



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE MACABU

29.115.466/0001-14

Nota de Empenho
Ordinário

Nº. Empenho.: EO 03219-000
Emissão.....: 09/12/2024
Ficha.....: 00189

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: 33987 - SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA

Protocolo: 00000015627/2024

CPF/CNPJ.: 53.326.833/0001-03

I. E.:

Bco:

Ag:

- Conta:

-

Endereço.: R ANTONIO AUGUSTO FIDALGO 219

Pix:

CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - 28.740-000

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA

Função: 15 URBANISMO

Subfunção: 451 INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2.208 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria Econômica : 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de Recursos: 1.720 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP

CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO

CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA, NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA MUNICIPALIDADE.

S.M.S.U.L.P.
Processo nº 15627/24
Rubrica 2024 Fls 202

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0015627/24

Modalidade: Dispensa - 0100/2024

Req.: 24/000814-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior:

R\$ 29.953,90

Valor do empenho:

R\$ 29.953,90

Saldo orçamentário atual....:

R\$ 0,00

Valor líquido.....:

R\$ 29.953,90

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.

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 322.***-53

EMPENHO

Procedi em 09/12/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

MARCELLO SILVA CARVALHO
ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E

CRC: 085.336/O-3
CPF: 007.***-78

LIQUIDAÇÃO

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

Data: 19/12/24

CRISTIANE MÁRCIA MACHADO SILVA
ASSESSOR ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO

CPF: 017.***-21

CONT. INT. NO

CONTROLE INTERNO

Procedi em 13/12/24, a conferência dos documentos e da nota de empenho.

ROBSON NUNES PAULO
CONTROLADORIA GERAL DO

Robson Nunes Paulo
Controlador Municipal
Port. 06325/2024
CPF: 062.***-16

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 322.***-53

RECIBO

R\$ 29.953,90

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 29.953,90 (VINTE E NOVE MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:

Documento:

Banco:

Conta:

Cheque/ordem pago. nº: