

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BELO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 3516/2017-001

NAF: 2017 / 002569

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 10/07/2017 Ficha: 000157

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.03	-	SECR/MUNIC/OBRAS, URB.MEIO-AMBIENTE
SubUnidade.....	02.03.01	-	SECR/MUNIC/OBRAS, URB.MEIO-AMBIENTE
Classif. Orçamentária:	04.122.0043.2169	-	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.34	-	Serviço de Seleção e Treinamento
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Número: 81872

Credor...: AEA CURSOS LTDA ME
 Endereço...: RUA CENOBELINO SERRA
 Cidade...: SAO PAULO - SP
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Nº: 243 Bairro: JARDIM TRUSSARD CEP: 05.518-010
 CNPJ...: 10.882.019/0001.62

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.090,00
Um mil e noventa reais.....

Hist.: REF.AO PAGTO DE CURSO DE ACESSIBILIDADE APLICADA NOVA NBR 9050/2015 E NOVA NBR 16537/2016, PARA A FUNCIONÁRIA IRISÂNGELA OLIVEIRA ALVARENGA, ENGENHEIRA CIVIL, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. NAF ANEXA..

Processo Nº.: 2017/656

Licitação.: Dispensa Art. 24 2017/733

Data: 10/07/2017 Ordenador da Despesa:


SILVIO HENRIQUE DE MELO COSTA
CPF: 567.449.606-44 / SECRETÁRIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	74.785,69	:	VALOR LIQUIDADADO ..	1.090,00
VALOR EMPENHADO ..	1.090,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	73.695,69	:	VALOR LIQUIDO ...	1.090,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.090,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.090,00	:		

Data: 10/07/2017

Contador(a)/Contabilista:


 ANTONIO BENEDITINO DA SILVA
 CRC: CRC-MG 0426470 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.090,00, 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 a efetivação do serviço prestado.

Data: 11/07/2017

Assinatura:



Data p/ Pagto: 11/07/2017

LISLEY ROCHA SILVA
CPF: 567.730.566-91 / CH.DIV.COMPRAS E CON

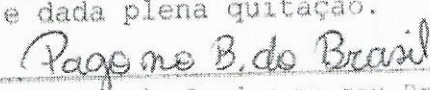
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 11/07/2017

Ord. Pagto:

SILVIO HENRIQUE DE MELO COSTA
CPF: 567.449.606-44 / SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.090,00 ,Um mil e noventa reais... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.


Paulo Rodrigues

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA: 5 S.F. 4

RECURSO
CHEQUE: 3516

DATA: / /

banário: Belinho


 PAULA RODRIGUES
 CHEFE SETOR CONTRATOS CONVÊNIOS
 SECRET MUNICIPAL CONTROLE INTERNO