



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00138-000
 Emissão.....: 11/06/2024
 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: 01718 - COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA Protocolo: /
 CPF/CNPJ.: 46.766.632/0001-61 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
 Endereço.: RUA PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO 76 - Pix:
 IMPERIAL - TOCANTINS - MG - 36.512-000

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 : 3.3.90.30.40 MATERIAL DE CONSUMO - FERRAMENTAS
 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 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. (FERRAMENTAS PARA JARDIM).

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000012/24 Modalidade: Dispensa - 0009/2024 Req.: 24/000034-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 22.128,85 Valor do empenho: R\$ 631,15
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 21.497,70 Valor líquido.....: R\$ 631,15

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: 946.331.776-72

EMPENHO

Procedi em 11/06/2024 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: 032.246.186-39

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: 032.246.186-39

CONTROLE INTERNO

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

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.314.526-01

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: 946.331.776-72

RECIBO

R\$ 631,15

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 631,15 (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS *****), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: _____
 Documento: _____

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