

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/8 - 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, FOLHA REFERENTE MÊS DE JUNHO.

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

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 49.494,04	DESCONTOS: 25.334,13	DESPESA LÍQUIDA: 24.159,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 103,89	PENSAO ALIMENTICIA : 1.428,16	
DESCONTO PEPSAM : 100,00	PLANO DE SAUDE : 1.637,36	
EMPRESTIMO BANCARIO : 1.890,20	PREVICAM : 6.663,80	
EMPRESTIMOS BANCARIO : 8.743,22		
IRRF : 4.767,50		
SALDO DA NE: 382.028,19	VLR. PARCELA: 49.494,04	SALDO DISPONIVEL: 307.534,15

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: 63

Documento: _____

Cheque: MUCSA

Data: / /

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/15 - 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 - 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: 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, REFERENTE AO MES DE JUNHO, FOLHA VEREADORES.

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

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 68.863,41 DESCONTOS: 32.853,96 DESPESA LÍQUIDA: 36.009,45

DESCONTO PEPSAM : 100,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 17.355,85

INSS : 7.899,90

IRRF : 7.498,21

SALDO DA NE: 515.016,40

VLR. PARCELA: 68.863,41

SALDO DISPONÍVEL: 446.152,99

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: 63

Documento: _____

Cheque: Avulsa

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:64

EXERCÍCIO:2023

VENCIMENTO:30/06/2023

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: 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

CNPJ: 25.647.918/0001.58

BANCO:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Fone: 35 3853.1483

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO MES DE JUNHO CARGOS EFETIVOS.

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

Emissão: 30/06/2023

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: 30/06/2023

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: 20/07/23

Nome: Severino de Matos Gomes

Banco: caixa

Assinatura: [Assinatura]

C/C: 65

Documento: mg 5.725.985

Cheque: 510647

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:70

EXERCÍCIO 2023

VENCIMENTO 30/06/2023

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: 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
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 PARTE SEGURA CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES MÊS DE JUNHO 2023.

Valor R\$: 10.618,81 DEZ MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 10.618,81

D. EMPENHADA: 10.618,81

DESPESA LÍQUIDA: 10.618,81

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

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: ____/____/____

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 510645

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:71

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO20/07/2023

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:

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

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO SINDICAL MES DE JULHO SERVIDORES METRÍCULAS 20-0,25-0 E 28-0.

Valor R\$: 102,14 CENTO E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Emissão: 20/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 102,14

D. EMPENHADA: 102,14

DESPESA LÍQUIDA: 102,14

Data: 20/07/2023

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: ___/___/___

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento: _____

Banco: caixa

C/C: 6.7

Cheque: 310 596

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:73

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO20/07/2023

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.

Órgao: 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: 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 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F, MES FE JULHO.

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

Emissão: 20/07/2023

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: 20/07/2023

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: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento: _____

Banco: camisa

C/C: 310592

Cheque: 63

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:79

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO20/07/2023

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.

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 7 - DESCONTO PEPSAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 197 - PEPSAM

CNPJ: 18.658.682/0001.90

BANCO:

Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTRO

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PESAM EM FOLHA DE PAGAMENGO MÊS DE JULHO.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 20/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

D. EMPENHADA: 200,00

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

Data: 20/07/2023

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: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento: _____

Banco: caixa

C/C: 6.3

Cheque: 310595

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:74

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO20/07/2023

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

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F, MES DE JULHO.

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

Emissão: 20/07/2023

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: 20/07/2023

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: ____/____/____

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 310593

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:80

EXERCÍCIO:2023

VENCIMENTO:10/07/2023

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

Fone:

CNPJ: 87.900.411/0001.11

BANCO:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N° - CENTRO

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO.

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

Emissão: 10/07/2023

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: 10/07/2023

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: ___/___/___

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 65

Documento: _____

Cheque: 710596

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 12/8 - 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 - CAMARA 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 MATRICULAS 91-0,19-0 E 29-0, JULHO.

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

Emissão: 20/07/2023

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: 7.975,43

VLR. PARCELA: 1.039,46

SALDO DISPONÍVEL: 6.935,97

Data: 20/07/2023

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: comio

Assinatura: _____

C/C: 6.3

Documento: _____

Cheque: 310650

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 114 - 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 manutenção de conta e contrato caixa economica federal julho.

Valor R\$: 55,00 CINQUENTA E CINCO REAIS

Emissão: 30/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 55,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 55,00

SALDO ANTERIOR: 33.821,18

D. EMPENHADA: 55,00

SALDO DISPONÍVEL: 33.766,18

Data: 30/07/2023

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: campos

Assinatura: _____

C/C: 6.9

Documento: _____

Cheque: N/C

Data: ___/___/___

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:76

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO20/07/2023

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.

Órgao: 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:

Endereço: , N° -

AG:

Mun.: TRES PONTAS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRA, REFERENTE PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MATRÍCULAS 81-0,19-0 E 29-0, JULHO.

Valor R\$: 1.465,69 UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 20/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.465,69

D. EMPENHADA: 1.465,69

DESPESA LÍQUIDA: 1.465,69

Data: 20/07/2023

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: ____/____/____

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 6.º

Documento: _____

Cheque: 310650

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 103 - 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 sistemas contábil, folha de pagamento, licitação, compras frotas, sistemas vinculados ao tce-mg para envio de dados.

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

Emissão: 03/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,82

SALDO ANTERIOR: 17.152,16

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 16.303,34

Data: 03/07/2023

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: 310643

Data: ____/____/____

Recurso: 150

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/6 - 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 - PESSOAL ATIVO - 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, JUNHO.

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

Emissão: 30/06/2023

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: 101.613,39

VLR. PARCELA: 23.137,77

SALDO DISPONÍVEL: 78.475,62

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: Rosemar Ap. Helio SoaresBanco: CaixaAssinatura: [Assinatura]C/C: 63Documento: 5915.225.985Cheque: 310642Data: 20/07/23

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 107 - 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 imóvel destinado a garagem do veículo oficial da Câmara Municipal placa OPU9256, referente julho.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 13/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 18.150,00

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 17.950,00

Data: 13/07/2023

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 SILVA

Banco: caixa

Assinatura: [Assinatura]

C/C: 63

Documento: 59753870604

Cheque: 310596

Data: 19/07/23

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 108 - 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

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°802 -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 13/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 17.950,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 17.250,00

Data: 13/07/2023

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:

Rozemir Campos Junior

Banco:

Caixa

Assinatura:

R.

C/C:

63

Documento:

MG-10871987

Cheque:

310648

Data:

19/07/2023

Recurso:

1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 102 - 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

Banco:

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

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de acessoria contábil, sistemas contabilidade, folha, e-social, sicom, sifonfi, prestações de contas enviadas ao TCE mensalmente.

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

Emissão: 03/07/2023

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: 7.800,00

D. EMPENHADA: 1.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 6.600,00

Data: 03/07/2023

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: campos

Assinatura: _____

C/C: 6.3

Documento: _____

Cheque: 710646

Data: ___/___/___

Recurso: 1.500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/7 - 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, EMPENHO RELATIVO AO MES DE JUNHO, CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES.

Valor R\$: 19.946,53 DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 19.946,53 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 19.946,53

SALDO DA NE: 110.660,83 VLR. PARCELA: 19.946,53 SALDO DISPONÍVEL: 90.714,30

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: carixa

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 310645

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 15/7 - 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 JOSÉ 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, FATURA MES DE JULHO.

Valor R\$: 154,15 CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Emissão: 07/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 154,15

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 154,15

SALDO DA NE: 1.535,64

VLR. PARCELA: 154,15

SALDO DISPONÍVEL: 1.381,49

Data: 07/07/2023

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: 310642

Data: / /

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/9 - 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, Nº280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO EXERCICIO 2023, 50%, 13, SERVIDOR EFETIVO MATRÍCULA 29-0.J.N.O.

Valor R\$: 4.712,11 QUATRO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E ONZE CENTAVOS

Emissão: 03/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 4.712,11

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 4.712,11

SALDO DA NE: 332.534,15

VLR. PARCELA: 4.712,11

SALDO DISPONÍVEL: 302.822,04

Data: 03/07/2023

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: comerc

Assinatura: _____

C/C: 6-9

Documento: _____

Cheque: 310583

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/18 - 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, 50% 13 SUBSIDIO, VEREADOR MATRÍCULA 64-0, E.G.C, JULHO.

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

Emissão: 03/07/2023

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: 439.266,65

VL.R. PARCELA: 3.443,17

SALDO DISPONÍVEL: 435.823,48

Data: 03/07/2023

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: 063

Documento: _____

Cheque: 310579

Data: 03/07/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/17 - 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 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS 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 CÂMARA

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 SUBSÍDIO DE VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA PARA EXERCÍCIO 2023, 50% 13 . SUBSÍDIO, VEREADOR MARÍCULA 59-0.M.R.,JULHO.

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

Emissão: 03/07/2023

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: 442.709,82

VLR. PARCELA: 3.443,17

SALDO DISPONÍVEL: 439.266,65

Data: 03/07/2023

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: 310580Data: 03/07/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/7 - 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 - ACAO 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

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO EXERCICIO 2023, 50% 13 SALÁRIO, SERVIDOR COMISSIONADO MATRÍCULA 83-1, M.A.S, JULHO.

Valor R\$: 671,40 SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Emissão: 03/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 671,40

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 671,40

SALDO DA NE: 62.707,20

VLR. PARCELA: 671,40

SALDO DISPONÍVEL: 62.035,80

Data: 03/07/2023

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: 310578Data: 03/07/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/16 - 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, ADIANTAMENTO 50% 13. SUBSIDIO VEREADOR MATRÍCULA 61-0. JUNHO. *M.N.*

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

Emissão: 30/06/2023

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: 446.152,99

VLR. PARCELA: 3.443,17

SALDO DISPONÍVEL: 442.709,82

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: *310575*Data: *03/07/2023*

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/14 - 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,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

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

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.886,34

DESCONTOS: 1.477,25

DESPESA LÍQUIDA: 5.409,09

INSS : 789,99

IRRF : 687,26

SALDO DA NE: 521.902,74

VLR. PARCELA: 6.886,34

SALDO DISPONÍVEL: 515.016,40

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: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/6 - 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 - ACAO 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

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 30/06/2023

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: 68.810,80

VLR. PARCELA: 6.103,60

SALDO DISPONIVEL: 62.707,20

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: 63

Documento: _____

Cheque: Reversa

Data: / /

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/6 - 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: 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, FOLHA REFERENTE AO MEÊS DE JUNHO.

Valor R\$: 13.481,50 TREZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 13.481,50

DESCONTOS: 3.295,09

DESPESA LÍQUIDA: 10.186,41

EMPRESTIMO BANCARIO : 1.013,39

INSS : 1.341,56

IRRF : 940,14

SALDO DA NE: 139.680,26

VLR. PARCELA: 13.481,50

SALDO DISPONÍVEL: 126.198,76

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: campos

Assinatura: _____

C/C: 69

Documento: _____

Cheque: duzentos

Data: / /

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 104 - 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 - 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: 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 sendo 5.068 cópias conforme comprovante anexo.

Valor R\$: 202,72 DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 03/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 202,72

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 202,72

SALDO ANTERIOR: 35.226,75

D. EMPENHADA: 202,72

SALDO DISPONÍVEL: 35.024,03

Data: 03/07/2023

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: 615

Documento: _____

Cheque: 310585

Data: 11/07/2023

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 73/3 - 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 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO 2023, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS MATRÍCULA 81-0 A.E.O.JUNHO.

Valor R\$: 380,40 TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 380,40

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 380,40

SALDO DA NE: 19.209,77

VLR. PARCELA: 380,40

SALDO DISPONÍVEL: 18.829,37

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: 63

Documento: _____

Cheque: 310559Data: 03/07/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/11 - 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, ADIANTAMENTO 50% 13 SALÁRIO, MES DE JULHO SERVIDOR MATRÍCULA 28-0.

Valor R\$: 4.977,89 QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 27/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 4.977,89

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 4.977,89

SALDO DA NE: 325.096,15

VLR. PARCELA: 4.977,89

SALDO DISPONÍVEL: 295.118,26

Data: 27/07/2023

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: Carixa

Assinatura: _____

C/C: 6-3

Documento: _____

Cheque: 310656

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/7 - 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: 860 - FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO
CNPJ: 04.232.033/0001.18

BANCO:

Fone:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO

AG:

C/C:

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO EXERCÍCIO 2023, 50%, 13 SALÁRIO SERVIDOR MATRÍCULA 36-1, B.S.F, JULHO.

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Valor R\$: 1.525,90 UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 11/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.525,90

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.525,90

SALDO DA NE: 126.198,76

VLR. PARCELA: 1.525,90

SALDO DISPONÍVEL: 124.672,86

Data: 11/07/2023

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: 310589

Data: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/10 - 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, Nº280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVO EXERCICIO 2023, 50%, 13 SALÁRIO, SERVIDOR ,ATRÍCULA 19-0.J.V.M, JULHO.

Valor R\$: 2.725,89 DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 11/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.725,89

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.725,89

SALDO DA NE: 327.822,04

VLR. PARCELA: 2.725,89

SALDO DISPONÍVEL: 300.096,15

Data: 11/07/2023

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: 310588

Data: ____/____/____

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/8 - 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

BANCO:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO EXERCICIO 2023,50% 13 SALARIO SERVIDOR MATRÍCULA 69-1, JE.O.P,JULHO

Valor R\$: 3.348,19 TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Emissão: 12/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 3.348,19

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 3.348,19

SALDO DA NE: 124.672,86

VLR. PARCELA: 3.348,19

SALDO DISPONÍVEL: 121.324,67

Data: 12/07/2023

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: 310 591

Data: ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 106 - 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 - 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 e internet Poder Legislativo Municipal.

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

Emissão: 07/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 290,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 290,00

SALDO ANTERIOR: 34.954,03

D. EMPENHADA: 290,00

SALDO DISPONÍVEL: 34.664,03

Data: 07/06/2023

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: Marina Freire de Jesus

Banco: Caixa

Assinatura: [Assinatura]

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 310581

Data: 11/07/2023

Recurso: 154

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/13 - 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

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 VENCIMENTO 16/07, 35-3853-1971.

Valor R\$: 221,90 DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 01/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 221,90

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 221,90

SALDO DA NE: 3.311,93

VLR. PARCELA: 221,90

SALDO DISPONÍVEL: 3.090,03

Data: 01/07/2023

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: 613

Documento: _____

Cheque: 310590

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 99 - 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: 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 confeccionado em panificadora e afins, destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 634,00 SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Emissão: 21/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 634,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 634,00

SALDO ANTERIOR: 25.902,47

D. EMPENHADA: 634,00

SALDO DISPONÍVEL: 25.268,47

Data: 21/06/2023

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: Adriana Pereira

Banco: caixa

Assinatura: Adriana

C/C: 63

Documento: 032.619.764-89

Cheque: 310547

Data: 22/06/23

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:66

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO30/06/2023

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: 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, MES DE JUNHO 2023.

Valor R\$: 14.178,14 QUATORZE MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 14.178,14

D. EMPENHADA: 14.178,14

DESPESA LÍQUIDA: 14.178,14

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

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:

05/07/23

Nome:

Valencia Ep. Neves de Almeida

Banco:

caixa

Assinatura:

Valencia

C/C:

63

Documento:

107.954.136-82

Cheque:

310576

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:65

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO30/06/2023

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: 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 REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO BANCÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO 2023.

Valor R\$: 26.099,07 VINTE E SEIS MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

Emissão: 30/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 26.099,07

D. EMPENHADA: 26.099,07

DESPESA LÍQUIDA: 26.099,07

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

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: ____/____/____

Nome: _____

Banco: CONX4

Assinatura: _____

C/C: 6.3

Documento: _____

Cheque: 310577

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 62/4 - 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, NOS DIAS 13/06/2023,20/06/2023 E 27/06/2023.

Valor R\$: 1.380,00 UM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 12/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.380,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.380,00

SALDO DA NE: 10.020,00

VLR. PARCELA: 1.380,00

SALDO DISPONÍVEL: 8.640,00

Data: 12/07/2023

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 C. RodriguesBanco: caixaAssinatura: [Assinatura]C/C: 69Documento: 07919659696Cheque: 310652Data: 19/07/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/14 - 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

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, Nº2003 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICAS PARA O EXERCICIO 2023 CÂMARA MUNICIPAL, FATURA 35-38531160.

Valor R\$: 127,73 CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 01/07/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 127,73

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA:

127,73

SALDO DA NE: 3.090,03

VLR. PARCELA: 127,73

SALDO DISPONÍVEL: 2.962,30

Data: 01/07/2023

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: Carixa

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 310651

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 95 - 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 - 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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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 mensalidade plano ouro e site institucional, mes de junho.

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

Emissão: 12/06/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 307,85

DESCONTOS:

DESPESA LIQUIDA: 307,85

SALDO ANTERIOR: 35.839,60

D. EMPENHADA: 307,85

SALDO DISPONÍVEL: 35.531,75

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: _____

Banco: CAIXA

Assinatura: _____

C/C: 6.3

Documento: _____

Cheque: 310641

Data: ___/___/___

Recurso: 1520