



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00071-000
 Emissão.....: 26/02/2026
 Ficha.....: 00028

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: 07219 - VTL ATACADISTA LTDA. Protocolo: /
 CPF/CNPJ.: 36.180.135/0001-23 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
 Endereço.: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 523 A Pix:
 Centro - SÃO JOÃO DEL REI - MG - 36.300-001

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 : 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
 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 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000007/26 Modalidade: Dispensa - 0005/2026 Req.: 26/000034-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 29.109,80 Valor do empenho: R\$ 533,85
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 28.575,95 Valor líquido.....: R\$ 533,85

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 26/02/2026 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\$ 533,85

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 533,85 (QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO 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 00075-000
 Emissão.....: 26/02/2026
 Ficha.....: 00028

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: 07219 - VTL ATACADISTA LTDA. Protocolo: /
 CPF/CNPJ.: 36.180.135/0001-23 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
 Endereço.: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 523 A Pix:
 Centro - SÃO JOÃO DEL REI - MG - 36.300-001

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 : 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA
 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 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTE LEGISLATIVO.

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000007/26 Modalidade: Dispensa - 0005/2026 Req.: 26/000038-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 18.018,45 Valor do empenho: R\$ 477,50
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 17.540,95 Valor líquido.....: R\$ 477,50

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 26/02/2026 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\$ 477,50

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 477,50 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor: _____
 Documento: _____

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