

CAMARA MUNICIPAL MATOZINHOS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 78/2025 N.A.F.:/2025/00034

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Estimativo Data: 08/04/2025 Ficha: 000017

Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.10 - CÂMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.56 - Vale-Transporte
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor....: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA Número: 36827
Endereço.: RUA AQUILES LOBO N°: 504 Bairro: FLORESTA CEP: 30.150-160
Cidade....: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 10.426.715/0001.64
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$17.627,70
Dezessete mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta centavos.....

Hist.: Aquisição de vales-transporte para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matozinhos.

Licit.: Inexigib. 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 74, I Proc. N°: 2025/7

Data: 08/04/2025 Ordenador da Despesa: _____
GERCY GONÇALVES DO CARMO
CPF: 829.425.446-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	130.351,21	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	17.627,70	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	112.723,51	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	17.627,70	:	SALDO A LIQUIDAR :	17.627,70
VALOR A LIQUIDAR :	17.627,70	:		

Data: 08/04/2025 Contador(a)/Contabilista: _____
OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO
CRC: 090589/O-8 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
SANDALA MARIA IGNACIO DA CRUZ
CPF: 709.320.936-04 / DIRETOR ADMINISTRATIVO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: ____/____/____ : Dt: ____/____/____
GERCY GONÇALVES DO CARMO : JUSSARA RIBEIRO DA COSTA
CPF: 829.425.446-00 / PRESIDENTE : CPF: 003.676.026-95 / CONTROLADOR INTERNO

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____
Usuário: Oscar.Filho

RECURSO
CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: MATOZINHOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Jaqueline

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000034 - Global Data: 08/04/2025

Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO, 400, PREDIO - CEP: 35720-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 20.229.423/0001-95 Inscrição Estadual: Tel / Fax: 3137121169
diretoriaadministrativa@matozinhos.mg.le

Número Processo: 000007 / 2025 Número do Contrato: 000001 / 2025 Cotação de
Data: 26/02/2025 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0001 / 2025
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: Aquisição de vales-transporte para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matozinhos.

Fornecedor: 036827 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA

CNPJ: 10.426.715/0001-64 I.E.: Contato:
Endereço: RUA AQUILES LOBO Nr. 504 Compl.: Não informado
CEP: 30150-160 Bairro: FLORESTA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00017
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.10 CÂMARA MUNICIPAL
Funcional Programática: 01.031.0101.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 56 Vale-Transporte
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Local de Entrega: Periodicidade: Mensal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	803553	VALE TRANSPORTE	SERV	1,0000	17.627,7000	17.627,70

Especificação: Aquisição de vales-transporte para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matozinhos.

Marca:

Valor Total: 17.627,70 (Dezessete mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta centavos.)



Informações do Documento

ID do Documento: **130.F2A** - Tipo de Documento: **NAF GLOBAL**.

Juntado por **JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA**, CPF: 885.17*. **6-*0, em **22/04/2025 - 12:08:37**

Código de Autenticidade deste Documento: 1268.4808.2367.V819.5672

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.matozinhos.mg.leg.br/verdocumento>





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **GERCY GONÇALVES DO CARMO - PRESIDENTE**, CPF: 829.42*. **6-*0 em **24/04/2025 12:35:28**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **12R2.2W35.627H.U022.5774**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JUSSARA RIBEIRO DA COSTA SOARES**, CPF: 003.67*. **6-*5 em **23/04/2025 09:40:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0987.1Z40.436V.943V.5310**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO**, CPF: 004.00*. **6-*5 em **23/04/2025 09:34:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09U6.2A34.0054.H646.1432**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **131.F26** - Tipo de Documento: **NE - NOTA DE EMPENHO**

Elaborado por **OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO**, CPF: 004.00*. **6-*5 , em **23/04/2025 - 09:34:06**

Código de Autenticidade deste Documento: 09Z7.4934.5057.V57H.8126

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.matozinhos.mg.leg.br/verdocumento>

