



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00168-000
 Emissão.....: 12/08/2024
 Ficha.....: 00027

19.558.113/0001-35

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

O PRESIDENTE, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

Favorecido: 01646 - SKY SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA Protocolo: /
 CPF/CNPJ.: 20.250.038/0001-20 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
 Endereço.: AVENIDA DO CONTORNO 20 LOJA A Pix:
 CELINE - CARANDAÍ - MG - 36.286-315

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.807 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA
 Categoria Econômica : 3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 Fonte de Recursos: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
 CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
 CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
 Histórico: EMPENHO QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE BRASÃO DO MUNICÍPIO, LETRAS COM A INSCRIÇÃO "CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ"

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000011/24 Modalidade: Dispensa - 0008/2024 Req.: 24/000038-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 22.518,86 Valor do empenho: R\$ 1.580,00
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 20.938,86 Valor líquido.....: R\$ 1.580,00

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

VALERIO DOMINGOS DE SOUSA
 PRESIDENTE CPF: 946.***.***-72

EMPENHO

Procedi em 12/08/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

ELAINE MIRANDA MELO BAËTA CRC: MG 93.369
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.***.***-39

LIQUIDAÇÃO

Confirmando o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: / /

ELAINE MIRANDA MELO BAËTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.***.***-39

CONTROLE INTERNO

Procedi em / / , a conferência dos documentos e da nota de empenho.

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.***.***-01

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

VALERIO DOMINGOS DE SOUSA
 PRESIDENTE CPF: 946.***.***-72

RECIBO

R\$ 1.580,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 1.580,00 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS *****), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: _____
 Documento: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque/ordem pagto. nº: _____