

## CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 205/2023-001

NAF: 2023 / 000055

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: 21/07/2023 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...: CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLIC Número: 923  
 Endereço.: AV RIO BRANCO N°: 404 Bairro: CENTRO CEP: 88.015-203  
 Cidade...: FLORIANÓPOLIS - SC CNPJ...: 46.415.417/0001.16  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.970,00  
 Dois mil, novecentos e setenta reais.....

Hist.: REF. 03 INSCRIÇÕES P/ PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR MUCIO E SERVIDORES VITOR E KIARA NO CURSO "JORNADA FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL", EM BRASÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25/23 E INEXIGIBILIDADE 10/23.

Licitação.: Inexigibilidade 2023/10 Processo Nº.: 2023/25

Data: 21/07/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

MUCIO MOREIRA  
 CPF: 707.488.531-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....123.197,45	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....2.970,00
VALOR EMPENHADO ..	.....2.970,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....120.227,45	:	VALOR LIQUIDO .....	.....2.970,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....2.970,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.970,00	:		

Data: 21/07/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

DILZA FARIA DE ANDRADE  
 CRC: 078124/0-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.970,00, 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: 1347 Série: PS

Data: 28/07/23 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 28/07/2023

ENIVALDO PEREIRA DA SILVA  
 CPF: 053.677.286-00 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/07/23 Assinatura: \_\_\_\_\_

MUCIO MOREIRA  
 CPF: 707.488.531-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.970,00 ,Dois mil, novecentos e setenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CCG

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: 28/07/2023

Késia Cristina Cunha Oliveira  
 Controladora Interna da  
 Câmara Municipal