



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00173-000
Emissão.....: 18/09/2023
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: 01637 - TRANSPORTE LOGÍSTICA E COMÉRCIO DE PEÇAS W DO		Protocolo: /
	CPF/CNPJ.: 32.516.823/0001-60	I. E.:	Bco: Ag: - Conta: -
	Endereço.: RUA BELMIRO BRAGA 937 LOJA CAIÇARA-ADELAIDE - BELO HORIZONTE - MG -		Pix:
	CLASSIFICAÇÃO		
	Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA		
	Função: 01 LEGISLATIVA		
	Subfunção: 031 ACAO 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 GRAND LIVINA 1.8 16V FLEX MT 09/10 + PM			
	LICITAÇÃO		
	Proc. Licitatório: 0000018/23 Modalidade: Dispensa - 0015/2023		Req.: 23/000034-000
	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
	Saldo orçamentário anterior: R\$ 68.981,66		Valor do empenho: R\$ 2.306,68
	Saldo orçamentário atual.....: R\$ 66.674,98		Valor líquido.....: R\$ 2.306,68
	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
	VALERIO DOMINGOS DE SOUSA PRESIDENTE CPF: 946.331.776-72		Procedi em 18/09/2023 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.
	ELAINE MIRANDA MELO BAÊTA TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.246.186-39		CRC: MG 93.369 CPF: 032.246.186-39
	LIQUIDAÇÃO		
	Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: / /		CONTROLE INTERNO
	ELAINE MIRANDA MELO BAÊTA TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.246.186-39		Procedi em / / , a conferência dos documentos e da nota de empenho.
	JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.314.526-01		
	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: 946.331.776-72		
PAGAMENTO	RECIBO		
	R\$ 2.306,68		
	Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 2.306,68 (DOIS MIL , TREZENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ***** , referente às despesas acima mencionadas.		
	Data: / /		
	Recebedor:		
	Documento:		
	Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:		