

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/2 - Estimativo Ficha: 21 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

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: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 860 - FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO, EXERCÍCIO 2024, REFERENTE FEVEREIRO.

Valor R\$: 13.578,80 TREZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 13.578,80	DESCONTOS: 3.202,39	DESPESA LÍQUIDA: 10.376,41
EMPRESTIMO BANCARIO : 1.013,39		
INSS : 1.325,98		
IRRF : 863,02		

SALDO DA NE: 196.518,50

VLR. PARCELA: 13.578,80

SALDO DISPONÍVEL: 182.939,70

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: Diversa

Data: 01/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/2 - Estimativo Ficha: 15 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

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: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 836 - FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO, EXERCÍCIO 2024, REFERENTE FEVEREIRO.

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

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.103,60

DESCONTOS: 832,74

DESPESA LÍQUIDA: 5.270,86

INSS : 578,88

IRRF : 253,86

SALDO DA NE: 57.296,40

VLR. PARCELA: 6.103,60

SALDO DISPONÍVEL: 51.192,80

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 6-9

Documento: _____

Cheque: M 60000

Data: 01/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 34 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2024

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 733 - WELINGTON AMARAL DE ASSIS

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 G1GA wifi pro e G1GA pro, conforme nota fiscal.

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

Emissão: 05/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 290,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 290,00

SALDO ANTERIOR: 26.954,78

D. EMPENHADA: 290,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.664,78

Data: 05/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: Ana Laura de Abreu Ferreira

Banco: caixa

Assinatura:

C/C: 6-3

Documento: 859.009.936.20

Cheque: 311110

Data: 31/03/2024

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:39

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO:19/03/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTICIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO

CPF: 121.021.156.40

BANCO:

Endereço: , N° - CORREGO DO OURO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 584,99 QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 19/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 584,99

D. EMPENHADA: 584,99

DESPESA LÍQUIDA: 584,99

Data: 19/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ___/___/___

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ___/___/___

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ___/___/___

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 18,03,2024

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 6-3

Documento: _____

Cheque: 311121

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:37

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO:19/03/2024

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: 1500-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 REFERENTE DESCONTO PEPSAM MARÇO.SERVIDORES MATRÍCULA 20-0,21-0 E 62-0, MARÇO.

Valor R\$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 19/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 300,00

D. EMPENHADA: 300,00

DESPESA LÍQUIDA: 300,00

Data: 19/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: ____/____/____

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 6-5

Documento: _____

Cheque: 51120

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:38

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO19/03/2024

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: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 267 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA

CPF: 895.757.846.34

BANCO:

Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

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

Valor R\$: 921,72 NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 19/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 921,72

D. EMPENHADA: 921,72

DESPESA LÍQUIDA: 921,72

Data: 19/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: ____/____/____

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: L.3

Documento: _____

Cheque: 311120

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 46 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903964 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/1975.79

Fone: 35 3853 1559

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de manutenção de conta referente o mes de março.

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

Emissão: 30/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 55,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 55,00

SALDO ANTERIOR: 34.754,43

D. EMPENHADA: 55,00

SALDO DISPONÍVEL: 34.699,43

Data: 30/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ___/___/___

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ___/___/___

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ___/___/___

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: Carreira

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: DIC

Data: 30/3/2024

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:36

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO05/03/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 33 - EMPRESTIMO BANCARIO SICREDI

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 847 - SICREDI ESPUMOSO RS MG

Fone:

CNPJ: 87.900.411/0001.11

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 2.902,82 DOIS MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 05/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.902,82

D. EMPENHADA: 2.902,82

DESPESA LÍQUIDA: 2.902,82

Data: 05/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 11/03/2024

Nome:

Banco: Caixa

Assinatura:

C/C: 63

Documento:

Cheque: 310111

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 47 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2024

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: 333903964 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/1975.79

Fone: 35 3853 1559

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de talões de cheques.

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

Emissão: 30/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 250,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 250,00

SALDO ANTERIOR: 34.699,43

D. EMPENHADA: 250,00

SALDO DISPONÍVEL: 34.449,43

Data: 30/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ___/___/___

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ___/___/___

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ___/___/___

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: compo

Assinatura: _____

C/C: 6.3

Documento: _____

Cheque: 710

Data: ___/___/___

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 10/3 - Estimativo Ficha: 19 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2005 - PLANO DE SAUDE
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 697 - UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 64.388.812/0001.39

Fone: 00 3265 8700

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: TRES PONTAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE, EXERCICIO 2024, SERVIDORES MATRICULAS 81-0,19-0 E 29-0.MARÇO.

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

Emissão: 18/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.039,46

DESCONTOS: 122,19

DESPESA LÍQUIDA: 917,27

IRRF : 122,19

SALDO DA NE: 11.921,08

VLR. PARCELA: 1.039,46

SALDO DISPONÍVEL: 10.881,62

Data: 18/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 18/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:42

EXERCÍCIO:2024

VENCIMENTO:18/03/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 22 - PLANO DE SAUDE

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 64.388.812/0001.39

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: TRES PONTAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE SERVIDORES MATRÍCULA 81-0,19-0 E 29-0, MARÇO.

Valor R\$: 1.506,19 UM MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Emissão: 18/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.506,19

D. EMPENHADA: 1.506,19

DESPESA LÍQUIDA: 1.506,19

Data: 18/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ___/___/___

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ___/___/___

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ___/___/___

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: ___/___/___

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 6.º

Documento: _____

Cheque: 31115

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:30

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO29/02/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTICIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO

CPF: 121.021.156.40

BANCO:

Endereço: , N° - CORREGO DO OURO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA EM DESFAVOR DE R.R.F. FEVEREIRO.

Valor R\$: 45,58 QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 45,58

D. EMPENHADA: 45,58

DESPESA LÍQUIDA: 45,58

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 04/03/2024

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 6.5

Documento: _____

Cheque: 311104

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:27

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO29/02/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 2 - IRRF

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

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 18.245.175/0001.24

Fone: 35 3853.1436

BANCO:

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

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO IRRF, EM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, CARGOS EM COMISSÃO E EFETIVOS MES DE FEVEREIRO.

Valor R\$: 13.898,90 TREZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 13.898,90

D. EMPENHADA: 13.898,90

DESPESA LÍQUIDA: 13.898,90

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ___/___/___

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ___/___/___

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ___/___/___

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 05.03.2024

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 311107

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:32

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO29/02/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 6 - EMPRESTIMOS BANCARIOS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fone: 35 3853.1559

CNPJ: 00.360.305/1975.79

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO .

Valor R\$: 27.596,91 VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 27.596,91

D. EMPENHADA: 27.596,91

DESPESA LÍQUIDA: 27.596,91

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: ____/____/____

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 65

Documento: _____

Cheque: 311108

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:26

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO29/02/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 2 - IRRF

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

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Fone: 35 3853.1436

CNPJ: 18.245.175/0001.24

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO IRRF, NOTAS FISCAIS MES DE FEVEREIRO.

Valor R\$: 192,35 CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 192,35

D. EMPENHADA: 192,35

DESPESA LÍQUIDA: 192,35

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 05/03/2024

Nome: _____

Banco: Caixa

Assinatura: _____

C/C: 6-3

Documento: _____

Cheque: 311105

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 25/4 - Estimativo Ficha: 4 Exercício: 2024 Data: 31/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, VEREADORES E CAROS EM COMISSÃO EXERCÍCIO 2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO, COSIRF.

Valor R\$: 4,32 QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 29/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 4,32

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 4,32

SALDO DA NE: 252.144,87

VLR. PARCELA: 4,32

SALDO DISPONÍVEL: 252.140,55

Data: 29/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: Caixa

Assinatura: _____

C/C: 6.º

Documento: _____

Cheque: 311116

Data: 29/3/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 37 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 5 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 17.421.637/0001.54

Fone: 35 3853 1558

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: LUIS MARQUES RABELO, N°313 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de emissão de certifica A1 CPF, destinado a Câmara Municipal de Campos Gerais.

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

Emissão: 21/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 150,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 150,00

SALDO ANTERIOR: 26.664,78

D. EMPENHADA: 150,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.514,78

Data: 21/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: Maiara Stefany Souza Correo

Banco: CAIXA

Assinatura: Maiara Stefany Souza Correo

C/C: 03

Documento: 148.561.046-08

Cheque: 510153

Data: 27/03/24

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 9/2 - Estimativo Ficha: 30 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA

CNPJ: 25.973.017/0001.56

Fone: 35 3853 1722

BANCO:

AG:

C/C:

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

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM RÁDIO DIFUSORA, EXERCÍCIO 2024, TRANSMISSÕES NOS DIAS 06/03/2024, 13/03/2024, 29/03/2024 E 27/03/2024.

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

Emissão: 27/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.100,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.100,00

SALDO DA NE: 19.020,00

VLR. PARCELA: 2.100,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.920,00

Data: 27/03/2024

Contador:

CPF: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 8/1 - Estimativo Ficha: 30 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 30.806.288/0001.57

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2024, DIAS DAS TRANSMISSÕES 06/02/2024, 15/02/2024, 20/02/2024 E 27/02/2024.

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

Emissão: 28/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.840,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.840,00

SALDO DA NE: 18.000,00

VLR. PARCELA: 1.840,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.160,00

Data: 28/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: Anderson CerqueiraBanco: caixaAssinatura: ADCC/C: 6-3Documento: 43.596.036.2Cheque: 311028Data: 04/03/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 33 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2024

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: 500 - 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 plano ouro, saite institucional (br), conforme nota fiscal 4817.

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

Emissão: 05/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 307,85

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 307,85

SALDO ANTERIOR: 27.262,63

D. EMPENHADA: 307,85

SALDO DISPONÍVEL: 26.954,78

Data: 05/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data: 11/03/2024

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 32 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2024

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 05.691.235/0001.90

Fone: 35 3821 9976

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PROGRESSO, N°115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de copadoras totalizando 4.425 cópias conforme nota fiscal 77500..

Valor R\$: 177,00 CENTO E SETENTA E SETE REAIS

Emissão: 04/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 177,00

DESCONTOS: 8,50

DESPESA LIQUIDA: 168,50

IRRF : 8,50

SALDO ANTERIOR: 27.439,63

D. EMPENHADA: 177,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.262,63

Data: 04/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data: 11/03/2024

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

P

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 17/3 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2024 Data: 08/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 332 - TELEFONICA BRASIL S.A

CNPJ: 02.558.157/0009.10

BANCO:

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

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURA TELEFONICA EXERCICIO 2024, CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO, FATURA6092.

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

Emissão: 23/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 39,99

DESCONTOS: 1,91

DESPESA LÍQUIDA: 38,08

IRRF : 1,91

SALDO DA NE: 420,02

VLR. PARCELA: 39,99

SALDO DISPONÍVEL: 380,03

Data: 23/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 311149

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 9/1 - Estimativo Ficha: 30 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA

CNPJ: 25.973.017/0001.56

Fone: 35 3853 1722

BANCO:

AG:

C/C:

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

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM RÁDIO DIFUSORA, EXERCÍCIO 2024, TRANSMISSÕES NOS DIAS 07/02/2024, 16/02/2024, 21/02/2024 E 28/02/2024- FVEREIRO.

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

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 16.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.100,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.100,00

SALDO DA NE: 21.120,00

VLR. PARCELA: 2.100,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.020,00

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 30 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2024

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 830 - ALESSON VITOR PEREIRA ME

CNPJ: 27.313.288/0001.00

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de produtos confeccionados em panificadora e afins, destinados a Câmara Municipal.

Valor R\$: 705,00 SETECENTOS E CINCO REAIS

Emissão: 21/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 705,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 705,00

SALDO ANTERIOR: 19.578,00

D. EMPENHADA: 705,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.873,00

Data: 21/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: ALESSON VITOR PEREIRA ME

Assinatura: [Assinatura]

Documento: 25123081895

Data: 26/02/24

Banco: Caixa

C/C: 63

Cheque: 311021

Recurso: 154

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 26/2 - Estimativo Ficha: 23 Exercício: 2024 Data: 31/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 331911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLA

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 186 - PREVICAM

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Fone: 35 3853 1483

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARGOS EFETIVOS EXERCÍCIO 2024, FEVEREIRO.

Valor R\$: 7.929,41 SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.929,41

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 7.929,41

SALDO DA NE: 102.070,59

VLR. PARCELA: 7.929,41

SALDO DISPONÍVEL: 94.141,18

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: Patricia Aparecida Pereira

Banco: caixa

Assinatura: AP Pereira

C/C: 1.3

Documento: 057.592.016-70

Cheque: 310112

Data: 28/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 27/2 - Estimativo Ficha: 23 Exercício: 2024 Data: 31/01/2024

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: 331911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PES

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 186 - PREVICAM

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Fone: 35 3853 1483

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, Nº 124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL PLANO PARTE SUPLEMENTAR EXERCÍCIO 2024, FEVEREIRO

Valor R\$: 23.377,46 VINTE E TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 23.377,46

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 23.377,46

SALDO DA NE: 167.402,54

VLR. PARCELA: 23.377,46

SALDO DISPONÍVEL: 144.025,08

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome:

Patricia Aparecida Pereira

Banco:

Caixa

Assinatura:

PPereira

C/C:

6.3

Documento:

057.592.056-70

Cheque:

31111

Data:

18/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/2 - Estimativo Ficha: 3 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES PARA O EXERCICIO 2024, FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

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

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 68.863,41

DESCONTOS: 34.492,24

DESPEZA LÍQUIDA: 34.371,17

DESCONTO PEPSAM : 100,00
EMPRESTIMOS BANCARIO : 19.155,93
INSS : 7.829,00
IRRF : 7.407,31

SALDO DA NE: 881.136,59

VL.R. PARCELA: 68.863,41

SALDO DISPONÍVEL: 812.273,18

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data:

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/2 - Estimativo Ficha: 3 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901110 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA O EXERCÍCIO 2024, REFERENTE FEVEREIRO .

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

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.886,34

DESCONTOS: 1.461,07

DESPESA LÍQUIDA: 5.425,27

INSS : 782,90

IRRF : 678,17

SALDO DA NE: 96.713,66

VLR. PARCELA: 6.886,34

SALDO DISPONÍVEL: 89.827,32

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 6.F

Documento: _____

Cheque: 311080

Data: 01/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/3 - Estimativo Ficha: 21 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

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: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, EXERCÍCIO 2024, REFERENTE FEVEREIRO.

Valor R\$: 50.126,64 CINQUENTA MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 50.126,64	DESCONTOS: 25.790,95	DESPESA LÍQUIDA: 24.335,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 102,14	PENSAO ALIMENTICIA : 1.473,74	
DESCONTO PEPSAM : 200,00	PLANO DE SAUDE : 1.994,38	
EMPRESTIMO BANCARIO : 2.195,74	PREVICAM : 6.687,43	
EMPRESTIMOS BANCARIO : 8.440,98		
IRRF : 4.696,54		
SALDO DA NE: 647.974,37	VLR. PARCELA: 50.126,64	SALDO DISPONÍVEL: 597.847,73

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: CAIXA

Assinatura: _____

C/C: 6-3

Documento: _____

Cheque: DIVERSA

Data: 01/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:31

EXERCÍCIO:2024

VENCIMENTO:29/02/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 9 - INSS

Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

BANCO:

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

Fone:

AG:

Mun.: ALFENAS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO MES DE FEVEREIRO, CARGOS EM COMISSÃO E VEREADPRES.

Valor R\$: 10.516,76 DEZ MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 10.516,76

D. EMPENHADA: 10.516,76

DESPESA LÍQUIDA: 10.516,76

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ___/___/___

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ___/___/___

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ___/___/___

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: ___/___/___

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 6.8

Documento: _____

Cheque: 311116

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 25/2 - Estimativo Ficha: 4 Exercício: 2024 Data: 31/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, VEREADORES E CAROS EM COMISSÃO EXERCÍCIO 2024, REFERENTE FEVEREIRO.

Valor R\$: 8.548,51 OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 8.548,51

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 8.548,51

SALDO DA NE: 269.651,49

VLR. PARCELA: 8.548,51

SALDO DISPONÍVEL: 261.102,98

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 463

Documento: _____

Cheque: 31116

Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 35 - Ordinário FICHA: 39 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Elemento: 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento: 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 846 - EXACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 19.166.955/0001.41

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente serviços de consultoria contábil, sistemas folha, cantabilidade, siconfi, sicom, e- social feveiro.

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

Emissão: 04/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.200,00

DESCONTOS:

DESPESA LIQUIDA: 1.200,00

SALDO ANTERIOR: 12.600,00

D. EMPENHADA: 1.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 11.400,00

Data: 04/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ___/___/___

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ___/___/___

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ___/___/___

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: conta

Assinatura: _____

C/C: 6-3

Documento: _____

Cheque: 311118

Data: 18/03/2024

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/3 - Estimativo Ficha: 18 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

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: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

CNPJ: 34.028.316/2594.33

Fone: 35 3853 1211

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, EXERCICIO 2024, FATURA 198.1242.

Valor R\$: 262,76 DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 15/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 262,76

DESCONTOS:

DESPESA LIQUIDA: 262,76

SALDO DA NE: 1.456,64

VLR. PARCELA: 262,76

SALDO DISPONÍVEL: 1.193,88

Data: 15/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: carixa

Assinatura: _____

C/C: 6.3

Documento: _____

Cheque: 311127

Data: 18, 03, 2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/6 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 76.535.764/0007.39

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, EXERCICIO 2024, FATURA 35-3853-1160.

Valor R\$: 118,07 CENTO E DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS

Emissão: 14/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 118,07

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 118,07

SALDO DA NE: 3.158,34

VL.R. PARCELA: 118,07

SALDO DISPONÍVEL: 3.040,27

Data: 14/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 511125

Data: 18/3/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 11/3 - Estimativo Ficha: 31 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 826 - SALVADOR DE ASSIS BARROS

CPF: 376.141.696.20

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACA OPU-9256, EXERCÍCIO 2024, MARÇO.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 15/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO DA NE: 2.000,00

VLR. PARCELA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.800,00

Data: 15/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: PAULO CARLOS MORTIRA DA SILVA

Banco: ConxiAssinatura: [Assinatura]C/C: 6-3Documento: 10 803 904Cheque: 311123Data: 18/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:29

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO29/02/2024

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

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 1 - PREVICAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 186 - PREVICAM

CNPJ: 25.647.918/0001.58

BANCO:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Fone: 35 3853.1483

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO CARGOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO.

Valor R\$: 6.687,43 SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 29/02/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.687,43

D. EMPENHADA: 6.687,43

DESPESA LÍQUIDA: 6.687,43

Data: 29/02/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 18/03/2024

Nome: Patricia Aparecida Pereira

Banco: Banco

Assinatura: P. Pereira

C/C: 63

Documento: 057.592.046-70

Cheque: 311117

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 19 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2024

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: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 830 - ALESSON VITOR PEREIRA ME

CNPJ: 027.313.288/0001.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de produtos confeccionados em panificadora, destinado a cantina da Câmara Municipal.

Valor R\$: 422,00 QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

Emissão: 23/01/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 422,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 422,00

SALDO ANTERIOR: 20.000,00

D. EMPENHADA: 422,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.578,00

Data: 23/01/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ___/___/___

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

Liquidação

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

Data: ___/___/___

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ___/___/___

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: ALESSON VITOR PEREIRABanco: caixaAssinatura: [assinatura]C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 310980Data: 01.2.24Recurso: 0500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/5 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2024 Data: 02/01/2024

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 76.535.764/0007.39

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, EXERCICIO 2024, FATURA 35.3853-1971.

Valor R\$: 201,58 DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 14/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 201,58

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 201,58

SALDO DA NE: 3.359,92

VLR. PARCELA: 201,58

SALDO DISPONÍVEL: 3.158,34

Data: 14/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome:

Banco: caixa

Assinatura:

C/C: 6.3

Documento:

Cheque: 31114

Data: 15/03/2024