



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: 01779 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Protocolo: /
CPF/CNPJ.: 52.835.850/0001-03 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
Endereço.: RUA ENGENHEIRO ALUISIO ROCHA 209 APTO 902 Pix:
BURITIS - BELO HORIZONTE - MG - 30.575-260

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: 4.005 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
Categoria Econômica : 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
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 INSCRIÇÃO DE DUAS SERVIDORAS E UM VEREADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO INSTITUTO GLOBAL NOS DIAS 10 A 13/09 EM BH

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000057/24 Modalidade: Inexigibilidade - 0027/2024 Req.: 24/000123-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 16.185,07 Valor do empenho: R\$ 1.400,00
Saldo orçamentário atual....: R\$ 14.785,07 Valor líquido.....: R\$ 1.400,00

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.***.***-20

EMPENHO

Procedi em 09/09/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

DANILO DA SILVA CRC: 068340
CONTADOR CPF: 790.***.***-68

LIQUIDAÇÃO

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

SANDRA DE OLIVEIRA CARDOSO LEAL
OFICIAL DO LEGISLATIVO CPF: 962.***.***-68

CONTROLE INTERNO

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

DANILO DA SILVA
CONTADOR CPF: 790.***.***-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.***.***-20

RECIBO

R\$ 1.400,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 1.400,00 (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:

Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:



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: 01779 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Protocolo: /
CPF/CNPJ.: 52.835.850/0001-03 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
Endereço.: RUA ENGENHEIRO ALUISIO ROCHA 209 APTO 902 Pix:
BURITIS - BELO HORIZONTE - MG - 30.575-260

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: 4.002 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica : 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
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 INSCRIÇÃO DE DUAS SERVIDORAS E UM VEREADOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO INSTITUTO GLOBAL NOS DIAS 10 A 13/09 EM BH

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000057/24 Modalidade: Inexigibilidade - 0027/2024 Req.: 24/000122-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 30.895,03 Valor do empenho: R\$ 700,00
Saldo orçamentário atual.....: R\$ 30.195,03 Valor líquido.....: R\$ 700,00

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.***.***-20

EMPENHO

Procedi em 09/09/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

DANILLO DA SILVA CRC: 068340
CONTADOR CPF: 790.***.***-68

LIQUIDAÇÃO

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

SANDRA DE OLIVEIRA CARDOSO LEAL
OFICIAL DO LEGISLATIVO CPF: 962.***.***-68

CONTROLE INTERNO

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

DANILLO DA SILVA
CONTADOR CPF: 790.***.***-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.***.***-20

RECIBO

R\$ 700,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS *****), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº: