

CAMARA MUNICIPAL CURVELO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 381/2024

N.A.F.:/2024/00110

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2024 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.02 - Secretaria
SubUnidade.....: 01.02.01 - Secretaria
Classif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manutenção Atividades da Secretaria
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
Tipo Despesa: 00130 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO

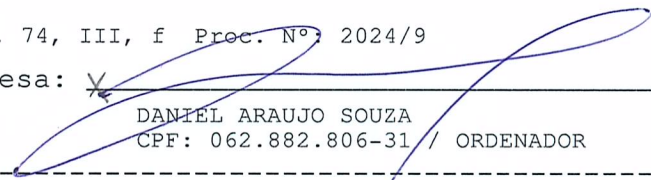
Credor...: PLENUM GESTÃO LTDA Número: 2821
Endereço.: RUA ESPÍRITO SANTO Nº: 1204 Bairro: CENTRO CEP: 30.160-03
Cidade....: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 41.209.777/0001.48
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.980,00
Dois mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURVELO AO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO.
PROC. Nº 09/2024 - INEX. Nº 05/2024.

Licit.: Inexigib. 2024/5: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, f Proc. Nº: 2024/9

Data: 17/07/2024

Ordenador da Despesa: 

DANIEL ARAUJO SOUZA
CPF: 062.882.806-31 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	186.880,25	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.980,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	183.900,25	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	2.980,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.980,00			

Data: 17/07/2024

Contador(a)/Contabilista: 

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA
CRC: 46.586 / CONTADORA

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: _____

JULIO CÉSAR PEREIRA DE SOUZA
CPF: 981.278.536-15 / LIQUIDANTE

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

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

DANIEL ARAUJO SOUZA
CPF: 062.882.806-31 / ORDENADOR

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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: / /