

CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG

Folha Nº: 152
Pag: 000054

NOTA DE EMPENHO Nº= 204/2023-001 NAF: 2023 /

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: 17/07/2023 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\$3.960,00
Tres mil, novecentos e sessenta reais.....

Hist.: REF. 04 INSCRIÇÕES P/ PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES MUCIO E MAIRA E SERVIDORES RAFAEL E KIARA NO CURSO "CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO E O PAPEL DOS VEREADORES", CONF.PROC. LICIT 024/2023 E INEXIGIBILIDADE 09/2023.

Liquidação.: Inexigibilidade 2023/9 Processo Nº.: 2023/21
Data: 17/07/2023 Ordenador da Despesa:

MUCIO MOREIRA
CPF: 707.488.531-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	127.157,45	:	VALOR LIQUIDADADO	3.960,00
VALOR EMPENHADO	3.960,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	123.197,45	:	VALOR LIQUIDO	3.960,00
TOTAL EMPENHADO	3.960,00	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR	3.960,00	:		

Data: 17/07/2023 Contador(a)/Contabilista:

DILIA FARIÁ DE ANDRADE
CRC 078124/0 0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.960,00, 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: 20231164 Série: PS

Data: 21/07/23 Assinatura:

Data p/ Pagto: 21/07/2023

ENIVALDO PEREIRA DA SILVA
CPF: 053.677.286-00 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/07/23 Assinatura:

MUCIO MOREIRA
CPF: 707.488.531-20 / ORDENADOR

Recôbi(emos) a importância de R\$3.960,00, Tres mil, novecentos e sessenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data: _____ Assinatura do Grafista ou seu Produtor

RECURSO

RC.: 104 AG.: 1900 CT.: 100-1 - CEF-Conta Mo CH.: Débito DATA: 21 / 07 / 2023