



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00242-000
Emissão.....: 25/09/2025
Ficha.....: 00081

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: 07200 - IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION		Protocolo: /
	CPF/CNPJ.: 33.291.022/0001-07	I. E.:	Bco: Ag: - Conta: -
	Endereço.: AL DOS MARACATINS 426 CONJ 507 INDIANOPOLIS - SÃO PAULO - SP - 04.089-000		Pix:
	CLASSIFICAÇÃO		
	Unidade Orçamentária: 01.002.001 CORPO LEGISLATIVO		
	Função: 01 LEGISLATIVA		
	Subfunção: 031 ACAO LEGISLATIVA		
	Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		
	Projeto/Atividade: 2.802 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO		
	Categoria Econômica : 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	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/AGÊNCIA DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG A BRASÍLIA/DF, DESTINADAS AOS VEREADORES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "1ª MARCHA DOS VEREADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA/DF", A REALIZAR-SE DE 30 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025.			
	LICITAÇÃO		
	Proc. Licitatório: 0000021/25 Modalidade: Dispensa - 0010/2025		Req.: 25/000052-000
	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
	Saldo orçamentário anterior:	R\$ 20.000,00	Valor do empenho: R\$ 9.976,15
	Saldo orçamentário atual....:	R\$ 10.023,85	Valor líquido.....: R\$ 9.976,15
	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 25/09/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.
	PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES PRESIDENTE CPF: 675.***.***-68		ELAINE MIRANDA MELO BAÊTA TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC: MG 93.369 CPF: 032.***.***-39
L I Q U I D A Ç Ã O	LIQUIDAÇÃO		CONTROLE INTERNO
	Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 25/09/2025		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
	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		
P A G A M E N T O	Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: 25/09/2025		
	PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES PRESIDENTE CPF: 675.***.***-68		
	RECIBO		
	R\$ 9.976,15		
	Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 9.976,15 (NOVE MIL , NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS ***** , referente às despesas acima mencionadas.		
Data: 25/09/2025			
Recebedor:			
Documento:			
Banco: 104 - 00104 Conta: 000000000232-6 Cheque/ordem pagto. nº: 5313433042			