



DECRETO Nº 5.350/2026

AUTORIZA A ANULAÇÃO DE EMPENHO SOB O TÍTULO DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e com base na legislação em vigor;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 36 e 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, que disciplinam a inscrição e o cancelamento de Restos a Pagar;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e transparência na gestão fiscal;

CONSIDERANDO que o empenho abaixo relacionado foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2024 e não houve a respectiva liquidação da despesa;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos registros contábeis à real situação das obrigações do Município;

DECRETA:

Art. 1º - Fica a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante autorizada a cancelar o Restos a Pagar Não Processado, inscrito no exercício financeiro de 2024, referente ao empenho abaixo identificado:

Nº do Empenho	Credor	Exercício	Valor (R\$)
210	B2G VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2024	R\$ 1.316,00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data.



Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Venda Nova do Imigrante – ES, 03 de março de 2026

DALTON PERIM
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.028.942/0001-25

NOTA DE EMPENHO 210/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.		Exercício : 2024 Ficha : 19 Despesa : Não Aplicável Nº Processo : 001044/2024		Tipo : Ordinário Data : 27/12/2024 Valor : 1.316,00 Ano Processo : 2024 AE Nº : 000056/2024	
Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA SubFunção : 031 - Ação Legislativa Programa : 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO Projeto/Atividade : 3.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Subelemento : 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					
Favorecido : 0001005 - 0001005 - B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Bairro : centro Endereço : Rua DONA ANA MARIA, 135 Telefone Fixo : 2732255540 Dados Bancários :		CNPJ/CPF : 41.156.351/0001-73 Cidade : Itueta UF : Minas Gerais Celular :			
Histórico : Aquisição de equipamento de processamento de dados para a atualização e manutenção da infraestrutura tecnológica da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme Processo Digital nº 1044/2024.					
Saldo Anterior :		Despesa Empenhada :		Saldo Disponível :	
184.852,00		1.316,00		183.536,00	
(Um Mil, Trezentos e Dezesesseis Reais)					
Dispensa/Inexigibilidade : Não Aplicável Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :					
L I C I T A Ç Ã O					
Nº Ata :					
Número/Ano Licitação :/			Modalidade : Dispensa		
Número/Ano Processo Adm :001044/2024			Classificação : Dispensa		
L A N Ç A M E N T O S					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.316,00	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.316,00	
1	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	1.316,00	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.316,00	
1	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.316,00	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.316,00	
1	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	1.316,00	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.316,00	
Local/Data/Assinatura					
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,27 de dezembro de 2024					
Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada					