



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00047-000
 Emissão.....: 22/01/2026
 Ficha.....: 00031

19.558.113/0001-35

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

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: 07214 - INSTITUTO CONECTA BRASIL CAPACITAÇÃO EM GESTÃO Protocolo: /
 CPF/CNPJ.: 58.457.287/0001-63 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
 Endereço...: Pix:
 BRASÍLIA - DF - .-

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 : 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO
 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 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR GILMAR ANTÔNIO, EM EVENTO PRESENCIAL COM TEMA RELACIONADO A "CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SOB CONTROLE LEGISLATIVO E SOCIAL", COM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO QUE ABRANJA AS SEGUINTE MATÉRIAS: LEI 14133/2021, CONTROLE INTERNO E EXTERNO, PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, COMISSÕES, CPIS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONSELHOS, OUVIDORIAS

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000003/26 Modalidade: Dispensa - 0002/2026 Req.: 26/000023-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 75.455,57 Valor do empenho: R\$ 1.450,00
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 74.005,57 Valor líquido.....: R\$ 1.450,00

AUTORIZAÇÃO

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.

EMPENHO

Procedi em 22/01/2026 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE CPF: ***.975.996-**

ELAINE MIRANDA MELO BAËTA CRC: MG 93.369
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: ***.246.186-**

LIQUIDAÇÃO

Confirmando o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: / /

CONTROLE INTERNO

Procedi em / / , a conferência dos documentos e da nota de empenho.

ELAINE MIRANDA MELO BAËTA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: ***.246.186-**

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI
 CONTROLADORA INTERNO CPF: ***.314.526-**

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: ***.975.996-**

RECIBO

R\$ 1.450,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 1.450,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
 Documento:

Banco: _____ Conta: _____ Cheque/ordem pagto. nº: _____