



Boletim do Legislativo

Órgão de Imprensa Oficial da Câmara Municipal de Ouro Branco - Resolução 01/2016

Edição Extra 045/2025

NOTAS DE EMPENHO



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: EO 88/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 20/02/2025

Processo: 7/2025 Dispensa eletrônica Contrato: Solicitação:44

CREDOR: INFORGRAF LTDA
CPF/CNPJ: 22.056.515/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (31) 3352-4394
Endereço: ARARAQUARA - 75 Cidade: Contagem UF: MG
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

DOTAÇÃO: 23
Órgão: 20.000 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade: 20.001 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional: 1.31.46 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2214 MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de despesa: 3.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL GRÁFICO
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Saldo inicial dotação:	600.000,00	Empenhos anteriores:	178.080,80	Valor bruto:	2.219,92
Saldo atualizado dotação :	600.000,00	Valor do empenho:	2.219,92	Retenções:	0,00
Total (A):	600.000,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	2.219,92
		Total (B):	180.300,72		
		Total (A - B):	419.699,28		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Aquisição de materiais personalizados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ouro Branco e do CAC, sendo plotagens e banner, conforme termo de referência.

WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA Ordenador da Despesa	Contador Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: N.º: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: ____/____/____ Banco: ____ Agência: ____ Conta: ____ Documento bancário: ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: EO 119/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 12/03/2025

Processo: 10/2025 Dispensa eletrônica Contrato: Solicitação:

CREDOR: 58572104 MIRELLY HENRIQUE LEAL PESSOA

CPF/CNPJ: 58.572.104/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço:

Cidade:

UF:

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

DOTAÇÃO:	23	
Órgão:	20.000	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade:	20.001	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional:	1.31.46	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2214	MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	600.000,00	Empenhos anteriores:	193.616,26
Saldo atualizado dotação :	600.000,00	Valor do empenho:	1.645,00
Total (A):	600.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	195.261,26
		Total (A - B):	404.738,74

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	1.645,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	1.645,00

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Aquisição de bens de consumo, dentre eles itens de copa, cozinha, banheiro e correlatos para atender as necessidades operacionais da Câmara Municipal de Ouro Branco, conforme termo de referência.

WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Ordenador da Despesa

Contador
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:

N.º:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data:

KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO:

N.º:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data:

WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: ____/____/____ Banco: ____ Agência: ____ Conta: ____ Documento bancário: ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Código: **EO 116/2025**

Tipo: **ORDINARIO**

Emissão: **12/03/2025**

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Processo: 10/2025 Dispensa eletrônica Contrato: Solicitação:

CREDOR: 46.211.714 VANESSA GOMES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 46.211.714/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: MIRIAN VARELA MARINHO - 831 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO **Conta:** 19106-0
Agência: 3150-0 - . **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO: 23
Órgão: 20.000 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade: 20.001 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional: 1.31.46 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2214 MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Saldo inicial dotação:	600.000,00	Empenhos anteriores:	182.308,52	Valor bruto:	1.292,40
Saldo atualizado dotação :	600.000,00	Valor do empenho:	1.292,40	Retenções:	0,00
Total (A):	600.000,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	1.292,40
		Total (B):	183.600,92		
		Total (A - B):	416.399,08		

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Aquisição de bens de consumo, dentre eles itens de copa, cozinha, banheiro e correlatos para atender as necessidades operacionais da Câmara Municipal de Ouro Branco, conforme termo de referência.

WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA Ordenador da Despesa	Contador Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: N.º: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: ____/____/____ **Banco:** ____ **Agência:** ____ **Conta:** ____ **Documento bancário:** ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: ____ **Assinatura:** ____ **Documento:** ____



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: **EO 118/2025**

Tipo: **ORDINARIO**

Emissão: **12/03/2025**

Processo: 10/2025 **Dispensa eletrônica** **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: Acacio Wildo Gerber
CPF/CNPJ: 55.940.505/0001-28 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: Rua Cirilo Borges de Souza - 102 **Cidade:** Urubici **UF:** SC
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	23	
Órgão:	20.000	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade:	20.001	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional:	1.31.46	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2214	MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Saldo inicial dotação:	600.000,00	Empenhos anteriores:	186.745,86	Valor bruto:	6.870,40
Saldo atualizado dotação :	600.000,00	Valor do empenho:	6.870,40	Retenções:	0,00
Total (A):	600.000,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	6.870,40
		Total (B):	193.616,26		
		Total (A - B):	406.383,74		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Aquisição de bens de consumo, dentre eles itens de copa, cozinha, banheiro e correlatos para atender as necessidades operacionais da Câmara Municipal de Ouro Branco, conforme termo de referência.

WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA Ordenador da Despesa	Contador Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: N.º: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEN DE PAGAMENTO: N.º: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: ____/____/____ **Banco:** ____ **Agência:** ____ **Conta:** ____ **Documento bancário:** ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: ____ **Assinatura:** ____ **Documento:** ____



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: EO 120/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 12/03/2025

Processo: 10/2025 Dispensa eletrônica Contrato: Solicitação:

CREDOR: 57983065 Carlos Vinicius da Silva
CPF/CNPJ: 57.983.065/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: Rua de Riachão - 599 Cidade: Aracaju UF: SE
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

DOTAÇÃO: 23
Órgão: 20.000 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade: 20.001 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional: 1.31.46 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2214 MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Saldo inicial dotação:	600.000,00	Empenhos anteriores:	195.261,26	Valor bruto:	639,34
Saldo atualizado dotação :	600.000,00	Valor do empenho:	639,34	Retenções:	0,00
Total (A):	600.000,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	639,34
		Total (B):	195.900,60		
		Total (A - B):	404.099,40		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Aquisição de bens de consumo, dentre eles itens de copa, cozinha, banheiro e correlatos para atender as necessidades operacionais da Câmara Municipal de Ouro Branco, conforme termo de referência.

WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA Ordenador da Despesa	Contador Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: N.º: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: ____/____/____ Banco: ____ Agência: ____ Conta: ____ Documento bancário: ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____



NOTA DE EMPENHO GLOBAL
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: **EG 147/2025**

Tipo: **GLOBAL**

Emissão: **28/03/2025**

Processo: 12/2025 **Dispensa eletrônica** **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 24.687.735/0001-01

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (31) 3624-4926

Endereço: AMILCAR SAVASSI DE SOUZA -

Cidade: Ribeirão das Neves

UF: MG

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Conta: 56344-0

Agência: 6572-0 - .

Tipo da Conta: Corrente

DOTAÇÃO: 23

Órgão: 20.000

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Unidade: 20.001

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Funcional: 1.31.46

AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2214

MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL

Natureza de despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1.500.000.0000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:

600.000,00

Empenhos anteriores:

196.578,60

Saldo atualizado dotação :

600.000,00

Valor do empenho:

13.850,00

Total (A):

600.000,00

Valor anulado:

0,00

Total (B):

210.428,60

Total (A - B):

389.571,40

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:

13.850,00

Retenções:

0,00

Valor líquido:

13.850,00

RETENÇÕES:

Total de retenções:

0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Aquisição de Camisas personalizadas e Kit composto por mochila, caderno e caneta.

WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Ordenador da Despesa

Contador
Responsável Técnico



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: EO 155/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 02/04/2025

Processo: 14/2025 Dispensa eletrônica Contrato: Solicitação:82

CREDOR: Fatima Aparecida de Oliveira
CPF/CNPJ: 32.350.293/0001-23 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: Jose Cesario - 82 Cidade: Ressaquinha UF: MG
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

DOTAÇÃO: 37
Órgão: 20.000 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade: 20.001 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional: 1.31.46 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2220 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT.PERM.USO EXCLUSIVO CÂMARA
Natureza de despesa: 4.4.90.52.06.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Saldo inicial dotação:	500.000,00	Empenhos anteriores:	37.260,00	Valor bruto:	1.940,00
Saldo atualizado dotação :	860.000,00	Valor do empenho:	1.940,00	Retenções:	0,00
Total (A):	860.000,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	1.940,00
		Total (B):	39.200,00		
		Total (A - B):	820.800,00		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Aquisição de eletrodomésticos, sendo um (01) fogão industrial para atender as necessidades da Câmara Municipal.

WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA Ordenador da Despesa		Contador Responsável Técnico	
LIQUIDAÇÃO:	N.º: 380	ORDEM DE PAGAMENTO:	N.º: 488
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).		Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).	
Data: 29/05/2025		Data: 10/06/2025	
KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante		WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA	

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: ____/____/____ Banco: ____ Agência: ____ Conta: ____ Documento bancário: ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: EO 152/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 01/04/2025

Processo: 14/2025 **Dispensa eletrônica** **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: CREATIVE LICITACOES LTDA
CPF/CNPJ: 54.362.519/0001-49 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (27) 9510-2421
Endereço: DESEMBARGADOR MRIO DA SILVA NUNES - 717 **Cidade:** Serra **UF:** ES
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO: 37
Órgão: 20.000 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade: 20.001 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional: 1.31.46 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2220 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT.PERM.USO EXCLUSIVO CÂMARA
Natureza de despesa: 4.4.90.52.06.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Saldo inicial dotação:	500.000,00	Empenhos anteriores:	26.360,00	Valor bruto:	10.900,00
Saldo atualizado dotação :	860.000,00	Valor do empenho:	10.900,00	Retenções:	0,00
Total (A):	860.000,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	10.900,00
		Total (B):	37.260,00		
		Total (A - B):	822.740,00		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Aquisição de eletrodomésticos, sendo ventiladores e frigobar para atender as necessidades da Câmara Municipal.

WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA Ordenador da Despesa	Contador Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: N.º: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEN DE PAGAMENTO: N.º: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: ____/____/____ **Banco:** ____ **Agência:** ____ **Conta:** ____ **Documento bancário:** ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: ____ **Assinatura:** ____ **Documento:** ____



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: EO 151/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 01/04/2025

Processo: 14/2025 Dispensa eletrônica Contrato: Solicitação:

CREDOR: ECM COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.680.470/0001-92 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3731-6746
Endereço: SAO GERALDO - 129 **Cidade:** Congonhas **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 13430-9
Agência: 1793-0 - 1793-0 **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO: 37
Órgão: 20.000 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade: 20.001 CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional: 1.31.46 AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2220 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT.PERM.USO EXCLUSIVO CÂMARA
Natureza de despesa: 4.4.90.52.06.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de recurso: 1.500.000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Saldo inicial dotação:	500.000,00	Empenhos anteriores:	22.620,00	Valor bruto:	3.740,00
Saldo atualizado dotação :	860.000,00	Valor do empenho:	3.740,00	Retenções:	0,00
Total (A):	860.000,00	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	3.740,00
		Total (B):	26.360,00		
		Total (A - B):	833.640,00		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Aquisição de eletrodomésticos, sendo ar condicionado para a Câmara Municipal.

WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA Ordenador da Despesa	Contador Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: N.º: 366 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 29/05/2025 KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS Liquidante	ORDEN DE PAGAMENTO: N.º: 461 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: 02/06/2025 WARLEY HIGINO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: ____/____/____ **Banco:** ____ **Agência:** ____ **Conta:** ____ **Documento bancário:** ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: **EO 186/2025**

Tipo: **ORDINARIO**

Emissão: **11/04/2025**

Processo: 17/2025 **Dispensa eletrônica** **Contrato:** **Solicitação:**103

CREDOR: Barcelos Comercio E Representações Ltda

CPF/CNPJ: 55.887.588/0001-39

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: Avenida Júlia Kubitschek - 2505

Cidade: Congonhas

UF: MG

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

DOTAÇÃO: 23

Órgão: 20.000

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Unidade: 20.001

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Funcional: 1.31.46

AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2214

MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL

Natureza de despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1.500.000.0000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:

600.000,00

Empenhos anteriores:

221.111,54

Saldo atualizado dotação :

600.000,00

Valor do empenho:

1.934,90

Total (A):

600.000,00

Valor anulado:

0,00

Total (B):

223.046,44

Total (A - B):

376.953,56

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:

1.934,90

Retenções:

0,00

Valor líquido:

1.934,90

RETENÇÕES:

Total de retenções:

0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Aquisição de bens de consumo, para atender às necessidades da Câmara Municipal e do CAC, tais como itens de copa/ cozinha e outros, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Ordenador da Despesa

Contador
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:

N.º:

422

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data:

18/06/2025

KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO:

N.º:

515

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data:

24/06/2025

WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: ____/____/____ **Banco:** ____ **Agência:** ____ **Conta:** ____ **Documento bancário:** ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: ____ **Assinatura:** ____ **Documento:** ____



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31

Município: OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Código: EO 271/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 02/06/2025

Processo: 21/2025 Dispensa de licitação Contrato: Solicitação:

CREDOR: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CPF/CNPJ: 28.196.889/0001-43

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (11) 5111-2700

Endereço: DAS NACOES UNIDAS - 14261

Cidade: São Paulo

UF: SP

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

DOTAÇÃO:	28	
Órgão:	20.000	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Unidade:	20.001	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Funcional:	1.31.46	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2214	MANTER AS ATIVIDADES DIRET.GERAL CÂMARA MUNICIPAL
Natureza de despesa:	3.3.90.39.53.00.00.00	SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso:	1.500.000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	1.500.000,00	Empenhos anteriores:	546.722,69
Saldo atualizado dotação :	1.500.000,00	Valor do empenho:	762,66
Total (A):	1.500.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	547.485,35
		Total (A - B):	952.514,65

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	762,66
Retenções:	0,00
Valor líquido:	762,66

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Ata de Registro de Preços para eventual contratação de seguro coletivo contra acidentes pessoais para estagiários de graduação e pós-graduação

WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Ordenador da Despesa

Contador
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: N.º: 406
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: 03/06/2025

KAREN CRISTINA SANTOS RAMOS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO: N.º: 478
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: 05/06/2025

WARLEY HIGINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: ____/____/____ Banco: ____ Agência: ____ Conta: ____ Documento bancário: ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____

Karen Cristina Santos Ramos
Diretora Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

Praça Sagrados Corações, 200 - Centro
36.420-000 - Ouro Branco/MG
Telefone: (31)3741-1225
Presidente Warley Higino Pereira