

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 218 - Ordinário FICHA: 21 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901105 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente primeira parcela 13 salario B.S.f.

Valor R\$: 1.198,66 UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.198,66

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.198,66

SALDO ANTERIOR: 25.844,62

D. EMPENHADA: 1.198,66

SALDO DISPONÍVEL: 24.645,96

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 216 - Ordinário FICHA: 21 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 -CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901105 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Folha de pagamento cargos em comissão mes de novembro.

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

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 15.863,49

DESCONTOS: 3.497,29

DESPEZA LÍQUIDA: 12.366,20

DESCONTO PEPSAM : 180,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.001,22

INSS : 1.598,76

IRRF : 717,31

SALDO ANTERIOR: 30.571,60

D. EMPENHADA: 15.863,49

SALDO DISPONÍVEL: 14.708,11

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 217 - Ordinário FICHA: 21 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901105 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados estagiários. Novembro.

Valor R\$: 3.000,00 TRES MIL REAIS

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 3.000,00

SALDO ANTERIOR: 14.708,11

D. EMPENHADA: 3.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 11.708,11

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: / /

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/11 - Estimativo Ficha: 3 Exercício: 2021 Data: 04/01/2021

Licitação:

Contrato:

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

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

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.901,27

DESCONTOS: 2.372,90

DESPESA LÍQUIDA: 3.528,37

EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.128,26

INSS : 677,45

IRRF : 567,19

SALDO DA NE: 17.787,30

VLR. PARCELA: 5.901,27

SALDO DISPONÍVEL: 11.886,03

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 088.590.296.97 - BANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 179/3 - Estimativo Ficha: 3 Exercício: 2021 Data: 28/09/2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES EXERCICIO 2021.NOVEMBRO.

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

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 59.012,71

DESCONTOS: 26.901,91

DESPESA LÍQUIDA: 32.110,80

DESCONTO PEPSAM : 180,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 14.796,91

INSS : 6.774,50

IRRF : 5.150,50

SALDO DA NE: 177.974,58

VLR. PARCELA: 59.012,71

SALDO DISPONÍVEL: 118.961,87

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 197/2 - Estimativo Ficha: 15 Exercício: 2021 Data: 20/10/2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ESTIMATIVA.NOVEMBRO.

Valor R\$: 6.485,82 SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.485,82

DESCONTOS: 781,04

DESPESA LÍQUIDA: 5.704,78

INSS : 600,74

IRRF : 180,30

SALDO DA NE: 26.514,18

VLR. PARCELA: 6.485,82

SALDO DISPONÍVEL: 20.028,36

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 180/5 - Estimativo Ficha: 21 Exercício: 2021 Data: 28/09/2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901103 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDE
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA EXERCÍCIO 2021.

Valor R\$: 41.465,24 QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 41.465,24	DESCONTOS: 18.774,80	DESPESA LÍQUIDA: 22.690,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 77,54	PENSAO ALIMENTICIA : 858,70	
DESCONTO AUTORIZADO : 500,00	PREVICAM : 5.380,66	
DESCONTO PEPSAM : 90,00		
EMPRESTIMOS BANCARIO : 8.604,77		
IRRF : 3.263,13		
SALDO DA NE: 115.075,20	VLR. PARCELA: 41.465,24	SALDO DISPONÍVEL: 73.609,96

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 203 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 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 fornecimento de pontos de internet para Câmara Municipal.

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

Emissão: 01/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 366,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 366,00

SALDO ANTERIOR: 2.805,33

D. EMPENHADA: 366,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.439,33

Data: 01/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

01/11/21

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data:

___/___/___

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

___/___/___

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Saulo Rabelo

Banco:

CA

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

63

Documento:

411376403

Cheque:

904093

Data:

10/11/21

Recurso:

100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 246 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 369 - ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA

CNPJ: 07.849.945/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente manutenção e plataforma de site oficial da Câmara Municipal.

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

Emissão: 01/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 307,85

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 307,85

SALDO ANTERIOR: 2.654,05

D. EMPENHADA: 307,85

SALDO DISPONÍVEL: 2.346,20

Data: 01/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: / /

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:126

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/10/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 1 - PREVICAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 186 - PREVICAM

Fone: 35 3853.1483

CNPJ: 25.647.918/0001.58

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO PARTE SEGURADO CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS MES DE OUTUBRO .

Valor R\$: 5.458,88 CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 20/10/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.458,88

D. EMPENHADA: 5.458,88

DESPESA LÍQUIDA: 5.458,88

Data: 20/10/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

20/10/21

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data:

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: 19/11/2021

Nome:

Patricia Aparecida Pereira

Banco:

Assinatura:

PPereira

C/C:

Documento:

057.592.096-70

Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:125

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/10/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 9 - INSS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

Fone: 35 3853.1160

CNPJ: 04.232.033/0001.18

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO.

Valor R\$: 51,27 CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Emissão: 20/10/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 51,27

D. EMPENHADA: 51,27

DESPESA LÍQUIDA: 51,27

Data: 20/10/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: 20/10/21

C. Interno:

CPF: 008.590.296/97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: / /

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque: 904,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:124

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/10/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 9 - INSS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Fone:

CNPJ: 35.820.448/0031.51

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIA DESCONTO PARTE SEGURADO MES DE OUTUBRO .

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

Emissão: 20/10/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 9.651,45

D. EMPENHADA: 9.651,45

DESPESA LÍQUIDA: 9.651,45

Data: 20/10/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

20, 10, 21

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data:

___/___/___

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

___/___/___

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: ___/___/___

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/12 - Estimativo Ficha: 4 Exercício: 2021 Data: 14/01/2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES
Elemento: 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBR
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

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

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

Emissão: 20/10/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 19.120,61

DESCONTOS: 51,27

DESPESA LÍQUIDA: 19.069,34

SALARIO FAMILIA : 51,27

SALDO DA NE: 41.615,39

VLR. PARCELA: 19.120,61

SALDO DISPONÍVEL: 22.494,78

Data: 20/10/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: 20,10,21

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:137

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO19/11/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 6 - EMPRESTIMOS BANCARIOS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fone: 35 3853.1559

CNPJ: 00.360.305/1975.79

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO BANÁRIO REFERENTE EMPRÉSTIMO MES DE NOVEMBRO .

Valor R\$: 23.811,85 VINTE E TRES MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 23.811,85

D. EMPENHADA: 23.811,85

DESPESA LÍQUIDA: 23.811,85

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: 25/11/21

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: 309848

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:118

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/10/2021

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

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 6 - EMPRESTIMOS BANCARIOS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fone: 35 3853.1559

CNPJ: 00.360.305/1975.79

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTUBRO 2021.

Valor R\$: 23.811,85 VINTE E TRES MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 20/10/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 23.811,85

D. EMPENHADA: 23.811,85

DESPESA LÍQUIDA: 23.811,85

Data: 20/10/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAUZO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: 05/11/21

Nome:

Banco: CX

Assinatura:

C/C: 62

Documento:

Cheque: 904088

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:127

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO24/11/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 2 - IRRF

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

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Fone: 35 3853.1436

CNPJ: 18.245.175/0001.24

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRA ORÇAMENTÁRIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE IRRF, MES DE NOVEMBRO 2021.

Valor R\$: 9.878,43 NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 24/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 9.878,43

D. EMPENHADA: 9.878,43

DESPESA LÍQUIDA: 9.878,43

Data: 24/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data:

25,11,2021

Nome:

Cassio Henrique de Oliveira

Banco:

Assinatura:

Cassio

C/C:

Documento:

105.043.636-28

Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:131

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO:19/11/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 27 - DESCONTO AUTORIZADO

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 806 - COOPERCAM -Cooperativa dos Cafeicultores de Campo

Fone:

CNPJ: 16.832.651/0001.88

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - BARRO PRETO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO AUTORIZADO EM DESFAVOR DE J.V.M, MES DE NOVEMBRO.

Valor R\$: 500,00 QUINHENTOS REAIS

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 500,00

D. EMPENHADA: 500,00

DESPESA LÍQUIDA: 500,00

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG- SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296-97 - RANDEZ ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: ____/____/____

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:130

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO:19/11/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 7 - DESCONTO PEPSAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - PEPSAM

CNPJ: 18.658.682/0001.90

BANCO:

Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 450,00

D. EMPENHADA: 450,00

DESPESA LÍQUIDA: 450,00

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: ____/____/____

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:129

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO19/11/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO

CPF: 121.021.156.40

BANCO:

Endereço: , N° - CORREGO DO OURO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 455,74

D. EMPENHADA: 455,74

DESPESA LÍQUIDA: 455,74

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: ____/____/____

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:128

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO:19/11/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 267 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA

CPF: 895.757.846.34

BANCO:

Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 402,96

D. EMPENHADA: 402,96

DESPESA LÍQUIDA: 402,96

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: ____/____/____

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001-18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:132

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO:19/11/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Retenção: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 242 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E CSAMAR Fone: 35 3853.1483
CNPJ: 07.367.944/0001.40

BANCO:

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 NOVEMBRO.

Valor R\$: 77,54 SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 77,54

D. EMPENHADA: 77,54

DESPESA LÍQUIDA: 77,54

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: 09/12/21

Nome: ADEMIR MACHADO

Assinatura: 

Documento: CPF: 04335430646

Banco: _____

C/C: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 213 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 675 - VALDECIR ANTONIO FERREIRA

CPF: 471.146.306.20

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de agua mineral destinado a Câmara Municipal..

Valor R\$: 360,00 TREZENTOS E SESENTA REAIS

Emissão: 16/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 360,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 360,00

SALDO ANTERIOR: 6.441,65

D. EMPENHADA: 360,00

SALDO DISPONÍVEL: 6.081,65

Data: 16/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LÍQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 214 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:**Contrato:**

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 151 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 06.983.149/0001.14

Banco:

Endereço: BARAO DE ALFENAS, N°137 - CENTRO

Fone:

Ag.:

Mun.: POCO FUNDO

C/C:

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de equipamento para digitalização de documentos publicos da Câmara Municipal.

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

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 424,99

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 424,99

SALDO ANTERIOR: 544,95

D. EMPENHADA: 424,99

SALDO DISPONÍVEL: 119,96

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296/97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 212 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 826 - SALVADOR DE ASSIS BARROS

CPF: 376.141.696.20

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de garagem para o veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 10/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 744,95

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 544,95

Data: 10/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDE ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 215 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 830 - ALESSON VITOR PEREIRA ME

CNPJ: 27.313.288/0001.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de generos de alimentanção destinados a Câmara Municipal, Proom Legislativo e CIAC.

Valor R\$: 617,25 SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Emissão: 24/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 617,25

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 617,25

SALDO ANTERIOR: 6.081,65

D. EMPENHADA: 617,25

SALDO DISPONÍVEL: 5.464,40

Data: 24/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Adriana da N.S. Pereira

Banco:

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

Documento:

032.619.764-89

Cheque:

Data:

25, 11, 21

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 205 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 67 - JULIANA DE SOUZA ANDRADE

CNPJ: 27.174.305/0001.76

Fone: 35 3853 1430

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 85,18 OITENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Emissão: 10/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 85,18

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 85,18

SALDO ANTERIOR: 6.526,83

D. EMPENHADA: 85,18

SALDO DISPONÍVEL: 6.441,65

Data: 10/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Juliana de S. Andrade Moreira

Banco: _____

Assinatura:

C/C: _____

Documento:

096-139.936-81

Cheque: _____

Data:

19/11/21

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 107/16 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2021 Data: 20/05/2021

Licitação:

Contrato:

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

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

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

CNPJ: 76.535.764/0007.39

Fone:

AG:

C/C:

BANCO:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

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

Valor R\$: 122,61 CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 01/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 122,61

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 122,61

SALDO DA NE: 2.116,93

VLR. PARCELA: 122,61

SALDO DISPONÍVEL: 1.994,32

Data: 01/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: / /

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 107/17 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2021 Data: 20/05/2021

Licitação:

Contrato:

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

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

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

CNPJ: 76.535.764/0007.39

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE VALOR ANUAL ESTIMATIVO PARA EMPENHOS DE FATURAS TELEFONICAS.3853.1971.

Valor R\$: 418,70 QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 01/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 418,70

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 418,70

SALDO DA NE: 1.994,32

VLR. PARCELA: 418,70

SALDO DISPONÍVEL: 1.575,62

Data: 01/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 208 - Ordinário FICHA: 14 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES
Elemento: 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento: 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de consultoria e assessorias.

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

Emissão: 03/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,81

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,81

SALDO ANTERIOR: 13.604,76

D. EMPENHADA: 848,81

SALDO DISPONÍVEL: 12.755,95

Data: 03/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____ Banco: _____

Assinatura: _____ C/C: _____

Documento: _____ Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 207 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Fone: 35 3851 5791

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARA

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas contábeis.

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

Emissão: 03/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,82

SALDO ANTERIOR: 1.580,03

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 731,21

Data: 03/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 210 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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

CNPJ: 22.082.156/0001.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°802 -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel destinado a arquivo do Poder Legislativo.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 12/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 2.214,95

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.514,95

Data: 12/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: Regis Campos Junior

Banco: _____

Assinatura: [Assinatura]

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 19/11/21

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 206 - Ordinário

FICHA: 29

EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 5 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 17.421.637/0001.54

Fone: 35 3853 1558

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: LUIS MARQUES RABELO, N°313 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de emissão de certificado digital, para envio de E-Social para os órgãos competentes.

Valor R\$: 150,00 CENTO E CINQUENTA REAIS

Emissão: 12/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 150,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 150,00

SALDO ANTERIOR: 1.362,00

D. EMPENHADA: 150,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.212,00

Data: 12/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: Katia de Souza

Banco: _____

Assinatura: Katia de Souza

C/C: _____

Documento: 130.981.416-38

Cheque: _____

Data: 19/11/2021

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 221 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 151 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 06.983.149/0001.14

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: BARAO DE ALFENAS, N°137 - CENTRO

Mun.: POCO FUNDO

UF.: MG

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

Valor R\$: 218,60 DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Emissão: 19/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 218,60

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 218,60

SALDO ANTERIOR: 425,74

D. EMPENHADA: 218,60

SALDO DISPONÍVEL: 207,14

Data: 19/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: / /

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 209 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 30.806.288/0001.57

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de divulgação das reuniões Legislativas nos dias 18/10/2021, 19/10/2021, 26/10/2021, 03/11/2021 e 09/11/2021.

Valor R\$: 1.800,00 UM MIL E OITOCENTOS REAIS

Emissão: 10/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.800,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.800,00

SALDO ANTERIOR: 2.439,33

D. EMPENHADA: 1.800,00

SALDO DISPONÍVEL: 639,33

Data: 10/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDACAO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Assinatura:

Documento:

Data:

Banco:

C/C:

Cheque:

Recurso:

Jorge Enilson Rodrigues

078.196.596.96

19.12.21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 211 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 766 - ANTONIO PAULO DE FARIA ME

CNPJ: 15.604.698/0001.21

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel para funcionamento do Procon Legislativo e CIAC.

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

Emissão: 10/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 770,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 770,00

SALDO ANTERIOR: 1.514,95

D. EMPENHADA: 770,00

SALDO DISPONÍVEL: 744,95

Data: 10/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: Otávio de Vale Corvalho

Banco: _____

Assinatura: Otávio V. Corvalho

C/C: _____

Documento: 158763336-11

Cheque: _____

Data: 19/11/2021

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 204 - Ordinário FICHA: 23 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 186 - PREVICAM

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Fone: 35 3853 1483

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente contribuição parte patronal cargos efetivos mes de outubro .

Valor R\$: 15.277,12 QUINZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS

Emissão: 20/10/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.277,12

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 15.277,12

SALDO ANTERIOR: 68.485,35

D. EMPENHADA: 15.277,12

SALDO DISPONÍVEL: 53.208,23

Data: 20/10/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG SAULO RABELO

Data: 20, 10, 21

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: Patricia Aparecida Pereira

Banco: _____

Assinatura: AP Pereira

C/C: _____

Documento: 057.592.046-70

Cheque: _____

Data: 19/10/2021

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 20/11 - Estimativo Ficha: 18 Exercício: 2021 Data: 14/01/2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 759 - CEMIG

CNPJ: 17.155.730/0001.64

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCICIO 2021.NOVEMBRO.

Valor R\$: 165,35 CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 08/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 165,35

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 165,35

SALDO DA NE: 438,41

VLR. PARCELA: 165,35

SALDO DISPONÍVEL: 273,06

Data: 08/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: 08,11,21

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: CEMIG

Banco: Cy

Assinatura:

CIC: 6-2

Documento:

Cheque: 904096

Data: 10,11,21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001-18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 107/15 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2021 Data: 20/05/2021

Licitação:

Contrato:

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

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

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

CNPJ: 76.535.764/0007.39

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE VALOR ANUAL ESTIMATIVO PARA EMPENHOS DE FATURAS TELEFONICAS.FATURA 3853.2446 PROCON LEGISLATIVO.

Valor R\$: 276,22 DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Emissão: 01/11/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 276,22

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 276,22

SALDO DA NE: 2.393,15

VLR. PARCELA: 276,22

SALDO DISPONÍVEL: 2.116,93

Data: 01/11/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

01/11/21

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

LIQUIDAÇÃO

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

Data:

/ /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

/ /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Cx

Assinatura:

C/C:

6-3

Documento:

Cheque:

904097

Data:

10/11/21