



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00094-000
 Emissão.....: 09/03/2026
 Ficha.....: 00009

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: 07199 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS Protocolo: /
 CPF/CNPJ.: 03.047.782/0001-02 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
 Endereço.: ST SCS QUADRA 08 - BLOCO B 50 Pix:
 ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.333-900

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.002.001 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.802 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO
 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 DE 3 (TRÊS) VEREADORES EM EVENTO PRESENCIAL COM TEMA RELACIONADO A "PAPEL DO VEREADOR NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL", "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO LEGISLATIVO", "CÂMARA MUNICIPAIS E SUSTENTABILIDADE", "LEIS ORÇAMENTÁRIAS E EMENDAS IMPOSITIVAS", "RELAÇÕES ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO", "COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA PARLAMENTAR".

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000009/26 Modalidade: Dispensa - 0007/2026 Req.: 26/000042-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 138.616,80 Valor do empenho: R\$ 3.141,00
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 135.475,80 Valor líquido.....: R\$ 3.141,00

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 09/03/2026 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

Confirmo 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\$ 3.141,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 3.141,00 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS *****), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: _____
 Documento: _____

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