



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

CAMARA MUNICIPAL UNAÍ-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 353/2023 N.A.F.:/2023/00032

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 12/05/2023 Ficha: 000027

| | | | |
|------------------------|------------------|---|--|
| Órgão..... | 01 | - | Camara Municipal de Unai |
| Unidade..... | 01.02 | - | Departamento de Administração |
| SubUnidade..... | 01.02.00 | - | Departamento de Administração |
| Classif. Orçamentária: | 01.122.1000.2007 | - | Manutenção das Atividades Administrativa |
| Elemento da Despesa..: | 3.3.90.39.53 | - | Seguros em Geral |
| Fonte de Recurso..... | 1.500.000.0000 | - | Recursos não vinculados de Impostos |

Credor...: GENTE SEGURADORA S/A Número: 1276
Endereço.: RUA MARECHAL FLORIANO PEIX N°: 450 Bairro: CENTRO CEP: 90.020-060
Cidade...: PORTO ALEGRE - RS CNPJ...: 90.180.605/0001.02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.090,52
Cinco mil, noventa reais e cinquenta e dois centavos.....

Hist.: Renovação de seguros dos veículos da Câmara.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/30 Processo N°.: 2023/30

Data: 12/05/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR ... | 442.832,40 | : | VALOR LIQUIDADO .. | 0,00 |
| VALOR EMPENHADO .. | 5.090,52 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 437.741,88 | : | VALOR LIQUIDO ...: | 0,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. | 5.090,52 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 5.090,52 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 5.090,52 | | | |

Data: 12/05/2023 Contador (a)/Contabilista: _____
Adao Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____
DEUSDETE JOSÉ FERREIRA
CPF: 259.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/___ Ord. Pagto: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 508 CT.: 73120-X - BANCO DO B CH.: DATA: ___/___/___