



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00087-000
 Emissão.....: 11/03/2025
 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: 01688 - LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Protocolo: /
 CPF/CNPJ.: 32.350.293/0001-23 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
 Endereço.: RUA JOSÉ CESÁRIO 82 - Pix:
 CENTRO - RESSAQUINHA - MG - 36.270-000

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 : 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA
 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 MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000006/25 Modalidade: Dispensa - 0004/2025 Req.: 25/000025-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 38.493,81 Valor do empenho: R\$ 117,60
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 38.376,21 Valor líquido.....: R\$ 117,60

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.

EMPENHO

Procedi em 11/03/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE CPF: 675.***.***-68

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: / /

CONTROLE INTERNO

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

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

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: / /

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE CPF: 675.***.***-68

RECIBO

R\$ 117,60

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 117,60 (CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
 Documento:

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