

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 113 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 151 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 006.983.149/0001.14

Banco:

Endereço: BARAO DE ALFENAS, N°137 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: POCO FUNDO

UF.: MG

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

Valor R\$: 264,26 DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Emissão: 18/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 264,26

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 264,26

SALDO ANTERIOR: 39.546,07

D. EMPENHADA: 264,26

SALDO DISPONÍVEL: 39.281,81

Data: 18/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

Liquidação

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 20/4/22

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 112 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

CNPJ: 002.174.794/0001.35

Banco:

Endereço: N° - ALVORADA

Fone:

Ag.:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de combustível destinado ao veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R\$: 385,80 TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Emissão: 18/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 385,80

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 385,80

SALDO ANTERIOR: 22.460,01

D. EMPENHADA: 385,80

SALDO DISPONÍVEL: 22.074,21

Data: 18/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 20/4/22

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 111 - Ordinário FICHA: 29 EXERCÍCIO:2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA

CNPJ: 025.973.017/0001.56

Fone: 35 3853 1722

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°1066 - BELA VISTA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente transição da reunião da Câmara Municipal nos dias 23/03/2022, 30/03/2022, 06/04/2022 e 13/04/2022.

Valor R\$: 1.980,00 UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 13/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 1.980,00

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 1.980,00

SALDO ANTERIOR: 31.161,56

D. EMPENHADA: 1.980,00

SALDO DISPONÍVEL: 29.181,56

Data: 13/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 22/4/20

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 142 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2022

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: 333903964 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recursos: 100 - 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 tarifas, talões de cheque, mes de abril.

Valor R\$: 139,00 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS

Emissão: 30/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 139,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 139,00

SALDO ANTERIOR: 22.287,31

D. EMPENHADA: 139,00

SALDO DISPONÍVEL: 22.148,31

Data: 30/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 04

Assinatura: _____

C/C: 6-3

Documento: _____

Cheque: D/CData: 30/4/22Recurso: 142

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 24.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 101 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 076.535.764/0007.39

Banco:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de internet Oi velox. vinculada a conta 38531971.

Valor R\$: 185,05 CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS

Emissão: 18/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 185,05

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 185,05

SALDO ANTERIOR: 41.230,99

D. EMPENHADA: 185,05

SALDO DISPONÍVEL: 41.045,94

Data: 18/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: Cy

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 904362Data: 05/4/22

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 120 - Ordinário FICHA: 15 EXERCÍCIO: 2022

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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 836 - FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Banco:

Endereço: PRAÇA JOSINO, Nº280 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de pagamento Procon Legislativo abril.

Valor R\$: 5.761,92 CINCO MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.761,92

DESCONTOS: 909,85

DESPESA LÍQUIDA: 4.852,07

INSS : 661,78

IRRF : 248,07

SALDO ANTERIOR: 62.695,79

D. EMPENHADA: 5.761,92

SALDO DISPONÍVEL: 56.933,87

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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:46

EXERCÍCIO2022

VENCIMENTO20/04/2022

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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO

CPF: 121.021.156.40

BANCO:

Endereço: , Nº - CORREGO DO OURO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO REFERENTE DESCONTO PENSÃO EM DESFAVOR DE R.R.F. ABRIL.

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

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 455,74

D. EMPENHADA: 455,74

DESPESA LÍQUIDA: 455,74

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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 EMPENHO

EMPENHO: 116 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

CNPJ: 034.028.316/2594.33

Fone: 35 3853 1211

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, Nº254 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de postagem de correspondências .

Valor R\$: 180,23 CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Emissão: 19/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 180,23

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 180,23

SALDO ANTERIOR: 1.215,11

D. EMPENHADA: 180,23

SALDO DISPONÍVEL: 1.034,88

Data: 19/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data: 04/02

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 110 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 779 - UNISUL SUPERMERCADOS s/a

CNPJ: 006.311.489/0006.03

Banco:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°325 - PRIMAVERA

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de papel sulfite 150 pct. destinados a Câmara Municipal.

Valor R\$: 2.998,50 DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 13/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.998,50

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.998,50

SALDO ANTERIOR: 25.458,51

D. EMPENHADA: 2.998,50

SALDO DISPONÍVEL: 22.460,01

Data: 13/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

Liquidação

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 13/4/22

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 39/7 - Estimativo Ficha: 28 Exercício: 2022 Data: 01/01/2022

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: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 76.535.764/0007.39

Fone:

AG:

C/C:

BANCO:

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE VALOR ANUAL ESTIMATIVO PARA EMPENHOS DE FATURAS TELEFONICAS.DA CAMARA MUNICIPAL FATURA 3853-1160.

Valor R\$: 124,53 CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 19/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 124,53

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 124,53

SALDO DA NE: 3.410,26

VLR. PARCELA: 124,53

SALDO DISPONÍVEL: 3.285,73

Data: 19/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 6.2

Documento: _____

Cheque: 904420

Data: 20/4/22

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 108 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2022

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 Não Vinculados de Impostos

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 mensalidade de Plano Ouro site institucional portal transparencia.

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

Emissão: 05/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 307,85

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 307,85

SALDO ANTERIOR: 39.853,92

D. EMPENHADA: 307,85

SALDO DISPONÍVEL: 39.546,07

Data: 05/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 25/4/22

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 39/6 - Estimativo Ficha: 28 Exercício: 2022 Data: 01/01/2022

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: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 21 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007.39

BANCO:

Fone:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

AG:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE VALOR ANUAL ESTIMATIVO PARA EMPENHOS DE FATURAS TELEFONICAS.DA CAMARA MUNICIPAL, 3853 2446 E 1971.MARÇO.

Valor R\$: 474,15 QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Emissão: 18/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 474,15

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 474,15

SALDO DA NE: 3.884,41

VLR. PARCELA: 474,15

SALDO DISPONÍVEL: 3.410,26

Data: 18/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 6-9

Documento:

Cheque: 904362

Data: 05/4/22

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 79/1 - Estimativo Ficha: 23 Exercício: 2022 Data: 28/02/2022

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 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLA

Fonte de Recursos: 100 - 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 ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL MARÇO.

Valor R\$: 19.561,07 DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

Emissão: 22/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 19.561,07

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 19.561,07

SALDO DA NE: 176.000,00

VLR. PARCELA: 19.561,07

SALDO DISPONÍVEL: 156.438,93

Data: 22/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: PPereira

C/C: _____

Documento: 057.592.046-70

Cheque: _____

Data: 20/04/2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:32

EXERCÍCIO2022

VENCIMENTO22/03/2022

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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 186 - PREVICAM

Fone: 35 3853.1483

CNPJ: 25.647.918/0001.58

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES DE MARÇO.2022

Valor R\$: 6.679,39 SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 22/03/2022 Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.679,39

D. EMPENHADA: 6.679,39

DESPESA LÍQUIDA: 6.679,39

Data: 22/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

LIQUIDAÇÃO

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

Data:

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: 20/04/2022

Nome: Patricia Aparecida Pereira

Banco: CX

Assinatura: APereira

C/C: 6-3

Documento: 057.592.046-70

Cheque: 904406

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 105 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2022

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recursos: 100 - 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 e empenho referente locação de sistemas contábeis em geral.

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

Emissão: 01/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,82

SALDO ANTERIOR: 35.497,62

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 34.648,80

Data: 01/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 904413

Data: 20/4/2022

Recurso: 100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 121 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO:2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 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 Não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 004.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente folha de pagamento vereadores abril.

Valor R\$: 65.008,41 SESENTA E CINCO MIL, OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 65.008,41

DESCONTOS: 27.779,73

DESPESA LÍQUIDA: 37.228,68

DESCONTO PEPSAM : 180,00
EMPRESTIMOS BANCARIO : 13.526,83
INSS : 7.462,90
IRRF : 6.610,00

SALDO ANTERIOR: 635.648,13

D. EMPENHADA: 65.008,41

SALDO DISPONÍVEL: 570.639,72

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: TDU

Data: 20/4/22

Recurso: 100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 123 - Ordinário FICHA: 21 EXERCÍCIO:2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - 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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 004.232.033/0001.18

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 folha de pagamento cargos em comissão abril.

Valor R\$: 17.439,53 DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 17.439,53

DESCONTOS: 3.879,32

DESPESA LÍQUIDA: 13.560,21

DESCONTO PEPSAM : 180,00
EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.001,22
INSS : 1.761,20
IRRF : 936,90

SALDO ANTERIOR: 604.397,88

D. EMPENHADA: 17.439,53

SALDO DISPONÍVEL: 586.958,35

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: D.V

Data: 20/4/22

Recurso: 144

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 124 - Ordinário

FICHA: 21

EXERCÍCIO: 2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - 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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 004.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de pagamento cargos efetivos abril

Valor R\$: 58.681,76 CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 58.681,76

DESCONTOS: 20.038,87

DESPESA LÍQUIDA: 38.642,89

CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 84,95

PREVICAM : 6.130,13

DESCONTO PEPSAM : 90,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 8.155,54

IRRF : 4.719,55

PENSAO ALIMENTICIA : 858,70

SALDO ANTERIOR: 586.958,35

D. EMPENHADA: 58.681,76

SALDO DISPONÍVEL: 528.276,59

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: Fo LoraBanco: Cy

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: D.V.Data: 20/04/23Recurso: 100

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 122 - Ordinário FICHA: 8 EXERCÍCIO:2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903607 - ESTAGIÁRIOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 837 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO

CNPJ: 004.232.033/0001.18

Banco:

Endereço: PRAÇA JOSINO, N°280 - CENTRO

Fone:

Ag.:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de pagamento estagiários abril 2022.

Valor R\$: 4.000,00 QUATRO MIL REAIS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 4.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 4.000,00

SALDO ANTERIOR: 19.034,01

D. EMPENHADA: 4.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 15.034,01

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 63

Documento: _____

Cheque: D.V

Data: 20/4/20

Recurso: 100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 129 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO:2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 39 - DANTE JOSE ARAUJO EPP

CNPJ: 001.950.917/0001.10

Fone: 35 3853 1043

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°1101 - BELA VISTA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente materiais para construção destinados a reparos no telhado do prédio onde funciona a Câmara Municipal.

Valor R\$: 2.927,61 DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 27/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.927,61

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.927,61

SALDO ANTERIOR: 13.510,50

D. EMPENHADA: 2.927,61

SALDO DISPONÍVEL: 10.582,89

Data: 27/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: anexo

Banco: ox

Assinatura:

C/C: 6.2

Documento:

Cheque: 904621

Data: 28/4/22

Recurso: 100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 119 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO:2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901110 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 004.232.033/0001.18

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 folha de pagamernto mes de aril.

Valor R\$: 6.500,84 SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.500,84

DESCONTOS: 2.688,63

DESPESA LÍQUIDA: 3.812,21

EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.229,20

INSS : 746,29

IRRF : 713,14

SALDO ANTERIOR: 642.148,97

D. EMPENHADA: 6.500,84

SALDO DISPONÍVEL: 635.648,13

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 6.7

Documento: _____

Cheque: 904380

Data: 20/4/22

Recurso: 100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 149 - Ordinário

FICHA: 21

EXERCÍCIO: 2022

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 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

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de pagamento primeira parcela 13, matrícula 33, abril.

Valor R\$: 1.408,03 UM MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E TRES CENTAVOS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.408,03

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.408,03

SALDO ANTERIOR: 520.997,30

D. EMPENHADA: 1.408,03

SALDO DISPONÍVEL: 519.589,27

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 904363Data: 20/4/22Recurso: 100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 125 - Ordinário

FICHA: 21

EXERCÍCIO: 2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - 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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 004.232.033/0001.18

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 folha de pagamento primeira parcela 13, matriculas 26,31, e 69.abril.

Valor R\$: 7.279,29 SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.279,29

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 7.279,29

SALDO ANTERIOR: 528.276,59

D. EMPENHADA: 7.279,29

SALDO DISPONÍVEL: 520.997,30

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 63

Documento: _____

Cheque: DVData: 20/4/22Recurso: 100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:47

EXERCÍCIO:2022

VENCIMENTO:20/04/2022

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: 100-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 EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESCONTO PENSÃO EM DESFAVOR DE R.R.F. MES DE ABRIL.

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

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 402,96

D. EMPENHADA: 402,96

DESPESA LÍQUIDA: 402,96

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: ex

Assinatura: _____

C/C: 6.3

Documento: _____

Cheque: 904 4114

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:45

EXERCÍCIO2022

VENCIMENTO20/04/2022

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 Não Vinculados de Impostos

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 EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESCONTO PEPSAM MES DE ABRIL.

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

Emissão: 20/04/2022 Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 450,00

D. EMPENHADA: 450,00

DESPESA LÍQUIDA: 450,00

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data:

20, 4, 2022

Nome:

PE PSAM

Banco:

cy

Assinatura:

anexo

CIC:

63

Documento:

Cheque:

904 416

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 114 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 151 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 006.983.149/0001.14

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: BARAO DE ALFENAS, Nº137 - CENTRO

Mun.: POCO FUNDO

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de soft are destinado a armazenamento, gerenciamento de documentos scaneados.

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

Emissão: 18/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 424,99

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 424,99

SALDO ANTERIOR: 39.281,81

D. EMPENHADA: 424,99

SALDO DISPONÍVEL: 38.856,82

Data: 18/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 63

Documento:

Cheque: 904425

Data: 20/4/22

Recurso: 100

P.

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 115 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO:2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 830 - ALESSON VITOR PEREIRA ME

CNPJ: 027.313.288/0001.00

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de gereros de alimentação confeccionados em panificadora.

Valor R\$: 559,00 QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

Emissão: 19/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 559,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 559,00

SALDO ANTERIOR: 22.074,21

D. EMPENHADA: 559,00

SALDO DISPONÍVEL: 21.515,21

Data: 19/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 904424

Data: 20/4/22

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:34

EXERCÍCIO2022

VENCIMENTO22/03/2022

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 Não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 07.367.944/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO SINDICAL MES DE MARÇO 2022.

Valor R\$: 97,88 NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 22/03/2022 . Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 97,88

D. EMPENHADA: 97,88

DESPESA LÍQUIDA: 97,88

Data: 22/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ___/___/___

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 25/04/22

Nome: ANDRÉ MACHADO

Banco: Cy

Assinatura: [Assinatura]

C/C: 6-9

Documento: [Assinatura]

Cheque: 904408

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:33

EXERCÍCIO2022

VENCIMENTO22/03/2022

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: 100-Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Fone:

CNPJ: 35.820.448/0031.51

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURANDO MES DE MARÇO 2022.

Valor R\$: 11.824,10 ONZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissão: 22/03/2022 - Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 11.824,10

D. EMPENHADA: 11.824,10

DESPESA LÍQUIDA: 11.824,10

Data: 22/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

LIQUIDAÇÃO

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

Data:

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Data: 20/04/2022

Nome: _____

Banco: cx

Assinatura: _____

C/C: 6-3

Documento: _____

Cheque: 904407

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 126 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO:2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 826 - SALVADOR DE ASSIS BARROS

CPF: 376.141.696.20

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

UF.: MG

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

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 14.758,00

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 14.558,00

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: amru

C/C: 4.3

Documento: _____

Cheque: 904.419

Data: 20/4/20

Recurso: 100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 127 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 022.082.156/0001.00

Banco:

Endereço: , N°802 -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de Espaço para armazenamento dos arquivos da Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 14.558,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 13.858,00

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: CY

Assinatura:

C/C: 6-3

Documento:

Cheque: 20-94 (904421)

Data: 20/4/22

Recurso: 100

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 128 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO:2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 766 - ANTONIO PAULO DE FARIA ME

CNPJ: 015.604.698/0001.21

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente aluguel para funcionamento do Procon Legislativo e CIAC abril-2022.

Valor R\$: 906,00 NOVECENTOS E SEIS REAIS

Emissão: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 906,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 906,00

SALDO ANTERIOR: 13.858,00

D. EMPENHADA: 906,00

SALDO DISPONÍVEL: 12.952,00

Data: 20/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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 dá 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: CxAssinatura: auxoC/C: 63

Documento: _____

Cheque: 906422Data: 20,4,22

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

R.

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 107 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2022

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 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, Nº115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de equipamentos copiadoras.

Valor R\$: 183,36 CENTO E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 01/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 183,36

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 183,36

SALDO ANTERIOR: 22.862,16

D. EMPENHADA: 183,36

SALDO DISPONÍVEL: 22.678,80

Data: 01/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 904 410

Data: 20/4/22

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 106 - Ordinário FICHA: 38 EXERCÍCIO: 2022

Licitação:

Contrato:

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

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

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

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

Mun.: BOA ESPERANCA

C/C:

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de consultoria contábil.

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

Emissão: 01/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,81

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,81

SALDO ANTERIOR: 12.453,57

D. EMPENHADA: 848,81

SALDO DISPONÍVEL: 11.604,76

Data: 01/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 904413

Data: 20/4/22

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 78/2 - Estimativo Ficha: 4 Exercício: 2022 Data: 28/02/2022

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 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 EMEPNHO ESTIMATICO PARA O EXERCICIO DE 2022 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS.CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL MARÇO .

Valor R\$: 21.960,20 VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 22/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 21.960,20

DESCONTOS: 1.439,33

DESPESA LÍQUIDA: 20.520,87

SALARIO FAMILIA : 56,47

SALARIO MATERNIDADE : 1.382,86

SALDO DA NE: 210.748,51

VLR. PARCELA: 21.960,20

SALDO DISPONÍVEL: 188.788,31

Data: 22/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: Cy

Assinatura: _____

C/C: 67

Documento: _____

Cheque: 904407

Data: 20/4/22

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 43/3 - Estimativo Ficha: 18 Exercício: 2022 Data: 01/02/2022

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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 759 - CEMIG

CNPJ: 17.155.730/0001.64

BANCO:

Endereço: , N° -

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PROCON LEGISLATIVO E CIAC.VENDCIMENTO ABRIL.

Valor R\$: 205,58 DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 05/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 205,58

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 205,58

SALDO DA NE: 632,99

VLR. PARCELA: 205,58

SALDO DISPONÍVEL: 427,41

Data: 05/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 904 411

Data: 20/04/22

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 44/2 - Estimativo Ficha: 18 Exercício: 2022 Data: 01/02/2022

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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 741 - COPASA

CNPJ: 172.811.060/0001.03

BANCO:

Endereço: , N° -

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO ANUAL REFERENTE FATURAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PROCON LEGISLATIVO E CIAC.ABRIL.

Valor R\$: 31,72 TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 18/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 31,72

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 31,72

SALDO DA NE: 272,02

VLR. PARCELA: 31,72

SALDO DISPONÍVEL: 240,30

Data: 18/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 904363Data: 06, 4, 20

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:31

EXERCÍCIO2022

VENCIMENTO30/03/2022

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: 100-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 RETENÇÃO DE IRRF MES DE MARÇO 2022.

Valor R\$: 15.678,01 QUINZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO

Emissão: 30/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.678,01

D. EMPENHADA: 15.678,01

DESPESA LÍQUIDA: 15.678,01

Data: 30/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 06/04/22

Nome: Blendy Lopes de Lima

Banco: Cx

Assinatura: [Assinatura]

C/C: 6-3

Documento: 107.754.136.82

Cheque: 904365

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 104 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2022

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 Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 733 - CONECÇÃO UPNET

CNPJ: 21.589.339/0001.45

Banco:

Fone:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de manutenção de rede de internet, do prédio onde funciona a Câmara Municipal.

Valor R\$: 202,00 DUZENTOS E DOIS REAIS

Emissão: 01/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 202,00

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 202,00

SALDO ANTERIOR: 40.904,44

D. EMPENHADA: 202,00

SALDO DISPONÍVEL: 40.702,44

Data: 01/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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:

Renata dos Santos

Banco:

04

Assinatura:

C/C:

6-3

Documento:

41138608

Cheque:

904361

Data:

00/04/2021

Recurso:

-

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 103 - Ordinário FICHA: 8 EXERCÍCIO: 2022

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: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento: 333903624 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recursos: 100 - 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 fornecimento de pontos de internet destinados a Câmara Municipal abril.

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

Emissão: 01/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 366,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 366,00

SALDO ANTERIOR: 19.400,01

D. EMPENHADA: 366,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.034,01

Data: 01/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: Janusso Laro

Banco: Cx

Assinatura: _____

C/C: 6-3

Documento: 41137640-8

Cheque: 904361

Data: 06/04/21

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 97 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2022

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: 333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 842 - VALESSA PATRICIA DE OLIVEIRA

CNPJ: 27.237.729/0001.32

Banco:

Endereço: , N°441 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de um adaptador TB link , destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 240,00 DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Emissão: 28/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 240,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 240,00

SALDO ANTERIOR: 25.698,51

D. EMPENHADA: 240,00

SALDO DISPONÍVEL: 25.458,51

Data: 28/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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:

Guilherme César Carneiro

Banco:

CX

Assinatura:

Guilherme César Carneiro

C/C:

6.3

Documento:

015834216617

Cheque:

904359

Data:

6.4.22

Recurso:

-

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

P.

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 73 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2022

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 826 - SALVADOR DE ASSIS BARROS
CPF: 376.141.696.20

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 15/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 15.864,00

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 15.664,00

Data: 15/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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 CARLOS M SILVA

Banco:

CY

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

6-3

Documento:

Cheque:

904336

Data:

15/03/22

Recurso:

04

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 84 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 67 - JULIANA DE SOUZA ANDRADE MOREIRA

CNPJ: 027.174.305/0001.76

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 destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 236,50 DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 17/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 236,50

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 236,50

SALDO ANTERIOR: 14.675,25

D. EMPENHADA: 236,50

SALDO DISPONÍVEL: 14.438,75

Data: 17/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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:

04

Assinatura:

C/C:

6.9

Documento:

096.339.936-81

Cheque:

904349

Data:

23/3/22

Recurso:

-

04

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 91 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2022

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos: 100 - 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 generos alimenticios confeccionados em panificadora, destinados a Câmara Municipal.

Valor R\$: 537,25 QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Emissão: 22/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 537,25

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 537,25

SALDO ANTERIOR: 14.047,75

D. EMPENHADA: 537,25

SALDO DISPONÍVEL: 13.510,50

Data: 22/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: ALESSON VITOR PEREIRA ME

Banco: 04

Assinatura: [Assinatura]

C/C: 6-3

Documento: CPF 251.232.818-95

Cheque: 904356

Data: 31/03/2022

Recurso: -

04

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 109 - Ordinário FICHA: 29 EXERCÍCIO:2022

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 030.806.288/0001.57

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de transmissão ao vivo das reuniões da Câmara Municipal nos dias 15/03/2022,22/03/2022,29/03/2022 e 05/04/2022..

Valor R\$: 1.680,00 UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 12/04/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.680,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.680,00

SALDO ANTERIOR: 32.841,56

D. EMPENHADA: 1.680,00

SALDO DISPONÍVEL: 31.161,56

Data: 12/04/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

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: 27/4/22

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

8

DESPESA EXTRA

EMPENHO:27

EXERCÍCIO2022

VENCIMENTO21/03/2022

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 Não Vinculados de Impostos

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 EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MES DE MARÇO.

Valor R\$: 23.912,79 VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 21/03/2022

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 23.912,79

D. EMPENHADA: 23.912,79

DESPESA LÍQUIDA: 23.912,79

Data: 21/03/2022

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 067.232.726.09 - ALINE PATRICIA LOUREDO

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra 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: 07/04/22

Nome: _____

Banco: 44

Assinatura: _____

C/C: 67

Documento: _____

Cheque: 906351