

13
6

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 388/2023 N.A.F.:/2023/00040

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: 23/05/2023 Ficha: 000023

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...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: AUTOPEÇAS E MECANICA UNAFOR EIRELLI Número: 863
Endereço.: RUA PREFEITO JOÃO COSTA N°: 991 Bairro: BARROCA CEP: 38.610-000
Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 25.164.367/0001.71
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.780,00
Quatro mil, setecentos e oitenta reais.....

Hist.: Peças para reparo no veículo oficial Tucson.

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/34 Processo N°.: 2023/34

Data: 23/05/2023 Ordenador da Despesa: _____
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR358.987,97	:	VALOR LIQUIDADADO0,00
VALOR EMPENHADO4.780,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL354.207,97	:	VALOR LIQUIDO0,00
TOTAL EMPENHADO4.780,00	:	SALDO A LIQUIDAR :4.780,00
VALOR A LIQUIDAR :4.780,00	:		

Data: 23/05/2023 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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: ___/___/___

97
b

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 389/2023 0

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: 23/05/2023 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...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: AUTOPEÇAS E MECANICA UNAFOR EIRELLI Número: 863
Endereço.: RUA PREFEITO JOÃO COSTA N°: 991 Bairro: BARROCA CEP: 38.610-000
Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 25.164.367/0001.71
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$850,00
Oitocentos e cinquenta reais.....

Hist.: Serviço de troca de peças no veículo oficial Tucson.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 23/05/2023 Ordenador da Despesa: _____
EQMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:437.741,88 : VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ...:850,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:436.891,88 : VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:850,00 : SALDO A LIQUIDAR :850,00
VALOR A LIQUIDAR :850,00

Data: 23/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
Adão 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: 299.196.366-53 / CHEFE DO SECOMP

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

Data: ___/___/___ Ord. Pagto: _____
EQMILTON 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: ___/___/___