



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS - MG
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Av. Paulo Esper Pimenta, 151 - B: COIMBRAS

NOTA DE EMPENHO

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 de 2025

Orgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos
Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas
Subelemento: 33901405000 - Diárias de Demais Servidores
Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000005/2025

Nº do Empenho
0000472/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 122 - RODRIGO FARIA NEGRÃO

Endereço: RUA SANTA INÊS 407

Bairro: NOVO MUNDO

UF: Minas Gerais CNPJ/CPF: 040.236.086-96

Nº: 407

Cidade: PASSOS

Banco:

Agência:

Conta:

Operação: PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO - SP NO DIA 07 DE OUTUBRO - COM FINALIDADE DE VISITA A CAMARA MUNICIPAL DA CIDADE E REPARO DE EQUIPAMENTOS NA EMPRESA KAMEDA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Valor Bruto: 372,00 (trezentos e setenta e dois reais)

Data do Empenho
29/09/2025
Data de Vencimento
/ /

Autorizo a realização da despesa nos moldes apresentados neste empenho.

Ordenador da Despesa

Plínio Costa de Andrade

Execução Orçamentária		Licitação	Execução Financeira	
Saldo Anterior	119.452,00	Processo nº 0000472/2025	DESPESA BRUTA	372,00
Crédito	0,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	DESPESA LÍQUIDA	372,00
Soma	119.452,00	Edital nº		
Despesa Empenhada	372,00	Dispensável		
Saldo Disponível	119.080,00	Inexigível		
		Não Aplicável		

Confirmo a existência de dotação orçamentária.

Antônio da Rádya Cardoso
Agente de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 6/10/25 Nome: Marcelo Renato Silva

Número

Assinatura

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

Marcelo Renato Silva

CNPJ/CPF

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 372,00 (trezentos e setenta e dois reais)

RODRIGO FARIA NEGRÃO

CNPJ/CPF 040.236.086-96

Número:

Data Quitação: 6/10/25

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA	19	411-4	



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I, DA RESOLUÇÃO Nº 987/2019
DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
REQUERIMENTO DE VIAGEM

DADOS PESSOAIS

Nome: **RODRIGO FARIA NEGRÃO**

Cargo: **AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO**

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: **RIBEIRÃO PRETO - SP**

Transporte: ☒ Veículo Oficial ☐ Ônibus ☐ Aéreo ☐ Outro

Motorista: ☐ Sim ☒ Não

MOTIVO DA VIAGEM

☒ Visita Técnica a Câmara Municipal de Ribeirão Preto – SP

☒ Solicitação de orçamento para reparo em 02 (duas) Câmeras (filmagem e fotografia) na empresa de Assistência Técnica Kameda em Ribeirão Preto – SP.

☐ Congresso/Seminário

☐ Contato Parlamentar

☐ Reunião/Representação

☐ Outro

Data e Horário previsto na Câmara de Passos para a Viagem: Saída: 9h do dia **07/10/2025** - Retorno: **19h do dia 07/10/2025**

Data e Horário de duração dos compromissos: Início: 11h do dia **07/10/2025** - Término: **17:30h do dia 07/10/2025**

Viagem requisitada por: ☒ Servidor ☐ Vereador ☐ Superior Hierárquico ☐ Autoridade máxima

RECURSOS FINANCEIROS

Quantidade de Diárias 05

Com Pernoite: NÃO

Sem Pernoite:

Valor da Indenização

Diária: **01**

Total: **372,00**

Saldo Disponível após
liberação

Valor:



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTORIZAÇÃO

Requerente:

**RODRIGO FARIA
NEGRÃO**
AGENTE DE APOIO
LEGISLATIVO E
ADMINISTRATIVO

Superior Hierárquico
Secretário de Apoio Administrativo,
Financeiro e Contábil
Câmara Municipal de Passos
Setor de Compras

Financeiro

Presidência

*Assinatura do superior hierárquico não aplicável a diretores de departamento, staffs da Presidência e vereadores. A responsabilidade do departamento financeiro se limita ao valor informado para indenização e saldo-limite individual disponível, caso se confirme a liberação.

Passos, 06 de outubro de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II, DA RESOLUÇÃO Nº 987/2019
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE VIAGEM
RELATÓRIO DE VIAGEM

DADOS PESSOAIS

Nome: **RODRIGO FARIA NEGRÃO**

Cargo: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Destino: RIBEIRÃO PRETO - SP

Forma de Hospedagem: **NÃO**

Meio de Transporte: VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS-MG

Informação do Transporte: CARRO VOLKSWAGEN JETTA PLACA PUF-3173

Motivo da Viagem: Viagem com o destino a Ribeirão Preto - SP com saída prevista da Câmara de Passos às 9h do dia 07/10/2025 e retorno por volta das 19h do dia 07/10/2025 para "- **Visita Técnica a Câmara Municipal de Ribeirão Preto – SP e Solicitação de orçamento para reparo em 02 (duas) Câmeras (filmagem e fotografia) na empresa de Assistência Técnica Kameda em Ribeirão Preto – SP, dia 07/10/2025**", conforme anexos.

Nº de Diárias Utilizadas: 01 (UMA) DIÁRIA

Data de Saída	Horário de Saída Prevista	Data de Retorno	Horário de Retorno
07/10/2025	9H	07/10/2025	POR VOLTA DAS 19H

RELATO CIRCUNSTANCIADO: segue em anexo Declaração e Comprovante.

DAS DESPESAS: Segue em anexo, comprovantes fiscais das despesas realizadas, totalizando e comprovante de depósito na conta da Câmara referente ao valor não gasto e devolvido.

Passos, 09 de outubro de 2025.

RODRIGO FARIA NEGRÃO

AGENTE DE APOIO

LEGISLATIVO E

ADMINISTRATIVO

Câmara Municipal de Passos

Setor de Compras

Superior

NEILSON DE CAMPOS
Secretário de Apoio Administrativo,
Financieiro e Contábil

Divisão de RH

Diretoria Financeira

*Assinaturas aplicáveis mediante carimbos



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

D=E=C=L=A=R=A=Ç=Ã=O

CHAFIK FERREIRA SCALON,
Coordenador Administrativo da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,

.....D=E=C=L=A=R=A, para os devidos fins que o Sr.
Rodrigo Faria Negrão, CPF: 040.236.086-96, Responsável pelo Departamento de
Compras da Câmara de Vereadores da Cidade de Passos - MG, esteve presente na
Câmara Municipal de Ribeirão Preto na data de hoje, 07 de outubro de 2025 (terça-
feira), para tratar, junto a esse Poder Legislativo, de assuntos de interesses do
município de Passos. Nada mais.....

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE FIRMA A PRESENTE

Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2025



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Chafik Ferreira Scalón
Coordenador Administrativo



URRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTD

CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTD

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 131975

CNPJ: 07.594.440/01-9

01673037940016850995

IM: 0

Entr.: Nº 09 1946

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

Item	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT RS	VL TR RS	VL ITEM RS
1	160502	REFEICAO	1	000	UN	196,00	(6) 64) 196,00

Total Bruto dos Itens: R\$ 196,00

Total de Descontos/Acréscimos dos Itens: R\$ 0,00

Acréscimo sobre Subtotal: R\$ 0,00

Desconto sobre Subtotal: R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 196,00

Dinheiro: R\$ 196,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor apurado dos tributos deste cupom R\$ 35,29 por 1987

(conforme Lei 9.718/2018)

CHAVE DE ACESSO



3525 1067 3940 4400 0168 5900

0616 6730 3794 6835 0995

Data: 07/10/2023 14:12:12

By Zipssoftware

URRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTD

CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTD

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 131975

CNPJ: 07.594.440/01-9



Entr.: Nº 09 1946

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

Item	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT RS	VL TR RS	VL ITEM RS
1	160502	REFEICAO	1	000	UN	196,00	(6) 64) 196,00

Total Bruto dos Itens: R\$ 196,00

Total de Descontos/Acréscimos dos Itens: R\$ 0,00

Acréscimo sobre Subtotal: R\$ 0,00

Desconto sobre Subtotal: R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 196,00

Dinheiro:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor apurado dos tributos deste cupom R\$ 35,29 por 1987

(conforme Lei 9.718/2018)

CHAVE DE ACESSO



3525 1067 3940 4400 0168 5900

0616 6730 3794 6835 0995

Data: 07/10/2023 14:12:12

ATKAMEDA - Assistência Técnica Kameda

R. Alvares Cabral, 464 - 6ª A Sala 608 / Centro - Ribeirão Preto / SP / 14010-908
 Whats: (16)99223-6300 (só mensagens textuais) e-mail: atendimento@atkameda.com.br

ORDEM DE SERVIÇO - Cliente

Data		07/10/2025		Idem de serviço		60079		
Nome		CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS		CNPJ		64480643000162		
Endereço		AV PAULO ESPIR PIMENTA 151		IE/RG				
Cidade	UF	MG	CEP	Fones	Num Postagem			
					35 35219111 / 35 99915 1001 / 35 99103 4800 (RODRIGO NEGRAO)			
e-mail		com.pras.cmp@camarapassos.mg.gov.br		Pre-Orçamento		Serial 2		
Equipamento		CAMERA DIGITAL		Marca		Sôno		
Acessórios/Estado Geral		BATERIA, / HDMI CON DEFEITO, TAMPA E TRAVA DA BATERIA QUEBRADA, SLOT COM DEFEITO		Modelo		8249054		
Defeitos								

É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DESSE COMPROVANTE PARA RETIRADA DO PRODUTO

1. A ATKAMEDA Assistência Técnica oferece ao cliente um orçamento sem compromisso o qual terá validade de 5 dias corridos.
2. Para Aparelhos Multimídia, Flash Studio, Foto Celulares, Filmadoras, Tablets será solicitado que seja enviado acessórios para que possa ser feita a análise do produto referente a devolução dos acessórios que deverá ser levados pelos clientes. OBS: Informamos que somos responsáveis somente pelos acessórios discriminados em nossa OS (Ordem de Serviço) que deverá ser conferido pelo cliente na entrada e saída do produto.
3. Equipamentos defeituosos serão avaliados em até 15 dias úteis, com exceções de aparelhos que necessitem de importação de peças o qual pode se estender o prazo. Existem casos em que será necessário o depósito de 50% do valor do conserto para execução do serviço que será avisado previamente.
4. Prazo de retirada dos equipamentos: 10 dias corridos após o comunicado e no máximo de 30 dias a contar da conclusão da conclusão do serviço, por Telefone, SMS, Celular, Email, Telegrama ou Carta, para qualquer dos meios retro indicados.
5. Na hipótese de atraso na retirada do equipamento, fica esclarecido o que segue:
 - a) Estará sujeito a multa de 10% sobre o valor monetariamente atualizado a taxa de conservação no valor de R\$ 15,00 (Quinze reais ao mês) custos de armazenamento.
 - b) Se o equipamento consertado e não for retirado no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação da conclusão do serviço.

6.1) ATKAMEDA poderá vender por preço a sua conveniência ou desistência a efetuar o reembolso em dinheiro das peças, para as pagar pelos serviços executados. Sendo assim, a qualquer tempo, a ATKAMEDA poderá cancelar o serviço.

6.2) O cliente não se responsabiliza por danos por ventura ocorridos durante o transporte do equipamento (Simão), acessórios (peças ou extras), danos a tipos, perdas de imagens ou arquivos no cartão de memória ou memórias internas.

6.3) Serviços executados, terão garantia de 90 dias sobre os serviços prestados.

6.4) Criminosos de outras localidades, a entrega do aparelho em garantia de conserto deverá ser custada pelo cliente e não a análise caso seja confirmado o defeito em garantia o aparelho será reparado e devolvido a cliente sem custos.

7) EXCLUSÃO DA GARANTIA: Quedas, impactos, monitor LCD trincado, vazados e ou lampada luminosa quebrada, lente riscada, bloco fora de nível, conectores danificados, flash queimados ou carbonizados, falta de partes ou partes fora de especificação, indícios de líquido de qualquer espécie, oxidação, danos decorrentes a vírus eletrônico, nas memórias, baterias, carregadores, acessórios ou uso incorreto de acessórios não indicados para o produto e aparelhos com lacre de garantia violado.

8) Segundo orçamento será cobrado uma taxa de R\$ 50,00 em caso de reprovação do orçamento.

9) A ATKAMEDA não se responsabiliza por danos por ventura ocorridos durante o transporte do equipamento (Simão), acessórios (peças ou extras), danos a tipos, perdas de imagens ou arquivos no cartão de memória ou memórias internas.



ATKAMEDA - Assistência Técnica Kameda

R. Alvares Cabral 464 - 6ª A Sala 606 / Centro - Ribeirão Preto / SP / 14010-908
whatts (16)99223-5300 (só mensagem texto) e-mail atendimento@atkameda.com.br

DATA
07/10/2025

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Endereço
AV PAULO ESPER PIMENTA 151

Cidade
PASSOS

UF
MG

e-mail
compras.cmp@camarapassos.mg.gov.br

Equipamento
FILMADORAS DIG

Accessório(s) sendo Geral
BATERIA, TAMPA/ FALHA FOCO

Defeitos

ORDEM DE SERVIÇO - Cliente

Ordem do serviço
60080

CNPJ/CIT
64480643000162

IE/RG

Num. Postagem

Serial 2

Série
L6TKA0027

É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DESSE COMPROVANTE PARA RETIRADA DO PRODUTO

1. A ATKAMEDA Assistência Técnica Kameda oferece ao cliente um orçamento sem compromisso o qual terá validade de 5 dias corridos

2. Para Aparelhos Multimídia, Flash Sticks, Fotocâmeras, Filmadoras, Tablets, será solicitado que seja deixado acessório para que possa ser feito a análise do produto, retornando abastando a devolução dos acessórios que deverão ser levados pelos clientes. OBS: Informamos que fornecemos assistência técnica para aparelhos discriminados em nossa GS (Ordem de Serviço) que deverá ser concluído pelo cliente na entrega a sede do produto.

3. O equipamento, fornecido pelo cliente, em até 15 dias úteis, com exceções de aparelhos que necessitem de importação de peças o qual pode se estender o prazo. Existem casos em que será necessário o depósito de 50% do valor do produto para a execução do serviço que será avisado previamente.

4. Prazo de entrega dos equipamentos: 10 dias corridos após o comunicado e no máximo de 90 dias a contar da conclusão da conclusão do serviço. Por Telefone, SMS, Celular, E-mail, Telegrama ou Carta, para qualquer dos meios acima indicados.

5. Na retirada de peças ou reparação do equipamento, fica estabelecido o que segue:

a) Estará sujeito a multa de 10% sobre o valor monetariamente atualizado e taxa de conservação no valor de R\$15,00 (Quinze reais) ao mês) custos de armazenamento.

b) Se o equipamento contencioso e não for reparado no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação da conclusão do serviço.

a) ATKAMEDA, poderá vendê-lo por preço a sua conveniência ou desmontá-lo e efetuar o re-acondicionamento das peças, para ser pago pelos serviços executados. Ficando isento de qualquer reposição ou indenização.

c) O equipamento não aprovado, ou sem posicionamento, não retirado em 30 dias corridos após a conclusão do reparo, disponível, serão considerados como abandonados, e direcionados a descartes.

d) Serviços associados, terão garantia de 90 dias sobre os serviços prestados.

f) O cliente de todas as localidades, o prazo do aparelho em garantia de conserto deve ser custeado pelo cliente e após a análise caso seja confirmado o defeito em garantia o aparelho será reparado e enviado ao cliente sem custos.

7. EXCLUSÃO DA GARANTIA: QUEBRAS, IMPACTOS, MONITOR LCD TRINCADOS, VAZADOS, ETOULAMPADA LUMIN-CERVA, QUEBRADA, LENTE RISCADA(S), BLOQUEIO DE NÍVEL, CONECTORES DANIFICADOS, FLASH QUEIMADOS OU CARBONIZADOS, FALTA DE PARTES OU PARTES FORA DO NÍVEL, INDICADORES DE LÍQUIDO DE QUALQUER ESPECIE, OXIDACÃO, DANOS DECORRENTES A VÍRUS ELETRÔNICO NAS MEMÓRIAS, BATERIAS, CARREGADORES DANIFICADOS OU USO INCORRETO DE ACESSÓRIOS NÃO INDICADOS PARA O PRODUTO E APARELHOS COM LACRE DE GARANTIA VIOLADOS.

8) Segundo orçamento será cobrado uma taxa de R\$ 50,00, em caso de reprova do orçamento.

9) A ATKAMEDA não se responsabiliza por danos por ventura ocorridos durante o transporte do equipamento (Simstrio) acessórios (perdas ou extravios), danos a fotos, perdas de imagens ou arquivos no cartão de memória e/ou memórias internas.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0141 - PASSOS, MG

DATA: 09/10/2025

TERMINAL: 1105

NSU: 003663

HORA: 12:20:15

AUT.: 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 014100

AGE/PRODUTO/CONTA: 0141/3703/000.575.277.423-0

NOME: CAM MUN DE PASSOS

PORTADOR DO RECURSO

RODRIGO FARIA NEGRAO

CPF/CNPJ: 040.236.086-96

VALOR TOTAL:	176.00
RECURSOS DE PAGAMENTOS:	176.00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0141 - PASSOS, MG

DATA: 09/10/2025

TERMINAL: 1105

NSU: 003663

HORA: 12:20:15

AUT.: 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 014100

AGE/PRODUTO/CONTA: 0141/3703/000.575.277.423-0

NOME: CAM MUN DE PASSOS

PORTADOR DO RECURSO

RODRIGO FARIA NEGRAO

CPF/CNPJ: 040.236.086-96

VALOR TOTAL:	176.00
RECURSOS DE PAGAMENTOS:	176.00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente