



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00300-000
 Emissão.....: 02/12/2025
 Ficha.....: 00030

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: 01618 - REDE DE ENSINO SUPERIOR LTDA Protocolo: /
 CPF/CNPJ.: 46.706.592/0001-62 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
 Endereço.: RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA 428 Pix:
 BELVEDERE - BELO HORIZONTE - MG - 30.320-670

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 ACAO 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 DE 4 (QUATRO) VEREADORES E 2 (DUAS) SERVIDORAS NO EVENTO PRESENCIAL "COMUNICAÇÃO SEGURA E ORATÓRIA DE ALTO IMPACTO / BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA", PROMOVIDO PELA REDES DE ENSINO SUPERIOR LTDA., QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000026/25 Modalidade: Dispensa - 0013/2025 Req.: 25/000059-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 16.572,04 Valor do empenho: R\$ 7.920,00
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 8.652,04 Valor líquido.....: R\$ 7.920,00

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 02/12/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE CPF: ***.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\$ 7.920,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 7.920,00 (SETE MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS *****), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: _____
 Documento: _____

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