



04.372.444/0001-09

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 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: 01650 - VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF/CNPJ.: 00.836.942/0004-57 I. E.:
Endereço.: AV. MARIO BARBOSA VIEIRA 320
LOTEAMENTO TREVO - ALFENAS - MG - 37.130-001

Protocolo: /
Bco: Ag: - Conta: -
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.001.000 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0100 EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 4.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO TORO DA CÂMARA MUNICIPAL

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000045/24 Modalidade: Dispensa - 0018/2024 Req.: 24/000104-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 127.161,08 Valor do empenho: R\$ 5.488,00
Saldo orçamentário atual.....: R\$ 121.673,08 Valor líquido.....: R\$ 5.488,00

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.

JOSÉ CARLOS DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 561.035.066-20

EMPENHO

Procedi em 16/07/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

DANILO DA SILVA
CONTADOR CRC: 068340
CPF: 790.497.376-68

LIQUIDAÇÃO

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

LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO
SECRETÁRIO GERAL CPF: 044.753.836-50

CONTROLE INTERNO

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

DANILO DA SILVA
CONTADOR CPF: 790.497.376-68

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

JOSÉ CARLOS DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 561.035.066-20

RECIBO

R\$ 5.488,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 5.488,00 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS *****
referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:

Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:



04.372.444/0001-09

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 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: 01650 - VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF/CNPJ.: 00.836.942/0004-57 I. E.:
Endereço.: AV. MARIO BARBOSA VIEIRA 320
LOTEAMENTO TREVO - ALFENAS - MG - 37.130-001

Protocolo: /
Bco: Ag: - Conta: -
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.001.000 CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0100 EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO SERVIÇO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 4.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Categoria Econômica : 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recursos: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO TORO DA CÂMARA MUNICIPAL

LICITAÇÃO

Proc. Licitação: 0000045/24 Modalidade: Dispensa - 0018/2024 Req.: 24/000105-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 17.561,41 Valor do empenho: R\$ 1.062,05
Saldo orçamentário atual.....: R\$ 16.499,36 Valor líquido.....: R\$ 1.062,05

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.

JOSÉ CARLOS DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 561.035.066-20

EMPENHO

Procedi em 16/07/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

DANILO DA SILVA
CONTADOR CRC: 068340
CPF: 790.497.376-68

LIQUIDAÇÃO

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

LEONARDO GUIMARÃES GIUSTO
SECRETÁRIO GERAL CPF: 044.753.836-50

CONTROLE INTERNO

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

DANILO DA SILVA
CONTADOR CPF: 790.497.376-68

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

JOSÉ CARLOS DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 561.035.066-20

RECIBO

R\$ 1.062,05

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 1.062,05 (UM MIL, SESENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:

Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº: