

**Câmara Municipal de Paineiras**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2026

Ficha

00011

Empenho / Tipo

00047 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 15 / 04 / 2026

Centro de Custo.....: 00027 - Manutenção Máquinas/Equipamentos

Vencimento:

LICITAÇÃOModalidade : **Dispensa** Número: **10** Data: **01 / 04 / 2026**Nº Processo de Compra : **11** Data : **01 / 04 / 2026** Ordem de Serviço : **33/2026** Contrato : **15/2026**

Favorecido: **000423 - 53.811.622 ROGERIO HENRIQUE CAETANO**
 Endereço: Rua RUA PEDRO LOPES DE AZEVEDO , 140 - LOJA FRENTE , 35.622-000
 Cidade: Paineiras - MG
 Conta Bancária:

Telefone: (31) 9740-0152

CNPJ / CPF : 53.811.622/0001-66

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Câmara Municipal
 Unidade: 01 Corpo Legislativo
 Subunidade: 01 Corpo Legislativo
 Função: 01 Legislativa
 Subfunção: 031 Ação Legislativa
 Programa: 0001 Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores
 Projeto/Atividade: 2.102 Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal
 Natureza: 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
 Fonte de Recurso: 1.500.000.000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Referente a prestação de serviço técnico para fins de instalação de televisão de 75 (setenta e cinco) polegadas, para atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Paineiras/MG.

Valor

R\$ 3.752,00 (Tres Mil e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	96.797,55
	Despesa Empenhada..:	3.752,00
	Saldo Disponível.....:	93.045,55

Despesa Bruta.: 3.752,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....:	3.752,00
---------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

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

Valdeci Alves da Silva

Geraldo Pereira Subrinho
124977/O-4**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: / /

Dioscélia Maria de Oliveira
Auxiliar de ServiçosValdeci Alves da Silva
Presidente da CâmaraIvanir Maria de Oliveira
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

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos