

**CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

Nº= 160/2023-001

NAF: 2023 / 000047

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

Folha nº:	86
Resp.	L


Orçamento de: 2023      Tipo: Ordinário      Data: 12/06/2023      Ficha: 000018

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...: 3.3.90.39.34	-	Serviço de Seleção e Treinamento
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL L      Número: 142  
 Endereço.: RUA DA BAHIA      Nº: 1345 Bairro: CENTRO      CEP: 30.160-011  
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG      CNPJ...: 21.650.715/0001.60  
 Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -

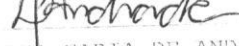
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.980,00  
 Um mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERENTE 02 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES RODRIGO E RUBENS NO "CICLO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL NA PRÁTICA", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 18/2023 E INEXIGIBILIDADE 04/2023.

Licitação.: Inexigibilidade 2023/4      Processo Nº.: 2023/18  
 Data: 12/06/2023      Ordenador da Despesa:   
 MUCIO MOREIRA  
 CPF: 707.488.531-20 / ORDENADOR

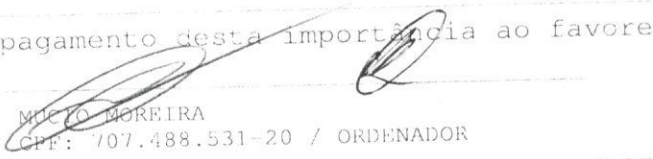
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....132.065,67	:	VALOR LIQUIDADADO ..: .....1.980,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.980,00	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....130.085,67	:	VALOR LIQUIDO ....: .....1.980,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....1.980,00	:	

Data: 12/06/2023      Contador(a)/Contabilista:   
 DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.980,00, 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.

Nota Fiscal Nº: 2023919      Série: PS  
 Data: 15/06/23      Assinatura:   
 Data p/ Pagto: 15/06/2023      ENIVALDO PEREIRA DA SILVA  
 CPF: 053.677.286-00 / LIQUIDANTE

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 15/06/23      Assinatura:   
 MUCIO MOREIRA  
 CPF: 707.488.531-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.980,00, Um mil, novecentos e oitenta reais.....  
 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.: 104    AG.: 1900    CT.: 100-1 - CEF-Conta Mo    CH.: Débito DATA: 15 / 06 / 2023