



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
0000473/2025

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 42 - NEIBER SEBASTIAO DE CAMPOS

Endereço: RUA GOIANIA

Bairro: COIMBRAS

UF: Minas Gerais CNPJ/CPF: 013.436.866-52

Nº: 151

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 0000473/2025	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 Rádica 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)

NEIBER SEBASTIAO DE CAMPOS

CNPJ/CPF 013.436.866-52

Número:

Data Quitação: 6/10/25

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
CAIXA	18	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: **NEIBER SEBASTIÃO DE CAMPOS**

Cargo: **SECRETÁRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONTÁBIL**

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:


**NEIBER SEBASTIÃO DE
CAMPOS**

SECRETÁRIO DE APOIO
ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO E
CONTÁBIL

Superior Hierárquico

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: **NEIBER SEBASTIÃO DE CAMPOS**

Cargo: SECRETÁRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONTÁBIL

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 e comprovante de depósito na conta da Câmara referente ao valor não gasto e devolvido.

Passos, 08 de outubro de 2025.

**NEIBER SEBASTIÃO DE
CAMPOS**

SECRETÁRIO DE APOIO
ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO E CONTÁBIL

Superior Hierárquico

Divisão de RH

Diretoria Financeira

*Assinaturas aplicáveis mediante carimbos



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

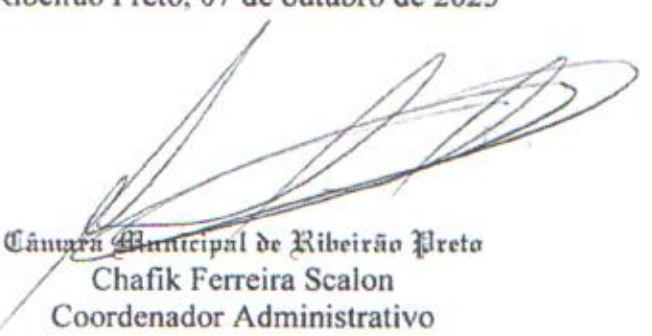
D=E=C=L=A=R=A=C=Ã=O

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.
Neiber Sebastião de Campos, CPF: 013.436.866-52, Secretário de Apoio
Administrativo, Financeiro e Contábil 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 Scalon
Coordenador Administrativo

ATKAMEDA - Assistência Técnica Kameda
R. Álvares Cabral, 404 - 6ª And. Sala 606 / Centro - Ribeirão Preto / SP / 14070-908
whats: (16)99223-5300 (só mensagens text) e-mail: atendimento@atkameda.com.br

ORDEN DE SERVIÇO - Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Endereço
AV PAULO ESPER PIMENTA 151

Cidade
PASSOS

0-7541
compras.cmp@camarapassos.mg.gov.br

Equipamento
CAMERA DIGITAL

Acesso em 05/10/2012

BATERIA, / HDMI C
Defeitos

**NECESSARIO A APRESENTAÇÃO
A ATIKARNADA ASSINILHADA PESSOAS**

Para Ajuntados Municipales, Plazas
55.50 por año a cada uno de los

formáticos que a otros respaldados por el cliente en su entrada e

Organismos aprovados serão os que o qual pode se classificar o processo de serviços que será au-

Plano de retirada dos equipamentos
concluído do serviço por Natal

Alas hipótesis de atrazo no retrad.

Se o equipamento estiver em uso

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

F A ATKANADA Assistência Técnica oferecida em caráter voluntário.

2. Para *Aqueducts, Multistadia, Phase Studies, Fatores e Efeitos*, Pittsburg, Pa., a empresa se fez a seguir a seguinte declaração: "A respeito do produto, referimo-nos a aumento e duração do uso de produtos que foram se tornando sempre mais aceitáveis, discriminados em nossa ODS (Ordem de Serviço) que deveria ser contida pelo cliente na unidade e todos os produtos".

3. Orçamentos aprovados serão executados em até 15 dias úteis, com encargos de apuração que necessitem de importação de insumos o qual pode se estender o prazo. Evidentes casos em que será necessário o depósito de 20% do valor no momento para

1. Prazo de retirada dos equipamentos: 10 dias CONJUNTOS após o comunicado e no máximo de 90 dias a contar da comunicação da conclusão do serviço, por Telefone, SMS, Celular, E-mail, Telegrama ou Carta, para qualquer dos meios (ou mais) indicados na hipótese de atraso na retirada do equipamento. Para mais detalhes, consulte o site www.inec.org.br

o Edarê equivo e multa de 10% sobre o valor monetariamente atualizado e taxa de conservação no valor de R\$15,00 (Quinze reais e nada) custos de armazenagem.

3. a) o equipamento construído e não se retirado no prazo de 90 (noventa) dias de consecução das caixas de serviços

o ATRAMEGA, poderá vendê-lo por preço à sua conveniência ou ofertá-lo a título de mercadorias das peças, para se pagar pelas serviços executados. Quando não de qualquer responsabilidade ou indenização.

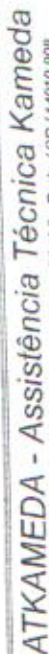
c) Organismos não aprovados em seus posicionamentos, não retirados em 20 dias corridos após a convocação do organismo "supra", serão considerados como abandonados e descontinuados e descartados.

É? Clientes de outras localidades, o envio do aparelho em garantia ou garantia de que o aparelho será substituído o defeito ou garantia de que o aparelho será reparado e devolvido a cliente pelo prazo

É EXCLUSIVO DA GARANTIA. QUEDAS, INFLAÇÃO, MONITOR LCD TRINCADO, VEZADO E BOLA LÂMPADA LUMINOSA QUEBRADA, LENTE RISCADA, BLOCO FROTA DE VÍDEO, CONECTORES DANI-FRACOS, FLASH QUEIMADO E/O INDEBILITADO, FALTA DE PARTES OU PARTES POR FALTAR, PRODUTOS DE LÍQUIDO DE QUALQUER ESPÉCIE DANIFICADO, DANO DE CORRENTE A VÍDEO E/OU ELÉTRICO NAS MEMÓRIAS, BATERIAS, CARGAS, CABLES, DADOS, CABLES, MICROFONTO DE ACESSÓRIOS DANIFICADO, INÍCIO DO PRODUTO E APROPRIAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS.

9) Segundo orçamento será cobrado uma taxa de R\$ 50,00 em caso de revisão do orçamento;

... para ser usada porventura ocorrendo durante o transporte de equipamento (Surtido, acessórios, ferramentas, peças de reposição, etc.).



R. Alves Cabral, 464 - 6ª A Sala 606 / Centro - Ribirão Preto / SP / 14070-900
 e-mails: (16)99223-5300 (só mensagem texto) e-mail atendimento@alkameda.com.br

whats: (16)99223-3300 (só mensagem texto) e-mail atendimento@jackarimou.com.br

whats: (16)99223-3300 (só mensagem texto) e-mail atendimento@jackarimou.com.br

ORDEN DE SERVIÇO - Cliente

data		07/10/2025	
Nome		CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS	
Endereço		AV PAULO ESPER PIMENTA 151	
Cidade	UF	CEP	Fone(s)
PASSOS	MG	37904-012	35 35219111 / 35 99915 1001 35 99103 4800 (RODRIGO NEGRAO)
e-mail	Contato	Pre-Orçamento	
compras.cmp@camarapassos.mg.gov.br		R\$ 0.00	
Equipamento	Marca	Modelo	
FILMADORAS DIG	PANASONIC	AG AC 30	
Acessórios/Estado Geral		Série	
BATERIA, TAMPA/ FALHA FOCO		L6TKA0027	
CNPJ/CNP		Mun. Postagem	
64480643000162			
INSC		Serial 2	

Outcomes

CONSUMIDOR DEVE RETORNAR O PRODUTO.

COMPARTILHE A ADVERTÊNCIA DESSE COMPROVANTE PARA RETIRADA DO PRODUTO.

É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DESSE COMPROVANTE SEM COMPROMISSO O QUAL FOM VÁLIDO DE 5 DIAS CONTÍDUOS.

[illegible]

3. Orçamentos aprovados serão executados em até 15 dias úteis, com exceções de aparelhos que necessitem de importação de que serão executados em até 30 dias úteis, com exceção de peças em que será necessário o depósito em 50% do valor do conserto para peças o qual pode se classificar o prazo. Existem casos em que não há depósito, mas sim, o depósito provisório.

redução da sanção (que seria de cerca de 10% em relação ao valor da sanção máxima) para os correios após o cumprimento e no máximo de 30 dias a contar da conclusão da execução da sanção (que seria de cerca de 10% em relação ao valor da sanção máxima).

plu concluziile do sampei, por Telefonu, SMS, Cellular, E-mail, flegnuma do cartu, para flegnuma doo mestrage. Mas mestrage...

5. Na hipótese de atraso na retirada do equipamento, fica estipulado o valor de R\$15,00 (Quinze reais) por hora de atraso.

a) Estará sujeito a multa de 10% sobre o valor integral das despesas relativas ao armazenamento.

b) Se o equipamento consertado e não for retirado no prazo de 90 (noventa) dias da conclusão da prestação de serviços.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a continuous function and that it satisfies the functional equation $f(x+y) = f(x) + f(y)$. The function $f(x)$ is also shown to be differentiable and its derivative is found to be $f'(x) = f(x)$. This implies that $f(x) = Ce^x$ for some constant C . The value of C is determined by the initial condition $f(0) = 1$, which gives $C = 1$. Therefore, the function $f(x)$ is the exponential function $f(x) = e^x$.

ATAKAME (A) poderá vender-lhe por preço à sua conveniência ou desmontá-lo e enviá-lo a preço conveniente. Uma página, por favor.

...relacionado, até refletir em 30 dias corridos após a conclusão do pagamento

d) Organizações não aprovadas ou sem posicionamentos, mas que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores.

disponíveis, serão considerados úteis a todos os usuários, e a qualquer momento, terão garantia de 90 dias sobre os serviços prestados.

3) Serviços especializados, como g

esta seja considerado o defeito em paratopia e quando não relacionado a doença, a criança deve ser considerada normal.

[illegible]

CARBONIZADOS, FALTA DE PARTES OU PARTES POR FAZER, CARTRIGES, BATERIAS, CÂMERAS, LENTES, FILMES, EQUIPAMENTOS PARA O PRODUTO E APARELHOS COM LAÇOS DE GARANTIA

USO INCORRETO DE ACESSÓRIOS NÃO AUTORIZADOS
VIOLADOS

no momento, o licenciado será cobrado uma taxa de R\$ 50,00, em caso de reprova do candidato.

11. A ATKMECA não se responsabiliza por danos por ventura ocorridos durante o transporte do equipamento (Sivestre); acres ainda

(verdes ou amarelas), dando a fotos, porões de imagens ou arquivos no formato de arquivos.



CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTD

CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTD

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1870

CNPJ: 07594044000158

IE: 582337947112

IM: 0

Extrato Nº: 097945

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1	160502	REFEIÇÃO					
	1.000	x UN			(61.64)		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 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35,35 (R\$ 196,00 x 18%)
(de acordo com a Lei Federal nº 12.741/2012)

CHAVE DE ACESSO



3525 1067 5940 4400 0168 5900
0616 6730 9794 5527 9952

Data: 07/10/2025 14:12:12

By Zipsoftware

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 176,00

Data

08/10/2025

19:02:16



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAM MUN DE PASSOS

CNPJ

64.480.643/0001-62

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

NEIBER SEBASTIAO DE CAMPOS

CPF

*****.436.866-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor:

176,00

Data/ Hora

08/10/2025 - 19:02:16

Descrição

Sobra Diária

ID transação

E00360305202510082202c0151dba761

Código da operação

53810328856

Chave de segurança

CVXNCK7UT9ATJ4FT



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

[Saiba mais](#)