



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MADRE DE DEUS DE MINAS

18.029.371/0001-61

Nota de Empenho
Ordinário

Nº. Empenho.: EO 01040-000
Emissão.....: 20/03/2024
Ficha.....: 00516

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	O PREFEITO MUNICIPAL , 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: 66125 - ZICA COSTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES		Protocolo: /
	CPF/CNPJ.: 03.686.633/0002-74	I. E.:	Bco: Ag: - Conta: -
	Endereço.: RUA SERGIPE 105 CENTRO - DORES DO INDAIÁ - MG - 35.610-000		Pix:
	CLASSIFICAÇÃO		
	Unidade Orçamentária: 02.009.003 SECRET. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE LAZER		
	Função: 27 DESPORTO E LAZER		
	Subfunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO		
	Programa: 0040 ESPORTE, LAZER E INCLUSÃO		
	Projeto/Atividade: 2.260 INCENT. A PRÁTICA DE ATIV. E ESPORTIVAS ÀS PE		
	Categoria Econômica : 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO.		
	Fonte de Recursos: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
	CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO		
	CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO		
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLINHA AMERICA.			
	LICITAÇÃO		
	Proc. Licitatório: 0000026/24		Modalidade: Dispensa - 0016/2024
			Req.: 24/000760-000
	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
	Saldo orçamentário anterior:		R\$ 34.520,04
	Saldo orçamentário atual....:		R\$ 21.881,04
	Valor do empenho:		R\$ 12.639,00
	Valor líquido.....:		R\$ 12.639,00
	AUTORIZAÇÃO		EMPENHO
	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.		Procedi em 20/03/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.
	OSMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL		BIANCA DAS DORES SOUSA CONTADOR
	CPF: 194.162.456-15		CRC: 120684/O CPF: 119.240.726-10
LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO		CONTROLE INTERNO
	Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 22/03/2024		Procedi em / / , a conferência dos documentos e da nota de empenho.
	MARCOS VINICIOS CARVALHO SILVA SEC. CULT. TURISMO. ESP. LAZER		WESLEY MESQUITA DA SILVA CONTROLE INTERNO
	CPF: 124.924.036-02		CPF: 115.562.416-58
PAGAMENTO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		
	Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: 22/03/2024		
	OSMAR DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL		
	CPF: 194.162.456-15		
	RECIBO		
	R\$ 12.639,00		
	Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 12.639,00 (DOZE MIL , SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS ***** , referente às despesas acima mencionadas.		
	Data: 22/03/2024		
	Recebedor:		
	Documento:		
	Banco: 001 - 01627		
	Conta: 000000046801-0		
	Cheque/ordem pagto. nº: RB		