



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00195-000  
 Emissão.....: 05/08/2025  
 Ficha.....: 00013

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: 01688 - LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Protocolo: /  
 CPF/CNPJ.: 32.350.293/0001-23 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -  
 Endereço.: RUA JOSÉ CESÁRIO 82 - Pix:  
 Centro - RESSAQUINHA - MG - 36.270-000

### CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA  
 Função .....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção .....: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa .....: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade .....: 1.804 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P CÂMARA  
 Categoria Econômica : 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI  
 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E SUPORTES DE TV PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

### LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000015/25 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000036-000

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 430.000,00 Valor do empenho: R\$ 39.588,00  
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 390.412,00 Valor líquido.....: R\$ 39.588,00

### 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 05/08/2025 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 BAËTA CRC: MG 93.369  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

### 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: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI  
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-01

### 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: 675.\*\*\*.\*\*\*-68

### RECIBO

**R\$ 39.588,00**

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 39.588,00 (TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS \*\*\*\*\*), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:  
 Documento:

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque/ordem pagto. nº: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00196-000  
 Emissão.....: 05/08/2025  
 Ficha.....: 00013

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: 01562 - BRUNO DO CARMO FERREIRA Protocolo: /  
 CPF/CNPJ.: 34.240.500/0001-12 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -  
 Endereço.: RUA JOSÉ DAVID NASSER 25 LOJA A Pix:  
 Francisco Bernardino - JUIZ DE FORA - MG - 36.081-640

### CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA  
 Função .....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção .....: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa .....: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade .....: 1.804 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P CÂMARA  
 Categoria Econômica : 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI  
 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E SUPORTES DE TV PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

### LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000015/25 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000038-000

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 390.412,00 Valor do empenho: R\$ 2.879,97  
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 387.532,03 Valor líquido.....: R\$ 2.879,97

### 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 05/08/2025 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 BAËTA CRC: MG 93.369  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

### 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: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI  
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-01

### 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: 675.\*\*\*.\*\*\*-68

### RECIBO

R\$ 2.879,97

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 2.879,97 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS \*\*\*\*\*), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque/ordem pagto. nº: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00197-000  
 Emissão.....: 05/08/2025  
 Ficha.....: 00013

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: 01642 - ALTO RIO DOCE COMÉRCIO Protocolo: /  
 CPF/CNPJ.: 51.251.651/0001-95 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -  
 Endereço.: RUA JOSÉ ABRANTES FORTUNA 548 - Pix:  
 CROATAS - ALTO RIO DOCE - MG - 36.260-000

### CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA  
 Função .....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção .....: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa .....: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade .....: 1.804 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P CÂMARA  
 Categoria Econômica : 4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL  
 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E SUPORTES DE TV PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

### LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000015/25 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000039-000

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 387.532,03 Valor do empenho: R\$ 903,00  
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 386.629,03 Valor líquido.....: R\$ 903,00

### 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 05/08/2025 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 BAËTA CRC: MG 93.369  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

### 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: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI  
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-01

### 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: 675.\*\*\*.\*\*\*-68

### RECIBO

**R\$ 903,00**

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 903,00 (NOVECENTOS E TRÊS REAIS \*\*\*\*\*), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque/ordem pagto. nº: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00198-000  
 Emissão.....: 05/08/2025  
 Ficha.....: 00027

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: 01675 - SÓLID LICITAÇÕES LTDA Protocolo: /  
 CPF/CNPJ.: 36.344.966/0001-93 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -  
 Endereço.: RUA JOÃO FERREIRA DE PAIVA 121 - Pix:  
 CENTRO - PAIVA - MG - 36.195-000

### 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 : 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E SUPORTES DE TV PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

### LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000015/25 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000043-000

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 38.376,21 Valor do empenho: R\$ 365,00  
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 38.011,21 Valor líquido.....: R\$ 365,00

### 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 05/08/2025 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 BAËTA CRC: MG 93.369  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

### 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: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI  
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-01

### 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: 675.\*\*\*.\*\*\*-68

### RECIBO

**R\$ 365,00**

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 365,00 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS \*\*\*\*\*), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque/ordem pagto. nº: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00199-000  
 Emissão.....: 05/08/2025  
 Ficha.....: 00027

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: 01688 - LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Protocolo: /  
 CPF/CNPJ.: 32.350.293/0001-23 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -  
 Endereço.: RUA JOSÉ CESÁRIO 82 - Pix:  
 Centro - RESSAQUINHA - MG - 36.270-000

### 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 : 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E SUPORTES DE TV PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

### LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000015/25 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000044-000

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 38.011,21 Valor do empenho: R\$ 662,00  
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 37.349,21 Valor líquido.....: R\$ 662,00

### 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 05/08/2025 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 BAËTA CRC: MG 93.369  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

### 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: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI  
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-01

### 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: 675.\*\*\*.\*\*\*-68

### RECIBO

**R\$ 662,00**

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 662,00 (SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS \*\*\*\*\*), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque/ordem pagto. nº: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00200-000  
 Emissão.....: 05/08/2025  
 Ficha.....: 00013

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: 07184 - PC41 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Protocolo: /  
 CPF/CNPJ.: 57.231.460/0001-48 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -  
 Endereço.: RUA FRANCISCO TIMÓTEO DE SIMAS 962 - Pix:  
 Uberaba - CURITIBA - PR - 81.570-270

### CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA  
 Função .....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção .....: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa .....: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade .....: 1.804 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P CÂMARA  
 Categoria Econômica : 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI  
 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E SUPORTES DE TV PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

### LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000015/25 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000045-000

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 386.629,03 Valor do empenho: R\$ 6.660,00  
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 379.969,03 Valor líquido.....: R\$ 6.660,00

### 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 05/08/2025 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 BAËTA CRC: MG 93.369  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

### 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: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI  
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-01

### 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: 675.\*\*\*.\*\*\*-68

### RECIBO

**R\$ 6.660,00**

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 6.660,00 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA REAIS \*\*\*\*\*), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque/ordem pagto. nº: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00201-000  
 Emissão.....: 05/08/2025  
 Ficha.....: 00013

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: 07168 - DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA - ME Protocolo: /  
 CPF/CNPJ.: 21.641.059/0001-39 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -  
 Endereço.: RUA ANTÔNIO GERMANO 688 - Pix:  
 Palmares - 2ª Seção (Parq - IBIRITÉ - MG - 32.430-090

### CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA  
 Função .....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção .....: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa .....: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade .....: 1.804 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P CÂMARA  
 Categoria Econômica : 4.4.90.52.17 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E SUPORTES DE TV PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

### LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000015/25 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000046-000

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 379.969,03 Valor do empenho: R\$ 9.540,00  
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 370.429,03 Valor líquido.....: R\$ 9.540,00

### 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 05/08/2025 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 BAËTA CRC: MG 93.369  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

### 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: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI  
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-01

### 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: 675.\*\*\*.\*\*\*-68

### RECIBO

**R\$ 9.540,00**

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 9.540,00 (NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS \*\*\*\*\*), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque/ordem pagto. nº: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00202-000  
 Emissão.....: 05/08/2025  
 Ficha.....: 00013

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: 07175 - INOVATEC SOLUÇÕES LTDA Protocolo: /  
 CPF/CNPJ.: 40.243.521/0001-94 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -  
 Endereço.: RUA PROJETADA S/N LOTE 005 Pix:  
 Belisário - MURIAÉ - MG - 36.892-200

### CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA  
 Função .....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção .....: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa .....: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade .....: 1.804 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P CÂMARA  
 Categoria Econômica : 4.4.90.52.17 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E SUPORTES DE TV PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

### LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000015/25 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000047-000

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 370.429,03 Valor do empenho: R\$ 8.100,00  
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 362.329,03 Valor líquido.....: R\$ 8.100,00

### 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 05/08/2025 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 BAËTA CRC: MG 93.369  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

### 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: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI  
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-01

### 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: 675.\*\*\*.\*\*\*-68

### RECIBO

**R\$ 8.100,00**

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 8.100,00 (OITO MIL, CEM REAIS \*\*\*), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:  
 Documento:

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque/ordem pagto. nº: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00203-000  
 Emissão.....: 05/08/2025  
 Ficha.....: 00013

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: 07168 - DISTRIBUIDORA PERES ARAUJO LTDA - ME Protocolo: /  
 CPF/CNPJ.: 21.641.059/0001-39 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -  
 Endereço.: RUA ANTÔNIO GERMANO 688 - Pix:  
 Palmares - 2ª Seção (Parq - IBIRITÉ - MG - 32.430-090

### CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.003.001 SECRETARIA DA CÂMARA  
 Função .....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção .....: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa .....: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade .....: 1.804 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P CÂMARA  
 Categoria Econômica : 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI  
 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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E SUPORTES DE TV PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

### LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000015/25 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000048-000

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 362.329,03 Valor do empenho: R\$ 1.287,00  
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 361.042,03 Valor líquido.....: R\$ 1.287,00

### 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 05/08/2025 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 BAËTA CRC: MG 93.369  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

### 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: 032.\*\*\*.\*\*\*-39

JOSIANE MARA LISBOA TORQUETTI  
 CONTROLADORA INTERNO CPF: 038.\*\*\*.\*\*\*-01

### 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: 675.\*\*\*.\*\*\*-68

### RECIBO

**R\$ 1.287,00**

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 1.287,00 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS \*\*\*\*\*), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque/ordem pagto. nº: \_\_\_\_\_