

CAMARA MUNICIPAL MATOZINHOS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 113/2023

N.A.F.:/2023/00036

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: 27/03/2023 Ficha: 000017

Órgão.....	01	-	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.10	-	CÂMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária:	01.031.0101.2018	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.38	-	Serviços de Reabilitação Profissional
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL L Número: 80074
Endereço.: RUA JOSÉ FÉLIX DE ARAUJO Nº: 20 Bairro: MANACAS CEP: 30.840-560
Cidade...: BELOHORIZONTE - MG CNPJ...: 21.650.715/0001.60
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.000,00
Dois mil reais.....

Hist.: Valor que se empenha referente à 04 inscrições para Curso de Capacitação de Vereadores na cidade de Diamantina para os dias 28/03/23 a 31/03/23: Márcio A. Santos, Ítalo M. Borges, Edson A. Barros e César A. Pereira.

Licitação.: Inexigibilidade 2023/5 Processo Nº.: 2023/39

Data: 27/03/2023 Ordenador da Despesa:

CESAR ANTONIO PEREIRA
CPF: 884.918.206-63 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	242.280,55	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	240.280,55	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.000,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.000,00			

Data: 27/03/2023

Contador(a)/Contabilista:

OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO
CRC: 090589/O-8 / CONTADOR

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:

NELI SANTOS SILVA

CPF: 073.800.276-38 / DIRETOR ADMINISTRATI

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

Data: ____/____/____

Assinatura:

CESAR ANTONIO PEREIRA

CPF: 884.918.206-63 / 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

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

BANCO:

CONTA:

Usuário: Oscar.Filho