

Câmara Municipal de Leandro Ferreira		NOTA DE EMPENHO		
ESTADO DE MINAS GERAIS		Exercício 2024	Ficha 00014	Empenho / Tipo 00031 / Ordinário
Convênio.....:			Emissão: 01 / 04 / 2024	
Centro de Custo.....: 00223 - SALGADOS			Vencimento:	
LICITAÇÃO				
Modalidade : Dispensa		Número: 1 Data: 01 / 04 / 2024		
Nº Processo de Compra : 2 Data : 01 / 04 / 2024		Ordem de Serviço : 662/2024		Contrato :
Favorecido: 005553 - EDIVANIA VASCONCELOS DO COUTO			Telefone: (37) 8835-3254	
Endereço: Rua DOUTOR JOAO BOSCO DE MENDONÇA , 91 - 10 A , 35.657-000			CNPJ / CPF : 47.969.780/0001-46	
Cidade: Leandro Ferreira - MG				
Conta Bancária				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS				
Órgão: 01 Poder Legislativo Unidade: 01 Câmara Municipal de Leandro Ferreira Subunidade: 02 Secretaria da Câmara Função: 01 Legislativa Subfunção: 031 Ação Legislativa Programa: 0025 Ação Legislativa Projeto/Atividade: 2.004 Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Natureza: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos				
Especificação da Despesa	Valor empenhado referente aquisição de gêneros de alimentação, tipo salgado diversos para Câmara Municipal de Leandro Ferreira.			
Valor	R\$ 525,00 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais)			
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO				
Descontos:		Saldo Anterior	35.251,10	
		Despesa Empenhada..:	525,00	
		Saldo Disponível	34.726,10	
Despesa Bruta.: 525,00		Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 525,00	
ORDENADOR DA DESPESA			CONTADOR	
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada				
_____ VERLANY APARECIDA CORREA			_____ LUCIMAR ALVARO DE LACERDA 084.357/0	
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.		Face à liquidação processada determino o seu pagamento.		Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.
Data: / /		Data: / /		
_____ VERLANY APARECIDA CORREA presidente		_____ VERLANY APARECIDA CORREA presidente		_____ NAYARA MARING SEVERINO GOMES Controle Interno
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento de Identificação:	
Data: / /			_____	
Nome _____			Banco: _____	
Assinatura _____			Documento: _____	
			Conta: _____	
			Recursos: _____	