

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 2/8 - Estimativo

Ficha: 3

Exercício: 2021 Data: 01/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DE VEREADORES PARA O EXERCICIO 2021.AGOSTO

Valor R\$: 59.012,71 CINQUENTA E NOVE MIL, DOZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 59.012,71

DESCONTOS: 24.230,37

DESPESA LÍQUIDA: 34.782,34

DESCONTO PEPSAM : 180,00

EMPRESIMOS BANCARIO : 12.125,37

INSS : 6.774,50

IRRF : 5.150,50

SALDO DA NE: 375.311,03

VLR. PARCELA: 59.012,71

SALDO DISPONÍVEL: 316.298,32

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 135 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 830 - ALESSON VITOR PEREIRA ME

CNPJ: 27.313.288/0001.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de pães e leite destinados a cantina da Câmara Municipal

Valor R\$: 527,10 QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissão: 02/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 527,10

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 527,10

SALDO ANTERIOR: 20.391,99

D. EMPENHADA: 527,10

SALDO DISPONÍVEL: 19.864,89

Data: 02/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

ALESSON VITOR PEREIRA

Banco:

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

Documento:

25123081895

Cheque:

Data:

03/08/21

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:88

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/07/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 2 - IRRF

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Fone: 35 3853.1436

CNPJ: 18.245.175/0001.24

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO IRRF, MES DE JULHO SERVIDORES E VEREADORES .

Valor R\$: 10.413,13 DEZ MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TREZE CENTAVOS

Emissão: 20/07/2021

Ordenador da Despesa:

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 10.413,13

D. EMPENHADA: 10.413,13

DESPESA LÍQUIDA: 10.413,13

Data: 20/07/2021

Contador:

Saulo Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 20/10/21

Nome: Benedicto Venes de Lima

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: [Assinatura]

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: 107.754.136-82

Cheque: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 146 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 766 - ANTONIO PAULO DE FARIA ME

CNPJ: 15.604.698/0001.21

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de prédio pra funcionamento do Procon Legislativo e Centro de identificação .

Valor R\$: 770,00 SETECENTOS E SETENTA REAIS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 770,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 770,00

SALDO ANTERIOR: 1.850,00

D. EMPENHADA: 770,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.080,00

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06627501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Otávio V. Carvalho

Banco:

Assinatura:

Otávio V. Carvalho

C/C:

Documento:

158763336-JJ

Cheque:

Data:

20/08/21

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 140 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 733 - CONEÇÃO UPNET

CNPJ: 21.589.339/0001.45

Banco:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de fornecimento de pontos de internet.

Valor R\$: 366,00 TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS

Emissão: 10/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 366,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 366,00

SALDO ANTERIOR: 19.298,04

D. EMPENHADA: 366,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.932,04

Data: 10/08/2021

Contador:

Saulo Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Vanessa Loro

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: [Assinatura]

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: 411376403

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 20/08/21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 143 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 86 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO

CNPJ: 21.406.806/0001.54

Fone: 35 3853 1737

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: TRAVESSA DA MATRIZ, N°S/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de reconhecimento de firma em documentos da Câmara Municipal.

Valor R\$: 15,58 QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 05/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15,58

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 15,58

SALDO ANTERIOR: 18.932,04

D. EMPENHADA: 15,58

SALDO DISPONÍVEL: 18.916,46

Data: 05/08/2021

Contador:

Saulo Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: MIRELA MIARELLI PEREIRA FORBES

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento: M-5-558-152

Cheque: 011

Data: 20/08/2021

Recurso:



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

P<sub>r</sub>

DESPESA EXTRA

EMPENHO:97

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/08/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA  
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS  
Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO  
CPF: 121.021.156.40  
BANCO:  
Endereço: , N° - CORREGO DO OURO

Fone:  
AG: C/C:  
Mun.: CAMPOS GERAIS EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F.AGOSTO.

Valor R\$: 455,74 QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 455,74

D. EMPENHADA: 455,74

DESPESA LÍQUIDA: 455,74

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 20, 8, 21

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:96

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/08/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 267 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA

CPF: 895.757.846.34

BANCO:

Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F.AGOSTO.

Valor R\$: 402,96 QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 402,96

D. EMPENHADA: 402,96

DESPESA LÍQUIDA: 402,96

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 20, 8, 21

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:95

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/08/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 12 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 806 - COOPERCAM -Cooperativa dos Cafeicultores de Campo

CNPJ: 16.832.651/0001.88

BANCO:

Endereço: , N° - BARRO PRETO

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGORO EM DESFAVOR DE R.R.F..

Valor R\$: 659,74 SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 659,74

D. EMPENHADA: 659,74

DESPESA LÍQUIDA: 659,74

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 23/08/21

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:87

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/07/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 1 - PREVICAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 186 - PREVICAM  
CNPJ: 25.647.918/0001.58

Fone: 35 3853.1483

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES DE JULHO /21.SERVIDORES EFETIVOS.

Valor R\$: 5.725,16 CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Emissão: 20/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.725,16

D. EMPENHADA: 5.725,16

DESPESA LÍQUIDA: 5.725,16

Data: 20/07/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 20/08/2021

Nome: Patricia Aparecida Pereira

Banco:

Assinatura: APereira

C/C:

Documento: 057.592.046-70

Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/9 - Estimativo      Ficha: 23      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 331911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Sub-Elemento: 331911302 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBR  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 186 - PREVICAM

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Fone: 35 3853 1483

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARGOS EFETIVOS EXERCICIO 2021.COMPETENCIA JULHO.

Valor R\$: 16.022,31 DEZESSEIS MIL, VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Emissão: 20/07/2021

Ordenador da Despesa:

Keila Renata dos Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 16.022,31

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 16.022,31

SALDO DA NE: 60.666,53

VLR. PARCELA: 16.022,31

SALDO DISPONÍVEL: 43.644,22

Data: 20/07/2021

Contador:

Saulo Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Keila Renata dos Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Patricia Apocida Pereira

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: PPereira

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: 057.592.046 - 70

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 20/08/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:81

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/07/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 6 - EMPRESTIMOS BANCARIOS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fone: 35 3853.1559

CNPJ: 00.360.305/1975.79

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°82 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE EMPRESTIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JULHO.

Valor R\$: 20.556,06 VINTE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

Emissão: 20/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 20.556,06

D. EMPENHADA: 20.556,06

DESPESA LÍQUIDA: 20.556,06

Data: 20/07/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 10/08/21

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

CEP: 17.599.932/130225001336

20.556,06R\$1100

20.556,06R\$1100

155

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 141 - Ordinário      FICHA: 28      EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Fone: 35 3851 5791

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARA

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de softwares.contabilidade.

Valor R\$: 848,82 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 02/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,82

SALDO ANTERIOR: 17.843,90

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 16.995,08

Data: 02/08/2021

Contador:

Saulo Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 20/08/21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 142 - Ordinário FICHA: 38 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
Elemento: 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
Sub-Elemento: 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados a Câmara Municipal mes de agosto.

Valor R\$: 848,81 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 02/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 848,81

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 848,81

SALDO ANTERIOR: 9.453,56

D. EMPENHADA: 848,81

SALDO DISPONÍVEL: 8.604,75

Data: 02/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data: / /

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 144 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 67 - JULIANA DE SOUZA ANDRADE

CNPJ: 27.174.305/0001.76

Fone: 35 3853 1430

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°595 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de expedientes destinados a Câmara Municipal.

Valor R\$: 187,70 CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 12/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 187,70

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 187,70

SALDO ANTERIOR: 19.864,89

D. EMPENHADA: 187,70

SALDO DISPONÍVEL: 19.677,19

Data: 12/08/2021

Contador:

Saulo Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296/97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Documento:

Data:

Banco:

C/C:

Cheque:

Recurso:

Juliana de S. Andrade

096.139.936-81

20/8/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 96/3 - Estimativo      Ficha: 29      Exercício: 2021      Data: 01/05/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 30.806.288/0001.57

BANCO:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIÕES ORDINARIAS DIURANTE O EXERCICIO DE 2021. TRANSMISSÃO NOS DIAS 03/08-10/08 E 17/08/2021.

Valor R\$: 1.080,00 UM MIL E OITENTA REAIS

Emissão: 17/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.080,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.080,00

SALDO DA NE: 2.880,00

VLR. PARCELA: 1.080,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.800,00

Data: 17/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Andressa Argueiro

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: [Assinatura]

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: 43.596.036-2

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 20/08/21



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 129 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 645 - R.C. Gestão de Arquivos e Digitalização

CNPJ: 22.082.156/0001.00

Banco:

Endereço: , N°802 -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel para armazenamento dos arquivos do Poder Legislativo Municipal.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 19/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 3.720,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.020,00

Data: 19/07/2021

Contador:

CRC: 06827801 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDACÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

*Rogério Campos Júnior*

Banco:

Assinatura:

*[Assinatura]*

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

*19/07/21*

Recurso:

*02-8-21*

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 133 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 151 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 06.983.149/0001.14

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: BARAO DE ALFENAS, N°137 - CENTRO

Mun.: POCO FUNDO

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de software para armazenamento, gerenciamento de documentos públicos da Câmara Municipal.

Valor R\$: 198,33 CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 22/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 198,33

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 198,33

SALDO ANTERIOR: 19.990,31

D. EMPENHADA: 198,33

SALDO DISPONÍVEL: 19.791,98

Data: 22/07/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data:

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data: 04, 8, 21

Recurso:

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 132 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 151 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 06.983.149/0001.14

Banco:

Endereço: BARAO DE ALFENAS, N°137 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: POCO FUNDO

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente locação de equipamento para digitalização de documento publicos da Câmara Municipal.

Valor R\$: 93,33 NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 22/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 93,33

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 93,33

SALDO ANTERIOR: 18.303,23

D. EMPENHADA: 93,33

SALDO DISPONÍVEL: 18.209,90

Data: 22/07/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDACAO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 07/08/21

Recurso: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 19/7 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2021      Data: 14/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 741 - COPASA

CNPJ: 172.811.060/0001.03

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 26,55 VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 27/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 26,55

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 26,55

SALDO DA NE: 229,19

VLR. PARCELA: 26,55

SALDO DISPONÍVEL: 202,64

Data: 27/07/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 02, 8, 21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 134 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 773 - ELENIRA APARECIDA CABRAL EIRELI

CNPJ: 33.565.968/0001.14

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinado a Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 141,74 CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 28/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 141,74

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 141,74

SALDO ANTERIOR: 20.533,73

D. EMPENHADA: 141,74

SALDO DISPONÍVEL: 20.391,99

Data: 28/07/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Alfina

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: Alfina da Silva

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: MG-19000486

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 07/08/21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 136 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 369 - ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA

CNPJ: 07.849.945/0001.21

Banco:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de manutenção e mansalidade site e portal transparência.

Valor R\$: 307,85 TREZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 02/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 307,85

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 307,85

SALDO ANTERIOR: 19.791,98

D. EMPENHADA: 307,85

SALDO DISPONÍVEL: 19.484,13

Data: 02/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 04, 8, 21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 137 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 733 - CONECÇÃO UPNET

CNPJ: 21.589.339/0001.45

Banco:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente pontos de internet.

Valor R\$: 366,00 TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS

Emissão: 02/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 366,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 366,00

SALDO ANTERIOR: 18.209,90

D. EMPENHADA: 366,00

SALDO DISPONÍVEL: 17.843,90

Data: 02/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Donielle Oliveira

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

16.19.989.250

Cheque:

Data:

04/09/2021

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:80

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/07/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 242 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E CSAMAR Fone: 35 3853.1483

CNPJ: 07.367.944/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°S/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO SINDICAL MES DE JULHO .

Valor R\$: 111,91 CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 20/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 111,91

D. EMPENHADA: 111,91

DESPESA LÍQUIDA: 111,91

Data: 20/07/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296/97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 03,08,21

Nome:

Ana Vitoria Naha e Martins

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 121 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

CNPJ: 02.174.794/0001.35

Banco:

Endereço: , N° - ALVORADA

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de combustível para a bastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R\$: 434,85 QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 22/06/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 434,85

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 434,85

SALDO ANTERIOR: 21.206,58

D. EMPENHADA: 434,85

SALDO DISPONÍVEL: 20.771,73

Data: 22/06/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Documento:

Data:

Banco:

C/C:

Cheque:

Recurso:

22-08-21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:89

EXERCÍCIO:2021

VENCIMENTO:10/08/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Retenção: 20 - DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO  
Conta Contábil:  
Fonte de Recursos:

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 18.245.175/0001.24

Fone: 35 3853.1436

BANCO:  
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

AG: \_\_\_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_  
Mun.: CAMPOS GERAIS EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO RELATIVO A SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO 2021.

Valor R\$: 350.000,00 TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

Emissão: 10/08/2021

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350.000,00

D. EMPENHADA: 350.000,00

DESPESA LÍQUIDA: 350.000,00

Data: 10/08/2021

Contador: \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno: \_\_\_\_\_

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 11/08/2021

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 23/6 - Estimativo      Ficha: 28      Exercício: 2021      Data: 01/02/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

CNPJ: 34.028.316/2594.33

Fone: 35 3853 1211

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°254 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO 2021.FATURA 6650.AGOSTO.

Valor R\$: 175,70 CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 04/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 175,70

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 175,70

SALDO DA NE: 904,95

VLR. PARCELA: 175,70

SALDO DISPONÍVEL: 729,25

Data: 04/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 13, 08, 21

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 139 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 22 - EMBRATEL

CNPJ: 33.530.486/0138.83

Banco:

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, N°1000 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente faturas telefonicas 3853-1971.

Valor R\$: 19,77 DEZENOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 04/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 19,77

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 19,77

SALDO ANTERIOR: 19.317,81

D. EMPENHADA: 19,77

SALDO DISPONÍVEL: 19.298,04

Data: 04/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LÍQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 13.8.21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:101

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/08/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 12 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 806 - COOPERCAM -Cooperativa dos Cafeicultores de Campo

CNPJ: 16.832.651/0001.88

BANCO:

Endereço: , N° - BARRO PRETO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM DESFAVOR DE J.V.MARTINS.AGOSTO

Valor R\$: 500,00 QUINHENTOS REAIS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 500,00

D. EMPENHADA: 500,00

DESPESA LÍQUIDA: 500,00

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 26, 8, 21

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:90

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO18/07/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Retenção: 9 - INSS  
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  
Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Fone:

CNPJ: 35.820.448/0031.51

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES DE JULHO.

Valor R\$: 9.651,45 NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 18/07/2021

Ordenador da Despesa:

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 9.651,45

D. EMPENHADA: 9.651,45

DESPESA LÍQUIDA: 9.651,45

Data: 18/07/2021

Contador:

Saulo Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDACÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 20, 8, 21

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 3/9 - Estimativo

Ficha: 4

Exercício: 2021 Data: 14/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES

Elemento: 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBR

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

BANCO:

Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

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

Valor R\$: 19.120,61 DEZENOVE MIL, CENTO E VINTE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 18/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 19.120,61

DESCONTOS: 51,25

DESPESA LÍQUIDA: 19.069,36

SALARIO FAMILIA : 51,25

SALDO DA NE: 98.977,22

VLR. PARCELA: 19.120,61

SALDO DISPONÍVEL: 79.856,61

Data: 18/07/2021

Contador:

CRC/06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 20, 8, 21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:91

EXERCÍCIO:2021

VENCIMENTO:18/07/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 30 - SALARIO FAMILIA

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

Fone: 35 3853.1160

CNPJ: 04.232.033/0001.18

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SALARIO FAMILIA JULHO.

Valor R\$: 51,25 CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Emissão: 18/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 51,25

D. EMPENHADA: 51,25

DESPESA LÍQUIDA: 51,25

Data: 18/07/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data:

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data:

20, 8, 21

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 151 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - JOSE MAURICIO VILELLA ME

CNPJ: 25.757.105/0002.00

Banco:

Endereço: LUIS MARQUES RABELO, N°566 - CENTRO

Fone: 35 3853 1777

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente confecção de carimbo auto-tintado 40x60 MM, destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 85,00 OITENTA E CINCO REAIS

Emissão: 19/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 85,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 85,00

SALDO ANTERIOR: 17.915,37

D. EMPENHADA: 85,00

SALDO DISPONÍVEL: 17.830,37

Data: 19/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Banco: CX

Assinatura:

C/C: 6-3

Documento: 11-23034631

Cheque: 309791

Data: 20/08/2021

Recurso: 100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 107/8 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2021      Data: 20/05/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 21 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0007.39

BANCO:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE VALOR ANUAL ESTIMATIVO PARA EMPENHOS DE FATURAS TELEFONICAS.3853-1160 AGOSTO.

Valor R\$: 141,66 CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 01/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 141,66

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 141,66

SALDO DA NE: 4.247,81

VLR. PARCELA: 141,66

SALDO DISPONÍVEL: 4.106,15

Data: 01/08/2021

Contador:

CRC: 068275017 MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 20/08/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 107/6 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2021      Data: 20/05/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 21 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0007.39

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE VALOR ANUAL ESTIMATIVO PARA EMPENHOS DE FATURAS TELEFONICAS.JULHO.

Valor R\$: 263,68 DUZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 20/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 263,68

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 263,68

SALDO DA NE: 4.898,67

VLR. PARCELA: 263,68

SALDO DISPONÍVEL: 4.634,99

Data: 20/07/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 11,08,2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 107/7 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2021      Data: 20/05/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 21 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0007.39

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE VALOR ANUAL ESTIMATIVO PARA EMPENHOS DE FATURAS TELEFONICAS.JULHO.

Valor R\$: 387,18 TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Emissão: 20/07/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 387,18

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 387,18

SALDO DA NE: 4.634,99

VLR. PARCELA: 387,18

SALDO DISPONÍVEL: 4.247,81

Data: 20/07/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 11, 08, 21

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 160 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 817 - JPS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

CNPJ: 26.180.442/0001.50

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

Mun.: ALFENAS

C/C:

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de configuração de PABX, troca de lâmpadas e instalação de aparelhos telefônicos da Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 317,43 TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila R. Santos

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 317,43

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 317,43

SALDO ANTERIOR: 16.295,08

D. EMPENHADA: 317,43

SALDO DISPONÍVEL: 15.977,65

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: João Paulo Salgado

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: [Assinatura]

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: 972943906-26

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 25/08/21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:92

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/08/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 7 - DESCONTO PEPSAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - PEPSAM

CNPJ: 18.658.682/0001.90

BANCO:

Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PEPSAM EM FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO.

Valor R\$: 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 450,00

D. EMPENHADA: 450,00

DESPESA LÍQUIDA: 450,00

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 25/08/21

Nome: Janusa Marquês

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: *[Assinatura]*

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: 1233721 55P/0F

Cheque: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 158 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 820 - MAURICIO JOSÉ DE OLIVEIRA

CNPJ: 22.403.489/0001.85

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais e produtos destinados a cantina da Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 1.165,22 UM MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Emissão: 19/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.165,22

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.165,22

SALDO ANTERIOR: 16.065,20

D. EMPENHADA: 1.165,22

SALDO DISPONÍVEL: 14.899,98

Data: 19/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Maria de Fátima Cruz Oliveira

Banco:

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

Documento:

Mauricio Jose de Oliveira

Cheque:

Data:

25/8/21

Recurso:

COMERCIAL ALVARADO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 153 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO:2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 817 - JPS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

CNPJ: 26.180.442/0001.50

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de aparelhos telefonicos fico, lampadas tubilares e bulbo led, destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 256,00 DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 256,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 256,00

SALDO ANTERIOR: 19.677,19

D. EMPENHADA: 256,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.421,19

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Documento:

Data:

Banco:

C/C:

Cheque:

Recurso:



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 19/8 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2021      Data: 14/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 741 - COPASA

CNPJ: 172.811.060/0001.03

BANCO:

Endereço: , N° -

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, OPARA O EXERCÍCIO 2021, AGOSTO

Valor R\$: 31,29 TRINTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Emissão: 23/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 31,29

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA:

31,29

SALDO DA NE: 202,64

VLR. PARCELA: 31,29

SALDO DISPONÍVEL: 171,35

Data: 23/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque: 309803

Data: 25,08,21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 138 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 05.691.235/0001.90

Fone: 35 3821 9976

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PROGRESSO, N°115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de copiadoras xerox destinado a Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 166,32 CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 02/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 166,32

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 166,32

SALDO ANTERIOR: 19.484,13

D. EMPENHADA: 166,32

SALDO DISPONÍVEL: 19.317,81

Data: 02/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 150 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 151 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 06.983.149/0001.14

Banco:

Endereço: BARAO DE ALFENAS, N°137 - CENTRO

Fone:

Ag.:

Mun.: POCO FUNDO

C/C:

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de software para armazenamento, gerenciamento de dados digitalizados de Documentos do Poder Legislativo Municipal.

Valor R\$: 424,99 QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 18/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 424,99

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 424,99

SALDO ANTERIOR: 18.340,36

D. EMPENHADA: 424,99

SALDO DISPONÍVEL: 17.915,37

Data: 18/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 20, 08, 21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 149 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 151 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 06.983.149/0001.14

Banco:

Endereço: BARAO DE ALFENAS, N°137 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: POCO FUNDO

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de equipamento para digitalização de documento públicos do Poder Legislativo Municipal..

Valor R\$: 409,10 QUATROCENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissão: 18/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 409,10

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 409,10

SALDO ANTERIOR: 18.749,46

D. EMPENHADA: 409,10

SALDO DISPONIVEL: 18.340,36

Data: 18/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 20/08/21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 147 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 645 - R.C. Gestão de Arquivos e Digitalização

CNPJ: 22.082.156/0001.00

Banco:

Endereço: , N°802 -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel para armazenamento dos arquivos da Câmara Municipal.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

*Keila R. Santos*

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 1.080,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 380,00

Data: 20/08/2021

Contador:

*[Assinatura]*  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

*[Assinatura]*  
CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Keila R. Santos*  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

*Rozeniz Campos Junior*

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura:

*Rozeniz Campos Junior*

C/C: \_\_\_\_\_

Documento:

CPF: 053.433.746-58

Cheque: \_\_\_\_\_

Data:

20,08,2021

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 154 - Ordinário FICHA: 5 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 681 - MARCOS NOVAIS

CPF: 780.932.106.44

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente uma diária para Belo Horizonte, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa do Estado de Minas, viagem 24/08/21 a 24/08/2021.

Valor R\$: 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 23/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila Renata dos Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 250,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 250,00

SALDO ANTERIOR: 50.000,00

D. EMPENHADA: 250,00

SALDO DISPONÍVEL: 49.750,00

Data: 23/08/2021

Contador:

Saúl Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LÍQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Keila Renata dos Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 24/8/21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 155 - Ordinário FICHA: 5 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 616 - ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR

CPF: 002.763.456.65

Banco:

Endereço: , N°020 -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: ALFREDO VASCONCELOS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente uma diária para Belo Horizonte, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa do Estado de Minas e reunião no gabinete do Senador Carlos Viana e outros. viagem 24/08/21 a 24/08/2021.

Valor R\$: 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 23/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila Renata dos Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 250,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 250,00

SALDO ANTERIOR: 49.750,00

D. EMPENHADA: 250,00

SALDO DISPONÍVEL: 49.500,00

Data: 23/08/2021

Contador:

Saulo Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

Keila Renata dos Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 23, 8, 21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 157 - Ordinário FICHA: 24 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 783 - ANDRESSA ELIETE DE OLIVEIRA

CPF: 075.311.136.51

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente uma diária para Belo Horizonte para tratar de assuntos referentes ao Posto de Identificação junto ao órgão competente.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 23/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila Renata dos Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 9.400,00

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.200,00

Data: 23/08/2021

Contador:

Saulo Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Keila R. Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 24/08/21

Recurso: \_\_\_\_\_



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 156 - Ordinário FICHA: 24 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Banco:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente uma diária para Belo Horizonte conduzindo vereadores Romulo do N. Junhior, marcos de Novais e servidora Andressa Eliete Oliveira, dia 24/05/21 a 24/08/2021.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 23/08/2021

Ordenador da Despesa:

Keila Renata dos Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 9.600,00

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.400,00

Data: 23/08/2021

Contador:

Saulo Rabelo  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

Rander Roberto Freire  
CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Keila Renata dos Santos  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 24/8/21

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 152 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 831 - CACEL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS CENTRAL LTDA

CNPJ: 24.731.978/0008.68

Banco:

Endereço: , N° - JARDIM ANDERE

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: VARGINHA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peça bombahidra, para reparo do veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 19/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 16.995,08

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.295,08

Data: 19/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 309796

Data: 23/08/21

Recurso: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 159 - Ordinário

FICHA: 9

EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903958 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 832 - EXPRESSO JF

CNPJ: 16.846.638/0001.88

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente transporte de peças para reparos no veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R\$: 35,00 TRINTA E CINCO REAIS

Emissão: 25/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 35,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 35,00

SALDO ANTERIOR: 17.830,37

D. EMPENHADA: 35,00

SALDO DISPONÍVEL: 17.795,37

Data: 25/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Weslem Vitor de Sousa

Banco:

Assinatura:

Weslem Vitor de Sousa

C/C:

Documento:

MG 20.262.824

Cheque:

Data:

25, 08, 2021

Recurso:

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 173 - Ordinário      FICHA: 9      EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903964 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/1975.79

Fone: 35 3853 1559

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°82 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços bancários e tarifas de manutenção e emissão de talões de cheques.

Valor R\$: 54,00 CINQUENTA E QUATRO REAIS

Emissão: 30/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 54,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 54,00

SALDO ANTERIOR: 15.509,12

D. EMPENHADA: 54,00

SALDO DISPONÍVEL: 15.455,12

Data: 30/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:      /      /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data:      /      /

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:      /      /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 30/08/21

Recurso: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 4/14 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901104 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMIÇONADOS ECERCÍCIO 2021.FOLHA AGOSTO ESTAGIÁRIOS.

Valor R\$: 3.000,00 TRES MIL REAIS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 3.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 3.000,00

SALDO DA NE: 69.605,64

VLR. PARCELA: 3.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 66.605,64

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 20, 8, 21

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
**CNPJ: 04.232.033/0001.18**

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 1/8 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES  
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 331901109 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021.AGOSTO

Valor R\$: 5.901,27 CINCO MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 5.901,27

DESCONTOS: 2.372,90

DESPESA LÍQUIDA: 3.528,37

EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.128,26  
INSS : 677,45  
IRRF : 567,19

SALDO DA NE: 35.491,11

VLR. PARCELA: 5.901,27

SALDO DISPONÍVEL: 29.589,84

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501/MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

**LÍQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data:

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 5/11 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901103 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 41.831,12 QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPEZA BRUTA: 41.831,12	DESCONTOS: 19.581,59	DESPEZA LÍQUIDA: 22.249,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 110,56	IRRF : 3.311,41	
DESCONTO ACORDO JUDI : 659,74	PENSAO ALIMENTICIA : 858,70	
DESCONTO AUTORIZADO : 500,00	PREVICAM : 6.748,76	
DESCONTO PEPSAM : 90,00		
EMPRESTIMOS BANCARIO : 7.302,42		
SALDO DA NE: 268.012,32	VLR. PARCELA: 41.831,12	SALDO DISPONÍVEL: 226.181,20

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.295.97 - RANER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 40/8 - Estimativo      Ficha: 15      Exercício: 2021      Data: 22/02/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO  
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 331901105 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO PROCON LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021.FOLHA AGOSTO

Valor R\$: 6.537,09 SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 6.537,09

DESCONTOS: 781,04

DESPESA LÍQUIDA: 5.756,05

INSS : 600,74

IRRF : 180,30

SALDO DA NE: 8.199,15

VLR. PARCELA: 6.537,09

SALDO DISPONÍVEL: 1.662,06

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296/97 - RANER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 4/15 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901104 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMIÇONADOS ECERCÍCIO 2021.FOLHA AGOSTO

Valor R\$: 15.863,49 QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 15.863,49

DESCONTOS: 3.497,29

DESPESA LÍQUIDA: 12.366,20

DESCONTO PEPSAM : 180,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.001,22

INSS : 1.598,76

IRRF : 717,31

SALDO DA NE: 66.605,64

VLR. PARCELA: 15.863,49

SALDO DISPONÍVEL: 50.742,15

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data:

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 4/16 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901104 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCLADO AO INSS), EXCETO FUNDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMICIONADOS ECERCÍCIO 2021.50%13  
.D.V. DE SOUZA.

Valor R\$: 1.624,77 UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.624,77

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.624,77

SALDO DA NE: 50.742,15

VL.R. PARCELA: 1.624,77

SALDO DISPONÍVEL: 49.117,38

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 145 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 826 - SALVADOR DE ASSIS BARROS

CPF: 376.141.696.20

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de garagem para o veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 20/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 2.050,00

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.850,00

Data: 20/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Paulo Carlos Moreira de Almeida

Banco:

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

Documento:

CPF: 597.538.706-04

Cheque:

Data:

20/08/2021

Recurso:

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 20/8 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2021      Data: 14/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 759 - CEMIG

CNPJ: 17.155.730/0001.64

BANCO:

Endereço: , N° -

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCICIO 2021.AGOSTO.

Valor R\$: 114,08 CENTO E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS

Emissão: 10/08/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 114,08

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 114,08

SALDO DA NE: 819,92

VLR. PARCELA: 114,08

SALDO DISPONÍVEL: 705,84

Data: 10/08/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

**LÍQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_