

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 73/4 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2023      Data: 02/05/2023

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: 331901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR 19-0, 05.

Valor R\$: 148,22 CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 148,22

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 148,22

SALDO DA NE: 18.829,37

VLR. PARCELA: 148,22

SALDO DISPONÍVEL: 18.681,15

Data: 30/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: Caixa

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

C/C: 6.3

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

Cheque: 310600

Data: / /

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/6 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 331901111 - EMPREGADO PÚBLICO  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 SERVIDORES EFETIVO EXERCICIO 2023, MAIO.

Valor R\$: 49.494,04 QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 49.494,04	DESCONTOS: 25.576,66	DESPESA LÍQUIDA: 23.917,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 108,28	PENSAO ALIMENTICIA : 1.428,16	
DESCONTO PEPSAM : 100,00	PLANO DE SAUDE : 1.922,90	
EMPRESTIMO BANCARIO : 1.890,20	PREVICAM : 6.663,80	
EMPRESTIMOS BANCARIO : 8.695,82		
IRRF : 4.767,50		
SALDO DA NE: 433.013,99	VLR. PARCELA: 49.494,04	SALDO DISPONIVEL: 358.519,95

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: Caixa

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

C/C: 6.3

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

Cheque: DIVERSOS

Data: 02,06,2023

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 1/10 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 E PRESIDENTE DA CÂMARA PARA EXERCICIO 2023, MAIO .

Valor R\$: 6.886,34 SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 6.886,34	DESCONTOS: 3.854,71	DESPESA LÍQUIDA: 3.031,63
EMPRESTIMOS BANCARIO : 2.273,19		
INSS : 789,99		
IRRF : 791,53		

SALDO DA NE: 539.118,59

VLR. PARCELA: 6.886,34

SALDO DISPONIVEL: 532.232,25

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: caixa

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

C/C: 6.3

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

Cheque: 310 501Data: 02/06/202302

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 1/9 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 E PRESIDENTE DA CÂMARA PARA EXERCICIO 2023, MES DE MAIO 2023.

Valor R\$: 68.863,41      SESENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 68.863,41

DESCONTOS: 30.341,11

DESPESA LÍQUIDA: 38.522,30

DESCONTO PEPSAM : 100,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 14.947,27

INSS : 7.899,90

IRRF : 7.393,94

SALDO DA NE: 607.982,00

VLR. PARCELA: 68.863,41

SALDO DISPONÍVEL: 539.118,59

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: caixa

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

C/C: 6.3

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

Cheque: DIVERSOSData: 02/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:57

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO30/05/2023

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: 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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 PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2023.

Valor R\$: 14.527,54 QUATORZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 14.527,54

D. EMPENHADA: 14.527,54

DESPESA LÍQUIDA: 14.527,54

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: 01, 06, 23

Nome:

Banco: caixa

Assinatura:

C/C: 63

Documento:

Cheque: 310519

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:60

EXERCÍCIO:2023

VENCIMENTO:30/05/2023

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: 6 - EMPRESTIMOS BANCARIOS  
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS  
Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO.

Valor R\$: 26.917,50 VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 26.917,50

D. EMPENHADA: 26.917,50

DESPESA LÍQUIDA: 26.917,50

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: 06/06/2023

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

Banco: caixa

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

C/C: 612

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

Cheque: 310520

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 101 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2023

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 sendo manutenção de contas e contrato e talões de cheques, mes de junho 2023.

Valor R\$: 305,00 TREZENTOS E CINCO REAIS

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 305,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 305,00

SALDO ANTERIOR: 35.531,75

D. EMPENHADA: 305,00

SALDO DISPONÍVEL: 35.226,75

Data: 30/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: caixa

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

C/C: 6.3

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

Cheque: D. conta

Data: 30/6/2023

Recurso: 154

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 12/7 - Estimativo      Ficha: 20      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2005 - PLANO DE SAUDE  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 697 - UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ: 64.388.812/0001.39

Fone: 00 3265 8700

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: TRES PONTAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PLANO DE SAUDE PARA O EXERCICIO 2023, SERVIDORES MATRÍCULA 81-0,19-0 E 29-0.JUNHO.

Valor R\$: 1.039,46 UM MIL, TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 20/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.039,46

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA:

1.039,46

SALDO DA NE: 9.014,89

VLR. PARCELA: 1.039,46

SALDO DISPONÍVEL: 7.975,43

Data: 20/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: caixa

Assinatura:

C/C: 63

Documento:

Cheque: 310532

Data: 19/06/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:68

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO20/06/2023

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: 22 - PLANO DE SAUDE

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 697 - UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Fone: 00 3265.8700

CNPJ: 64.388.812/0001.39

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: TRES PONTAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MATRÍCULA 81-0,19-0 E 29-0.MES DE JUNHO.

Valor R\$: 1.637,36 UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 20/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.637,36

D. EMPENHADA: 1.637,36

DESPESA LÍQUIDA: 1.637,36

Data: 20/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: 19.06.2023

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

Banco: Caixa

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

C/C: 6-2

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

Cheque: 310532/540

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:69

EXERCÍCIO 2023

VENCIMENTO 05/06/2023

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: 33 - EMPRESTIMO BANCARIO SICREDI  
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS  
Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 847 - SICREDI ESPUMOSO RS MG  
CNPJ: 87.900.411/0001.11

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESTIMA BANCÁRIO, MES DE JUNHO 2023.

Valor R\$: 2.903,59 DOIS MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 05/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.903,59

D. EMPENHADA: 2.903,59

DESPESA LÍQUIDA: 2.903,59

Data: 05/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: 06/06/2023

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

Banco: caixa

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

C/C: 6-3

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

Cheque: 310522

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:61

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO:19/06/2023

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: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO MATRÍCULAS 20-0,25-0 E 28-0.

Valor R\$: 103,89 CENTO E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 19/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 103,89

D. EMPENHADA: 103,89

DESPESA LÍQUIDA: 103,89

Data: 19/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: 20/06/2023

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

Banco: Carvão

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

C/C: 6.0

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

Cheque: 310533

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:62

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO19/06/2023

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 ALIMENTICIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de impostos

Favorecido: 267 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA

CPF: 895.757.846.34

BANCO:

Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F, MATRÍCULA 25-0MES DE JUNHO.

Valor R\$: 888,75 OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 19/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 888,75

D. EMPENHADA: 888,75

DESPESA LÍQUIDA: 888,75

Data: 19/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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:

19/06/2023

Nome:

Banco:

caixa

Assinatura:

C/C:

63

Documento:

Cheque:

310535

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:63

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO:19/06/2023

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 - PENSAO ALIMENTICIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO

CPF: 121.021.156.40

BANCO:

Endereço: , N° - CORREGO DO OURO

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F, MATRÍCULA 25-0, MES DE JUNHO.

Valor R\$: 539,41 QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 19/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 539,41

D. EMPENHADA: 539,41

DESPESA LÍQUIDA: 539,41

Data: 19/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: 19/06/2023

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

Banco: campos

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

C/C: 6.3

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

Cheque: 310534

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/5 - Estimativo      Ficha: 15      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901111 - EMPREGADO PÚBLICO

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 836 - FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO

CNPJ: 04.232.033/0001.18

BANCO:

Endereço: PRAÇA JOSINO, N°280 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO EXERCICIO 2023, MES DE MAIO 2023.

Valor R\$: 6.103,60 SEIS MIL, CENTO E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.103,60

DESCONTOS: 872,39

DESPESA LÍQUIDA: 5.231,21

INSS : 587,36

IRRF : 285,03

SALDO DA NE: 74.914,40

VLR. PARCELA: 6.103,60

SALDO DISPONÍVEL: 68.810,80

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: caixa

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

C/C: 63

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

Cheque: 310499/504

Data: 02/06/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 4/5 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 331901111 - EMPREGADO PÚBLICO

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 860 - FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO EXERCICIO 2023, MAIO .

Valor R\$: 18.452,86 DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 18.452,86

DESCONTOS: 5.267,60

DESPESA LÍQUIDA: 13.185,26

DESCONTO PEPSAM : 100,00

EMPRESTIMO BANCARIO : 1.013,39

EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.001,22

INSS : 1.863,45

IRRF : 1.289,54

SALDO DA NE: 158.133,12

VLR. PARCELA: 18.452,86

SALDO DISPONÍVEL: 139.680,26

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: camara

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

C/C: 6.9

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

Cheque: divulgaData: 02/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/13 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 E PRESIDENTE DA CÂMARA PARA EXERCICIO 2023, VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 50% 13 . SUBSIDIO, MATRÍCULA 68-0. V.F.P.

Valor R\$: 3.443,17 TRES MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Emissão: 20/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.443,17

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 3.443,17

SALDO DA NE: 525.345,91

VLR. PARCELA: 3.443,17

SALDO DISPONIVEL: 521.902,74

Data: 20/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: conta

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

C/C: 6.3

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

Cheque: 310548

Data: 23/06/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/12 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 E PRESIDENTE DA CÂMARA PARA EXERCICIO 2023, FOLHA DE PAGAMENTO 50% 13 SUBSIDIO, MATRÍCULA 62-0.

Valor R\$: 3.443,17 TRES MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Emissão: 20/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.443,17

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 3.443,17

SALDO DA NE: 528.789,08

VLR. PARCELA: 3.443,17

SALDO DISPONÍVEL: 525.345,91

Data: 20/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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 precurador.

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

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: caixa

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

C/C: 6.3

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

Cheque: 310546

Data: 21/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/11 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 E PRESIDENTE DA CÂMARA PARA EXERCICIO 2023, FOLHA DE PAGAMENTO 50% 13 SUBSIDIO, MATRÍCULA 71-0.

Valor R\$: 3.443,17 TRES MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Emissão: 20/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.443,17

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 3.443,17

SALDO DA NE: 532.232,25

VLR. PARCELA: 3.443,17

SALDO DISPONÍVEL: 528.789,08

Data: 20/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: caixa

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

C/C: 63

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

Cheque: 310545

Data: 21/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/7 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 331901111 - EMPREGADO PÚBLICO  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 SERVIDORES EFETIVO EXERCICIO 2023, ANTECIPAÇÃO METADE DO 13. SALARIO, SERVIDORA MATRÍCULA 33-0, JUNHO.

Valor R\$: 1.491,76 UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 16/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.491,76

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.491,76

SALDO DA NE: 383.519,95

VLR. PARCELA: 1.491,76

SALDO DISPONÍVEL: 357.028,19

Data: 16/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: caixa

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

C/C: 6-3

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

Cheque: 310524

Data: 16,06,2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/12 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 FATURAS TELEFONICAS PARA O EXERCICIO 2023 CÂMARA MUNICIPAL, FATURA REFERENTE JUNHO 35-38531971.

Valor R\$: 212,81 DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 16/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 212,81

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 212,81

SALDO DA NE: 3.524,74

VLR. PARCELA: 212,81

SALDO DISPONÍVEL: 3.311,93

Data: 16/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: Caixa

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

C/C: 63

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

Cheque: 310542

Data: 21/06/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 59/3 - Estimativo      Ficha: 28      Exercício: 2023      Data: 30/03/2023

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: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 332 - TELEFONICA BRASIL S.A

CNPJ: 02.558.157/0009.10

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°15 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO EXTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, SENDO ENVIADO MENSALMENTE FATURA CORESPONDENTE AO MÊS REFERÊNCIA, SERVIÇO CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO, FATURA TELEFONICA CIAC.35.99946-9372.

Valor R\$: 39,99 TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 16/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 39,99

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 39,99

SALDO DA NE: 1.931,85

VLR. PARCELA: 39,99

SALDO DISPONÍVEL: 1.891,86

Data: 16/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: caixa

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

C/C: 67

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

Cheque: 310541Data: 21/06/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 65/3 - Estimativo      Ficha: 29      Exercício: 2023      Data: 18/04/2023

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: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA

CNPJ: 25.973.017/0001.56

Fone: 35 3853 1722

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°1066 - BELA VISTA      Mun.: CAMPOS GERAIS      EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE TRANSMISSÃO EM RÁDIO DAS REUNIÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EMPENHO EXTIMATIVO PARA 2023, FATURA REFERENTE TRANSMISSÃO NOS DIAS 24/05/2023,31/05/2023,07/06/20,23 E 14/06/2023.

Valor R\$: 2.100,00 DOIS MIL E CEM REAIS

Emissão: 18/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.100,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.100,00

SALDO DA NE: 13.275,00

VLR. PARCELA: 2.100,00

SALDO DISPONÍVEL: 11.175,00

Data: 18/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: Deborah CarvalhoBanco: caixa econômicaAssinatura: [Assinatura]C/C: 63Documento: 092 951 150 51Cheque: 310 544Data: 21/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 98 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2023

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 produtos de limpeza, higiene e afins destinados a Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 1.017,07 UM MIL, DEZESSETE REAIS E SETE CENTAVOS

Emissão: 19/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.017,07

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.017,07

SALDO ANTERIOR: 26.919,54

D. EMPENHADA: 1.017,07

SALDO DISPONÍVEL: 25.902,47

Data: 19/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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:

Município de Campos Gerais  
[Assinatura]  
2569 141  
21/06/2023

Carixa  
63  
310543  
1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 94 - Ordinário FICHA: 38 EXERCÍCIO: 2023

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 846 - EXACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 19.166.955/0001.41

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AVENIDA ALZIRA VIEIRA, N°511 - JARDIM MAGNOLIAS

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de consultoria nos sistemas vinculados ao Tribunal de Contas sendo eSocial, Siconf, Sicon, folha, contabilidade,, referente maio.

Valor R\$: 1.200,00 UM MIL E DUZENTOS REAIS

Emissão: 01/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.200,00

SALDO ANTERIOR: 9.000,00

D. EMPENHADA: 1.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 7.800,00

Data: 01/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: caixa

Assinatura:

C/C: 6.3

Documento:

Cheque: 310531

Data: 20/06/2023

Recurso: 1500



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 93 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2023

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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, sistemas vinculados aos exigidos pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, mes de junho 2023.

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

Emissão: 01/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,82

SALDO ANTERIOR: 18.100,98

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 17.252,16

Data: 01/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: caixa

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

C/C: 63

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

Cheque: 810529

Data: 20/06/2023

Recurso: 1500

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

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 7/11 Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 FATURAS TELEFONICAS PARA O EXERCICIO 2023 CÂMARA MUNICIPAL, FATURA MES DE MAIO 35.3853-1160.

Valor R\$: 129,90 CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 16/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 129,90

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 129,90

SALDO DA NE: 3.654,64

VLR. PARCELA: 129,90

SALDO DISPONÍVEL: 3.524,74

Data: 16/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: caixa

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

C/C: 63

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

Cheque: 310539

Data: 19/06/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 2/6 - Estimativo      Ficha: 4      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2023, CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES MES DE MAIO 2023.

Valor R\$: 20.990,51 VINTE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 20.990,51

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 20.990,51

SALDO DA NE: 131.651,34

VLR. PARCELA: 20.990,51

SALDO DISPONÍVEL: 110.660,83

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: CAIXA

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

C/C: 63

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

Cheque: 310521Data: 19, 06, 2023

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 62/3 - Estimativo      Ficha: 29      Exercício: 2023      Data: 10/04/2023

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: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 30.806.288/0001.57

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO EXTIMATIVO 2023, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIÕES LEGISLATIVAS, TRANSMISSÃO NOS DIAS 16/05/2023,23/05/2023,30/05/2023 E 06/06/2023.

Valor R\$: 1.840,00 UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Emissão: 12/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.840,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.840,00

SALDO DA NE: 11.860,00

VLR. PARCELA: 1.840,00

SALDO DISPONÍVEL: 10.020,00

Data: 12/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: Jorge E RodriguesBanco: caixa

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

C/C: 63Documento: 028 196 596 96Cheque: 310523Data: 19/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 91 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2023

Convênio:

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: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 733 - CONEÇÃO UPNET

CNPJ: 021.589.339/0001.45

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de pontos de internet send G1GA PRO e G1GA Lite 200, destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 290,00 DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Emissão: 01/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 290,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 290,00

SALDO ANTERIOR: 36.437,45

D. EMPENHADA: 290,00

SALDO DISPONÍVEL: 36.147,45

Data: 01/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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:

Juana Freire de Jesus

Banco:

Caixa

Assinatura:

Juana

C/C:

63

Documento:

095.424.346-29

Cheque:

310.598

Data:

06/06/2023 V

Recurso:

1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 15/6 - Estimativo      Ficha: 28      Exercício: 2023      Data: 16/01/2023

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MAIO.

Valor R\$: 205,60 DUZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Emissão: 01/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 205,60

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 205,60

SALDO DA NE: 1.741,24

VLR. PARCELA: 205,60

SALDO DISPONÍVEL: 1.535,64

Data: 01/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: caixa

Assinatura:

C/C: 65

Documento:

Cheque: 310530

Data: 19/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/5 - Estimativo      Ficha: 23      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

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: 331911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOALATIVO - PLA

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 PARA O EXERCICIO 2023, CONTRIBUIÇÃO MES DE MAIO.

Valor R\$: 23.137,77 VINTE E TRES MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 23.137,77

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 23.137,77

SALDO DA NE: 124.751,16

VLR. PARCELA: 23.137,77

SALDO DISPONÍVEL: 101.613,39

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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 Aparecida Pereira

Banco: caixa

Assinatura: P. Pereira

C/C: 6.9

Documento: 057.599.046-70

Cheque: 310526

Data: 20/06/2023

558

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 90 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2023

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 destinadas a Câmara Municipal, sendo 2.071 cópias.

Valor R\$: 82,84 OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 01/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 82,84

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 82,84

SALDO ANTERIOR: 36.520,29

D. EMPENHADA: 82,84

SALDO DISPONÍVEL: 36.437,45

Data: 01/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: Caixa

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

C/C: 6.3

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

Cheque: 310599

Data: 06/06/2023

Recurso: 1.500



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 92 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2023

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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 369 - ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA  
CNPJ: 07.849.945/0001.21

Banco:

Fone:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO

Ag.:

C/C:

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente mensalidade de site institucional, Câmara Municipal de Campos Gerais.

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

Emissão: 31/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 307,85

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 307,85

SALDO ANTERIOR: 36.147,45

D. EMPENHADA: 307,85

SALDO DISPONÍVEL: 35.839,60

Data: 31/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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: Carb

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

C/C: 6-5

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

Cheque: 310597

Data: 06/06/2023

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 87 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2023

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 830 - ALESSON VITOR PEREIRA ME

CNPJ: 27.313.288/0001.00

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de produtos de confção em panificados e afins, destinados a Câmaras Municipal.

Valor R\$: 936,00 NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Emissão: 25/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 936,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 936,00

SALDO ANTERIOR: 28.123,42

D. EMPENHADA: 936,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.187,42

Data: 25/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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:

camisa

Assinatura:

*[Assinatura]*

C/C:

63

Documento:

25123081895

Cheque:

310488

Data:

26 05 23

Recurso:

1500

09.06.23

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 97 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2023

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 acondicionamento de arquivos do Poder Legislativo, referente mês de junho.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 16/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 18.850,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.150,00

Data: 16/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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 Junior

Banco:

caixa

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

65

Documento:

MG-10871987

Cheque:

31053x

Data:

20/06/23

Recurso:

1.500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 96 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2023

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 placa OPU 9256, mes de junho 2023.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 16/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 19.050,00

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.850,00

Data: 16/06/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

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 DA SILVA

Banco: conexa

Assinatura: [assinatura]

C/C: 63

Documento: 59753870604

Cheque: 510536

Data: 20/06/23

Recurso: 1.500

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:59

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO30/05/2023

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: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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 CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES, MES DE MAIO 2023.

Valor R\$: 11.140,70 ONZE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 11.140,70

D. EMPENHADA: 11.140,70

DESPESA LÍQUIDA: 11.140,70

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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: 19, 06, 2023

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

Banco: caixa

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

C/C: 63

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

Cheque: 31052x

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:58

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO30/05/2023

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: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 186 - PREVICAM

Fone: 35 3853.1483

CNPJ: 25.647.918/0001.58

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO CARGOS EFETIVOS, MES DE MAIO 2023.

Valor R\$: 6.663,80 SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS

Emissão: 30/05/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 6.663,80

D. EMPENHADA: 6.663,80

DESPESA LÍQUIDA: 6.663,80

Data: 30/05/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**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: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**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 / 06 / 2023

Nome:

Patricia Aparecida Pereira

Banco:

Caixa

Assinatura:

P. Pereira

C/C:

68

Documento:

057.592.046-70

Cheque:

310526

538