

CAMARA MUNICIPAL UNAI-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 298/2023 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: 24/04/2023 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\$1.570,00
Um mil, quinhentos e setenta reais.....

Hist.: Serviço de revisão dos freios e troca de pastilhas do veículo oficial
Fusion, placa QUG5159

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 24/04/2023 Ordenador da Despesa:
EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:485.266,20 : VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:1.570,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:483.696,20 : VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.570,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.570,00
VALOR A LIQUIDAR :1.570,00

Data: 24/04/2023 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: ___/___/___