

SAO PAULO
Camara Municipal de Alvares Machado
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 53.303.376/0001-31

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO 000151/25 Ordinario Orcamentario
Dotacao: 010310002.2.001.3390.39.00.00 Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta:

Credor: 291 ANTONIO CARLOS NOVAES DA SILVA CGC: 097.397.798-16
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA JOSE LINO BATISTA 31 CONJ. Fone: 018-32732073 ALVARES MACHADO

Dispensa por Lim Emissao: 11.08.25 Vencimento: 10.09.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
680.000,00 224.741,93 1.500,00 223.241,93

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Tot |
|------|-----|-----|---|----------------|-----------|
| 1 | 1 | 1 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM REPASSADO AOS VEREADORES, NEIA DE CEL. GOULART, REGINA MARCIA, DUDU SANCHES E MICHAEL DOS SANTOS CONFORME REQAD 012/2025 COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP., PARA REPRESENTAR OFICIALMENTE A CAMARA MUNCIPAL A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO - ALESP NO DIA 13/08/2025. | 1.500,0000 | 1.500,00 |

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

1.500,00
ORDENADOR DA DESPE

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Servico Prestado Data: / /

RESPONSAVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Recibo
Em 11/08/2025 Em / /

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CRED

Cheque *E.F.* Certifico Haver Pago
Banco *BB* a Importancia Acima
Mencionada

Recursos: *DUDECIMO* TESOUREIRO

SAO PAULO
Camara Municipal de Alvares Machado
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 53.303.376/0001-31

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO
Dotacao: 010310002.2.001.3390.39.00.00

000153/25 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta:

Credor: 291 ANTONIO CARLOS NOVAES DA SILVA CGC: 097.397.798-16
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA JOSE LINO BATISTA 31 CONJ. Fone: 018-32732073 ALVARES MACHADO

Dispensa por Lim Emissao:14.08.25 Vencimento:13.09.
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
680.000,00 222.905,31 318,74 222.586,57

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Tot |
|------|-----|-----|---|----------------|-----------|
| 1 | 1 | 1 | REEMBOLSO REF. AS DESPESAS DE VIAGEM, REPASSADO AOS VEREADORES CONFORME PROCESSO ADM 012/2025 - EMPENHO INCIAL 00151/2025 DE 11/08/2025 | 318,7400 | 318,74 |

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPE

318,74

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Pagamento

Ordem de Pagamento
Em 18/08/2025

Recibo
Em / /

Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CRED

Cheque GF.

Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada

Banco BB.

TESOUREIRO

Recursos: Duodecimo