

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 532/2023-001

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: 28/08/2023 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 Administrativas
Elemento da Despesa..	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Número: 1405

Endereço.: RUA SILVEIRA

Nº: 236 Bairro: SAGRADA FAMILIA CEP: 31.140-000

Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 05.018.904/0001.68

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.590,90

Tres mil, quinhentos e noventa reais e noventa centavos.....

Hist.: Aquisição de placa de ramal analógica Impacta 94/140/220 de 24 ramais, Intelbrás, para uso na central PABX da Câmara Municipal de Unai.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: _____

Data: 28/08/2023

Ordenador da Despesa: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	274.952,40	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.590,90
VALOR EMPENHADO ..	3.590,90	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	271.361,50	:	VALOR LIQUIDO ...	3.590,90
TOTAL EMPENHADO ..	3.590,90	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	3.590,90	:		

Data: 28/08/2023

Contador(a)/Contabilista: _____

Adão Silvério Filho
CRC: / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.590,90, 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.

Nota Fiscal Nº: 173414 Série: 1

Data: 30/08/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/08/2023

Adão Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87 / CONTADOR

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

Data: 30/08/2023 Ord. Pagto: _____

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$3.590,90, Tres mil, quinhentos e noventa reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: ____/____/_____

VATD