CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	24	1	1/2	Empenho Orçamentário		3

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES
Elemento: 3.3.1.9.0.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 280 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 004.232.033/0001.18 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021.FEVEREIRO.

Demonstração

Saldo Anterior:	7.145,91	**Despesa Bruta:**	5.901,27
Valor Pago:	5.901,27	**Desconto:**	1.244,64
Saldo a Pagar:	1.244,64	**Despesa Liquida:**	4.656,63

Valor: 5.901,27 - CINCO MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 22/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	26	1	4/2	Empenho Orçamentário		21

SubUnidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Projeto: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 280 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 004.232.033/0001.18 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMICIONADOS ECERCÍCIO 2021.FEVEREIRO.

Demonstração

Saldo Anterior:	21.253,83	**Despesa Bruta:**	17.283,56
Valor Pago:	17.283,56	**Desconto:**	3.970,27
Saldo a Pagar:	3.970,27	**Despesa Liquida:**	13.313,29

Valor: 17.283,56 - DEZESSETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 22/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	27	1	40/1	Empenho Orçamentário		15

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2013 - PROCON LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 280 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 004.232.033/0001.18 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO PROCON LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021.FEVEREIRO.

Demonstração

Saldo Anterior:	8.739,20	**Despesa Bruta:**	7.772,44
Valor Pago:	7.772,44	**Desconto:**	966,76
Saldo a Pagar:	966,76	**Despesa Liquida:**	6.805,68

Valor: 7.772,44 - SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 22/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	28	1	2/2	Empenho Orçamentário		3

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES
Elemento: 3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 280 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 004.232.033/0001.18 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPEANHO REFERENTE SUBSIDIO DE VEREADORES PARA O EXERCICIO 2021.FEVEREIRO.

Demonstração

Saldo Anterior:	81.383,95	**Despesa Bruta:**	59.012,71
Valor Pago:	59.012,71	**Desconto:**	22.371,24
Saldo a Pagar:	22.371,24	**Despesa Liquida:**	36.641,47

Valor: 59.012,71 - CINQUENTA E NOVE MIL, DOZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 22/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	29	1	25	Empenho Orçamentário	29/01/2021	9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 817 - JPS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
Endereço: , Nº -
Cidade: ALFENAS **UF:** MG
CNPJ: 026.180.442/0001.50 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL.

Demonstração

Saldo Anterior:	60,75	**Despesa Bruta:**	60,75
Valor Pago:	60,75	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	60,75

Valor: 60,75 - SESSENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 29/01/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 26/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	35	1	29	Empenho Orçamentário	01/02/2021	9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 82 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 000.360.305/1975.79 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.

Demonstração

Saldo Anterior:	49,00	**Despesa Bruta:**	49,00
Valor Pago:	49,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	49,00

Valor: 49,00 - QUARENTA E NOVE REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 01/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 02/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	36	1	20/1	Empenho Orçamentário		18

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2013 - PROCON LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 759 - CEMIG
Endereço: , Nº -
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 017.155.730/0001.64 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCICIO 2021.FATURA JANEIRO.

Demonstração

Saldo Anterior:	139,50	**Despesa Bruta:**	139,50
Valor Pago:	139,50	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	139,50

Valor: 139,50 - CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 05/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	40	1	22	Empenho Orçamentário	14/01/2021	8

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 656 - Erica Braga se Douza Araujo
Endereço: , Nº -
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CPF: 036.601.086.77 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS CONFEÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO ONDE FOI REALIZADO A CERIMONIA DE POSSE DE PREFEITO, VIVE PREFEITO, VEREADORES E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Demonstração

Saldo Anterior:	1.000,00	**Despesa Bruta:**	1.000,00
Valor Pago:	1.000,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	1.000,00

Valor: 1.000,00 - UM MIL REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 14/01/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 25/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	43	1	33	Empenho Orçamentário	12/02/2021	1

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 1001 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA
Elemento: 3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 819 - COMERCIAL FERRI RENCINAI ME
Endereço: , Nº - CENTRO
Cidade: ALFENAS **UF:** MG
CNPJ: 010.371.770/0001.02 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES, INCLUINDO MONITORES E DEPOIS COMPONETESN, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS, CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO.

Demonstração

Saldo Anterior:	8.370,00	**Despesa Bruta:**	8.370,00
Valor Pago:	8.370,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	8.370,00

Valor: 8.370,00 - OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 12/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 19/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	44	1	34	Empenho Orçamentário	17/02/2021	6

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 820 - MAURICIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Endereço: , Nº -
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 022.403.489/0001.85 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE E AFINS DESTINADOS S CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS, CONFORME COTAÇÃO ANEXA.

Demonstração

Saldo Anterior:	2.433,94	**Despesa Bruta:**	2.433,94
Valor Pago:	2.433,94	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	2.433,94

Valor: 2.433,94 - DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 17/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 25/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	45	1	6/1	Empenho Orçamentário		23

SubUnidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Projeto: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 186 - PREVICAM
Endereço: SETE DE SETEMBRO, Nº 124 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 025.647.918/0001.58 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIPÇÃO PATRONAL CARGOS EFETIVOS EXERCÍIO 2021.PARTE PATRONAL REFERENTE MES DE JANEIRO 2021.

Demonstração

Saldo Anterior:	13.859,05	**Despesa Bruta:**	13.859,05
Valor Pago:	13.859,05	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	13.859,05

Valor: 13.859,05 - TREZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 25/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	47	1	36	Empenho Orçamentário	18/02/2021	25

SubUnidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Projeto: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 821 - RAFAELA FERREIRA OLIVEIRA
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, Nº 109 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 024.731.464/0001.36 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA , MIOLO DE CHAVE, ADAPTADOR DE TOMADAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL.

Demonstração

Saldo Anterior:	129,90	**Despesa Bruta:**	129,90
Valor Pago:	129,90	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	129,90

Valor: 129,90 - CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 18/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 23/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	49	1	32	Empenho Orçamentário	10/02/2021	9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 733 - CONECÇÃO UPNET
Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, Nº - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 021.589.339/0001.45 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL, PROCN E CIAC.

Demonstração

Saldo Anterior:	366,00	**Despesa Bruta:**	366,00
Valor Pago:	366,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	366,00

Valor: 366,00 - TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 10/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 24/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	50	1	31	Empenho Orçamentário	02/02/2021	9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 118 - STATUS INFORMATICA
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 674 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 004.955.861/0001.84 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES,IMPRESSORAS E MONTAGEM DE COMPUTATOR.

Demonstração

Saldo Anterior:	360,00	**Despesa Bruta:**	360,00
Valor Pago:	360,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	360,00

Valor: 360,00 - TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 02/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 24/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	51	1	39	Empenho Orçamentário	18/02/2021	28

SubUnidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Projeto: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 822 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Endereço: , Nº -
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP
CNPJ: 061.074.175/0001.38 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMNTO DE SEGURO PARA ESTÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CONFORME COTAÇÃO DE PREÇO .

Demonstração

Saldo Anterior:	173,89	**Despesa Bruta:**	173,89
Valor Pago:	173,89	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	173,89

Valor: 173,89 - CENTO E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 18/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 25/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	52	1	20/2	Empenho Orçamentário		18

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2013 - PROCON LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 759 - CEMIG
Endereço: , Nº -
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 017.155.730/0001.64 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCICIO 2021.FATURA FEVEREIRO.

Demonstração

Saldo Anterior:	122,21	**Despesa Bruta:**	122,21
Valor Pago:	122,21	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	122,21

Valor: 122,21 - CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 10/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	54	1	27	Empenho Orçamentário	04/02/2021	9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 818 - OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
Endereço: , Nº - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 019.954.854/0001.35 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS E EMOLUMENTOS NO REGISTRO DE ATA DE POSSE E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA.

Demonstração

Saldo Anterior:	85,00	**Despesa Bruta:**	85,00
Valor Pago:	85,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	85,00

Valor: 85,00 - OITENTA E CINCO REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 04/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 10/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	55	1	28	Empenho Orçamentário	01/02/2021	9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 82 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 000.360.305/1975.79 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE TARIFAS PELA EMISSÃO DE FOLHAS DE CHEQUES .

Demonstração

Saldo Anterior:	90,00	**Despesa Bruta:**	90,00
Valor Pago:	90,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	90,00

Valor: 90,00 - NOVENTA REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 01/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 01/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	56	1	7/2	Empenho Orçamentário		9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 24 - TELEMAR NORTE LESTE
Endereço: AV. AFONSO PENA, Nº 4001 - CENTRO
Cidade: BELO HORIZONTE **UF:** MG
CNPJ: 033.000.118/0003.30 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021.38531971, FEVEREIRO.

Demonstração

Saldo Anterior:	423,21	**Despesa Bruta:**	423,21
Valor Pago:	423,21	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	423,21

Valor: 423,21 - QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 23/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	57	1	7/1	Empenho Orçamentário		9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 24 - TELEMAR NORTE LESTE
Endereço: AV. AFONSO PENA, Nº 4001 - CENTRO
Cidade: BELO HORIZONTE **UF:** MG
CNPJ: 033.000.118/0003.30 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021.REFERENTE FATURA DO MES DE JANEIRO 38532446 PROCON.

Demonstração

Saldo Anterior:	113,69	**Despesa Bruta:**	113,69
Valor Pago:	113,69	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	113,69

Valor: 113,69 - CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 23/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	58	1	7/3	Empenho Orçamentário		9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 24 - TELEMAR NORTE LESTE
Endereço: AV. AFONSO PENA, Nº 4001 - CENTRO
Cidade: BELO HORIZONTE **UF:** MG
CNPJ: 033.000.118/0003.30 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICAS EXERCICIO 202138531160.FEVEREIRO.

Demonstração

Saldo Anterior:	163,15	**Despesa Bruta:**	163,15
Valor Pago:	163,15	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	163,15

Valor: 163,15 - CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 25/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	59	1	19/1	Empenho Orçamentário		18

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2013 - PROCON LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 741 - COPASA
Endereço: , Nº -
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 172.811.060/0001.03 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, OPARA O EXERCÍCIO 2021.FATURA JANEIRO.

Demonstração

Saldo Anterior:	25,90	**Despesa Bruta:**	25,90
Valor Pago:	25,90	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	25,90

Valor: 25,90 - VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 10/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	60	1	3/2	Empenho Orçamentário		4

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES
Elemento: 3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: AV. SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO
Cidade: ALFENAS **UF:** MG
CNPJ: 035.820.448/0031.51 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO PARA O EXERCICIO 2021.

Demonstração

Saldo Anterior:	17.033,35	**Despesa Bruta:**	17.033,35
Valor Pago:	17.033,35	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	17.033,35

Valor: 17.033,35 - DEZESSETE MIL, TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 25/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	62	1	30	Empenho Orçamentário	04/02/2021	6

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 773 - ELENIRA APARECIDA CABRAL EIRELI
Endereço: , Nº - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 033.565.968/0001.14 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES ,MATERIAIS DE LHIGIIÊNE E LIMPEZA E AFINS, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS.

Demonstração

Saldo Anterior:	998,40	**Despesa Bruta:**	998,40
Valor Pago:	998,40	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	998,40

Valor: 998,40 - NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 04/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 22/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	65	1	14	Empenho Orçamentário	14/01/2021	8

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 373 - GUILHERME WESLEI JOSÉ CARDOSO PADUA
Endereço: RUA XVI DE SETEMBRO, Nº S/N - BAIXÃO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CPF: 085.188.446.65 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTATOS NO CERIMONIAL DE POSSE DE PREFEITO VICE PREFEITO VEREADORES.

Demonstração

Saldo Anterior:	600,00	**Despesa Bruta:**	600,00
Valor Pago:	600,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	600,00

Valor: 600,00 - SEISCENTOS REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 14/01/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 18/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	66	1	21	Empenho Orçamentário	21/01/2021	6

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 675 - VALDECIR ANTONIO FERREIRA
Endereço: , Nº -
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CPF: 471.146.306.20 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNMECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL.

Demonstração

Saldo Anterior:	368,00	**Despesa Bruta:**	368,00
Valor Pago:	368,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	368,00

Valor: 368,00 - TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 21/01/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 08/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	69	1	9	Empenho Orçamentário	08/01/2021	29

SubUnidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Projeto: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES
Endereço: , Nº - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 030.806.288/0001.57 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA CERIMÔNIA DE POSSE E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Demonstração

Saldo Anterior:	1.300,00	**Despesa Bruta:**	1.300,00
Valor Pago:	1.300,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	1.300,00

Valor: 1.300,00 - UM MIL E TREZENTOS REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 08/01/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 04/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	70	1	12	Empenho Orçamentário	10/01/2021	9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 733 - CONECÇÃO UPNET
Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, Nº - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 021.589.339/0001.45 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PONTOS DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Demonstração

Saldo Anterior:	366,00	**Despesa Bruta:**	366,00
Valor Pago:	366,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	366,00

Valor: 366,00 - TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 10/01/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 02/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	71	1	11	Empenho Orçamentário	14/01/2021	6

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 118 - STATUS INFORMATICA
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 674 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 004.955.861/0001.84 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL.

Demonstração

Saldo Anterior:	280,00	**Despesa Bruta:**	280,00
Valor Pago:	280,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	280,00

Valor: 280,00 - DUZENTOS E OITENTA REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 14/01/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 04/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	73	1	18	Empenho Orçamentário	14/01/2021	8

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 816 - ODAIR SANTOS GOMES
Endereço: , Nº - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CPF: 985.106.495.53 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE ARMARIOS E MESAS NA CÂMARA MUNICIPAL E PROCON LEGISLATIVO.

Demonstração

Saldo Anterior:	222,00	**Despesa Bruta:**	200,00
Valor Pago:	200,00	**Desconto:**	22,00
Saldo a Pagar:	22,00	**Despesa Liquida:**	178,00

Valor: 200,00 - DUZENTOS REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 14/01/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 09/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	75	1	24	Empenho Orçamentário	02/02/2021	6

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 817 - JPS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
Endereço: , Nº -
Cidade: ALFENAS **UF:** MG
CNPJ: 026.180.442/0001.50 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 TELEFONES INTELBRAS PLENO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS.

Demonstração

Saldo Anterior:	240,00	**Despesa Bruta:**	240,00
Valor Pago:	240,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	240,00

Valor: 240,00 - DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 02/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 02/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	76	1	55	Empenho Orçamentário	26/02/2021	9

SubUnidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Projeto: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 82 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 000.360.305/1975.79 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TALÕES DE CHEQUE, MANUTENÇÃO DE CONTA, MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E TAIXAS BANCÁRIAS.FEVEREIRO.

Demonstração

Saldo Anterior:	110,05	**Despesa Bruta:**	110,05
Valor Pago:	110,05	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	110,05

Valor: 110,05 - CENTO E DEZ REAIS E CINCO CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: 26/02/2021 _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 26/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Emp./Parc.	Tipo	Data Liq.	Ficha
2021	77	1	5/2	Empenho Orçamentário		21

SubUnidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Projeto: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 280 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 004.232.033/0001.18 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EFETIVOS EXERCÍCIO 2021.

Demonstração

Saldo Anterior:	58.447,15	**Despesa Bruta:**	41.409,42
Valor Pago:	41.409,42	**Desconto:**	17.037,73
Saldo a Pagar:	17.037,73	**Despesa Liquida:**	24.371,69

Valor: 41.409,42 - QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execuçã
o do serviço prestado ou da obra executada.
Data: __/__/____ _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 22/02/2021 _____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque