

**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 52/2022**

**N.A.F.:/2022/00021**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 17/03/2022 Ficha: 000014**

Órgão.....	01	-	LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.6001	-	Manutenção das Atividades da Camara
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.17	-	Material de Processamento de Dados
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor...: MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CARMOTEC INF Número: 180**  
**Endereço.: RUA SAO VICENTE Nº: 444 Bairro: JK CEP: 38.840-000**  
**Cidade...: CARMO DO PARANAIBA - MG CNPJ...: 11.436.345/0001.09**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6.828,50  
Seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONER PARA A IMPRESSORA HP M428FDW, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 E DISPENSA Nº 010/2022.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/10 Processo Nº.: 2022/10  
Data: 17/03/2022 Ordenador da Despesa:

*[Assinatura]*  
**JULIO CESAR MORAES GONTIJO**  
 CPF: / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....68.828,65	:	VALOR LIQUIDADO ..	.....0,00
VALOR EMPENHADO ..	.....6.828,50	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....62.000,15	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....0,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....6.828,50	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....6.828,50
VALOR A LIQUIDAR :	.....6.828,50	:		

Data: 17/03/2022 Contador(a)/Contabilista: *[Assinatura]*  
**DILZA FARIA DE ANDRADE**  
 CRC: / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 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: \_\_\_\_\_  
**IGOR JORDANO RIBEIRO SILVA**  
 CPF: / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
**JULIO CESAR MORAES GONTIJO**  
 CPF: / ORDENADOR

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: / /**