

 CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA EST DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO EXTREMA— MINAS GERAIS CNPJ: 19.038.603/0001-00		NOTA DE EMPENHO O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	
Órgão: 02 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA Sub_Unidade: 001 - PROCESSO LEGISLATIVO Função: 01 - LEGISLATIVA Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0024 - CÂMARA CIDADÃ Projeto/Atividade: 4.003 - Manutenção da Câmara Legislativa - Administração das Atividades Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA SubElemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		Exercício de 2024	
Favorecido: 22157 - WR GESTÃO PÚBLICA - CAPACITANDO GESTORES PÚBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICO Endereço: - RUA DOS GUAJAJARAS Bairro: CENTRO Banco: 001 Agência: 3014 Conta: 62.378-4		Nº da Ficha 0000020/2024 Nº do Empenho 0000565/2024 Tipo de Empenho Ordinário	
UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 39.616.892 0001-95 Cidade: BELO HORIZONTE PIX:		Operação:	
Especificação do Material ou Serviço		Contratacao de duas inscricoes especificas para participacao no curso COMO FAZER CORRETAMENTE O ACOMPANHAMENTO E O EMPENHO DE COMPRAS PUBLICAS, CONTROLE E EFICIENCIA NO ESTOQUE, promovido pela empresa WR GESTAO PUBLICA, de 21 a 24 de maio de 2024, na cidade de Belo Horizonte (MG) para o vereador Leandro	
Valor Bruto: 1.700,00 (um mil setecentos reais)			
Data do Empenho 0000068/2024		Ordenador da Despesa SIDNEY SOARES CARVALHC PRESIDENTE	
Assinatura			
Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93	
Saldo Anterior 677.675,22		Processo nº: 0000068/2024 Modalidade: INEXIGIBILIDADE	
Despesa Empenhada: 1.700,00		Classificação: Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000041/2024 Contrato Nº: Data Venc. Contrato:	
Saldo Disponível 675.975,22		Execução Financeira DESPESA BRUTA 1.700,00 TOTAL DESCONTO 0.00	
		JOÃO ELIAS DE GODOI CONTADOR CRC- 69.317	
LIQUIDACÃO -		PARCELA -	
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.			
Data Documento Fiscal (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)		DANILO DE MORAIS DIRETOR FINANCEIRO E ADM	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador. (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)		SIDNEY SOARES CARVALHC PRESIDENTE	
RECIBO/ QUITAÇÃO			
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito. Valor:			
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO WR GESTÃO PÚBLICA - CAPACITANDO GESTORES PÚBLICOS, VEREADOC CNPJ/CPF 39.616.892 0001-95			
Banco		Forma de Pagamento	
		Conta	
		Nº Pagamento	