



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00125-000
Emissão.....: 05/05/2025
Ficha.....: 00030

19.558.113/0001-35

N O T A D E E M P E N H O O R D I N Á R I O	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: 00352 - NO FIRE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA EPP		Protocolo: /
	CPF/CNPJ.: 01.325.179/0001-10	I. E.: 0	Bco: Ag: - Conta: -
	Endereço.: RUA FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA 887 - São Dimas - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG -		Pix:
E M P E N H O O R D I N Á R I O	CLASSIFICAÇÃO		
	Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA		
	Função: 01 LEGISLATIVA		
	Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA		
	Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		
	Projeto/Atividade: 2.807 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA		
	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 QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO E TESTE HIDROSTÁTICO EM 6 (SEIS) MANGUEIRAS DE INCÊNDIO.			
E M P E N H O O R D I N Á R I O	LICITAÇÃO		
	Proc. Licitatório: 0000008/25		Modalidade: Dispensa - 0005/2025
			Req.: 25/000031-000
	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
E M P E N H O O R D I N Á R I O	Saldo orçamentário anterior: R\$ 29.989,13		Valor do empenho: R\$ 1.250,00
	Saldo orçamentário atual.....: R\$ 28.739,13		Valor líquido.....: R\$ 1.250,00
	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 05/05/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.
E M P E N H O O R D I N Á R I O	PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES PRESIDENTE CPF: 675.***.***-68		ELAINE MIRANDA MELO BAÊTA TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC: MG 93.369 CPF: 032.***.***-39
	LIQUIDAÇÃO		CONTROLE INTERNO
	Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: / /		Procedi em / / , a conferência dos documentos e da nota de empenho.
	ELAINE MIRANDA MELO BAÊTA TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.***.***-39		JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.***.***-01
P A G A M E N T O	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		
	Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /		
	PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES PRESIDENTE CPF: 675.***.***-68		
	RECIBO		
P A G A M E N T O	R\$ 1.250,00		
	Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), referente às despesas acima mencionadas.		
	Data: / /		
	Recebedor: Documento:		
P A G A M E N T O	Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:		