

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 1
Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO: 80/ORDINÁRIO - 15/05/2026		DOTAÇÃO: 8	
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2026.			
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL	
Unidade:	01	CAMARA MUNICIPAL	
Sub-Unidade:	00		
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	
Categoria:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS *****	
Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	3390.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Fonte de Recurso:	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	
Fonte TCE:	1.500.000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Favorecido:	866 - 61.264.492 EDUARDO CALABREZ TIRADO JUNIOR		CNPJ: 61.264.492/0001-17
Endereço:	11 R MARIA JOSE RIBEIRO, 194 - CASA		
Bairro:	SAO BENEDITO	Município:	CONCEICAO DO RIO VERDE UF: MG CEP: 37430-000
Especificação dos Materiais ou Serviços			
Contratação de empresa para fornecimento de lâmpadas destinadas à manutenção e reposição da iluminação interna e externa das dependências do prédio da Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde/MG e serviço de substituição das mesmas.			
Valor: 620,00 (Seiscentos e Vinte Reais)			
Data: 15/05/2026		Ordenador: LUCIANO DOS REIS BENTO 103.343.696-81	
Demonstração			
Despesa Bruta:	620,00	Saldo Anterior:	65.791,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	620,00
Despesa Líquida:	620,00	Saldo Disponível:	65.171,66
Licitação: DISPENSA		SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Número: 9 Processo: 13 - 13/05/2026		Número: 13 - 10/04/2026	
Data: 15/05/2026		Contador: FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA MG-083042	
Liquidação		A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.	
Data: ____/____/____		Liquidante: LUCIANO DOS REIS BENTO 103.343.696-81	
Autorização de Pagamento - Na TESOURARIA MUNICIPAL			
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.			
Data: ____/____/____		Tesoureiro: FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA MG-083042	
Data: ____/____/____		Assinante: LUCIANO DOS REIS BENTO 103.343.696-81	
Recibo			
Recebi em ____/____/____, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
Banco / Agência / Conta / Documento		Documento(Tipo/Número) / Recursos	
Nome: _____			
Assinatura: _____			