



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00191-000  
 Emissão.....: 30/10/2024  
 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: 01725 - BENICIO PNEUS LTDA Protocolo: /  
 CPF/CNPJ.: 39.535.062/0001-33 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -  
 Endereço.: RUA ZEZÉ MOREIRA 505 GALPÃO 02 Pix:  
 FLORESTA - JOINVILLE - SC - 89.212-305

### 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 : 3.3.90.30.37 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
 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 PEÇAS PARA O VEÍCULO NISSAN / GRAND LIVINA 1.8 16V FLEX MT 09/10 + PM (PNEUS).

### LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000017/24 Modalidade: Dispensa - 0011/2024 Req.: 24/000043-000 Contrato: 0191/2024

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior:	R\$ 20.203,56	Valor do empenho:	R\$ 1.560,00
		Descontos..... : Imp de Renda	R\$ 18,72
Saldo orçamentário atual....:	R\$ 18.643,56	Valor líquido.....:	R\$ 1.541,28

### 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 30/10/2024 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

Confirmo 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\$ 1.541,28**

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 1.541,28 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:

Documento:

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque/ordem pagto. nº: \_\_\_\_\_