

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 25/3 - 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, MARÇO.

Valor R\$: 8.958,11 OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS

Emissão: 29/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 8.958,11

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 8.958,11

SALDO DA NE: 261.102,98

VLR. PARCELA: 8.958,11

SALDO DISPONÍVEL: 252.144,87

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:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

18, 4, 2024

311126

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/4 - 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, ABRIL.

Valor R\$: 114,70 CENTO E QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 19/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 114,70

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 114,70

SALDO DA NE: 1.193,88

VLR. PARCELA: 114,70

SALDO DISPONÍVEL: 1.079,18

Data: 19/04/2024

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: 603

Documento: _____

Cheque: 311175Data: 19.4.24

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 38 - Ordinário

FICHA: 6

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: 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 empenhop referente fornecimento de produtos confeccionados em panificadora e afins.

Valor R\$: 476,50 QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 19/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 476,50

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 476,50

SALDO ANTERIOR: 19.850,00

D. EMPENHADA: 476,50

SALDO DISPONÍVEL: 19.373,50

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

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: AdrianaBanco: CaixaAssinatura: 032.619.764-89C/C: 6.5Documento: 27.03.24Cheque: 311156Data: 09-4-2024Recurso: 1800

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 39 - Ordinário

FICHA: 6

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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

CNPJ: 02.174.794/0001.35

Banco:

Endereço: , N° - ALVORADA

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

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

Emissão: 19/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 150,00

DESCONTOS: 0,36

DESPESA LÍQUIDA: 149,64

IRRF : 0,36

SALDO ANTERIOR: 19.373,50

D. EMPENHADA: 150,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.223,50

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

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: JAVIA INÊS FÁRIA

Banco: caixa

Assinatura: J. L. L.

C/C: 63

Documento: 127541696-95

Cheque: 311156

Data: 27/03/24

Recurso: 1500

01-4.2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 8/2 - 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: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 30.806.288/0001.57

BANCO:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2024, TRANSMISSÕES NOS DIAS 05/03/2024, 12/03/2024, 19/03/2024 E 26/03/2024.

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

Emissão: 27/03/2024

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: 16.160,00

VLR. PARCELA: 1.840,00

SALDO DISPONÍVEL: 14.320,00

Data: 27/03/2024

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:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 26/3 - 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, MARÇO.

Valor R\$: 8.223,58 OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 20/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 8.223,58

DESCONTOS:

DESPESA LIQUIDA: 8.223,58

SALDO DA NE: 94.141,18

VLR. PARCELA: 8.223,58

SALDO DISPONÍVEL: 85.917,60

Data: 20/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDÇÃO

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: _____

Assinatura:

PPereira

C/C: _____

Documento:

057.592.086-70

Cheque:

311178

Data:

18/03/2028

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 27/3 - 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, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 24.244,76 VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 20/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 24.244,76

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 24.244,76

SALDO DA NE: 144.025,08

VLR. PARCELA: 24.244,76

SALDO DISPONÍVEL: 119.780,32

Data: 20/03/2024

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:

Patricia Aparecida Pereira

Banco: _____

Assinatura:

PP. Pereira

C/C: _____

Documento:

057.592.056-70

Cheque: _____

Data:

18/04/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:56

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO20/04/2024

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: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 07.367.944/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONMTO SINMDICAL .

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

Emissão: 20/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 102,14

D. EMPENHADA: 102,14

DESPESA LÍQUIDA: 102,14

Data: 20/04/2024

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: 19/4/2024

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:40

EXERCÍCIO2024

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: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 07.367.944/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO SINDICAL SERVIDORES MATRÍCULA NÚMERO 28-0,25-0 E 20-0, MAEÇO.

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

Emissão: 18/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 102,14

D. EMPENHADA: 102,14

DESPESA LÍQUIDA: 102,14

Data: 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: 16/4/2024

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 65

Documento: _____

Cheque: 511119

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 10/4 - 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 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2005 - PLANO DE SAÚDE

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, EXERCÍCIO 2024.

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

Emissão: 18/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.039,46

DESCONTOS: 140,60

DESPESA LÍQUIDA: 898,86

IRRF : 140,60

SALDO DA NE: 10.881,62

VL.R. PARCELA: 1.039,46

SALDO DISPONÍVEL: 9.842,16

Data: 18/04/2024

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: 10/4/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:54

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO18/04/2024

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: 22 - PLANO DE SAUDE

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 64.388.812/0001.39

BANCO:

Endereço: , N° -

AG:

Mun.: TRES PONTAS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE SERIDORES MATRÍCULAS 81-0,29-0 E 19-0

Valor R\$: 403,61 QUATROCENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 18/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 403,61

D. EMPENHADA: 403,61

DESPESA LÍQUIDA: 403,61

Data: 18/04/2024

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: 18/4/2024

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:55

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO09/04/2024

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: 22 - PLANO DE SAUDE

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 64.388.812/0001.39

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: TRES PONTAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE SERIDORES MATRÍCULAS 81-0,29-0 E 19-0

Valor R\$: 1.486,04 UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 09/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.486,04

D. EMPENHADA: 1.486,04

DESPESA LÍQUIDA: 1.486,04

Data: 09/04/2024

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:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:53

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO17/04/2024

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: 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 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F ABRIL.

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

Emissão: 17/04/2024

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: 17/04/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou 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:

18/4/2024

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:52

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO:17/04/2024

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:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFARO DE R.R.R, ABRIL.

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

Emissão: 17/04/2024

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: 17/04/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVEIRA

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: 18/4/2024

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:51

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO09/04/2024

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: 33 - EMPRESTIMO BANCARIO SICREDI

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 847 - SICREDI ESPUMOSO RS MG

CNPJ: 87.900.411/0001.11

BANCO:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N° - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE EMPRESTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.ABRIL.

Valor R\$: 3.208,96 TRES MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 09/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.208,96

D. EMPENHADA: 3.208,96

DESPESA LÍQUIDA: 3.208,96

Data: 09/04/2024

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: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:50

EXERCÍCIO:2024

VENCIMENTO:17/04/2024

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:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: MOTA DE EMEPNHO REFERENTE DESCONTO PEPSAM ABRIL. MATRICULAS 62-0,21-0 E 20-0.

Valor R\$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 17/04/2024

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: 17/04/2024

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:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 54 - 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: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 servipos de manutenção de contas e tarifas bancárias mes de abril.

Valor R\$: 57,50 CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 30/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 57,50

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 57,50

SALDO ANTERIOR: 32.658,87

D. EMPENHADA: 57,50

SALDO DISPONÍVEL: 32.601,37

Data: 30/04/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 08.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDACÃO

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: 30/4/2024

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 51 - Estimativo FICHA: 24 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: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Banco:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte, conduzindo vereador Rômulo do Nascimento Junior.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 24/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 5.000,00

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONIVEL: 4.800,00

Data: 24/04/2024

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:

Recurso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Rua 25 de dezembro, 410 - Centro - CEP 37160-000 TeleFax: (35) 3853-2591

Site: www.camposgerais.mg.gov.br e-mail: administracao@camposgerais.mg.gov.br

CNPJ: 18.245.175/0001-24 - Campos Gerais - Minas Gerais

ANEXO II

Formulário de Requerimento de Solicitação de Diárias de Viagem

MUNICÍPIO DE: Campos Gerais		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PASSAGEM		1 - Exercício 2021	
				2 - Data 21/10/2021	
Nome do Solicitante: João Vagner Martins				Registro:	
Função: motorista				CPF: 606 193 686-91	
Nome do Banco:		Cód. Banco	Agência:	Nº Conta:	
Viagens Previstas: Período de 20/04/21 a 26/04/21					
Meio de Transporte: Veículo Oficial			Previsão de Passagem R\$: Período de Viagem:		
Localidade: Belo Horizonte MG					
Objetivo da Viagem: Conclusão, Missão, Reunião de assessoria					
Uso Exclusivo da Administração: Diárias: 03 Quantidade:			Passagens: Valor: 200,00		
Aprovação do Responsável pela Concessão:					
24/11/21		Carimbo/Assinatura		Registro	

Alex de Castro Barroso
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL

ALTEROSA LTDA. INGI. LASER

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	311191	1	-200,00-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	311191	1	

Pague por este
cheque a quantia de **Duzentos reais)***:**

a **João Valter Martins**

e centavos acima

CAIXA

CAMPOS GERAIS, MG
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS - MG
CONFECCAO - 03/24

Campos Gerais 24 de **abril**

ou à sua ordem

de 20 **24**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ/CPF: 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

⑈10419759⑈ 01831119151 200600000632⑈



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Rua 25 de dezembro, 410 - Centro - CEP 37160-000 TeleFax: (35) 3853-2591

Site: www.camposgerais.mg.gov.br e-mail: administracao@camposgerais.mg.gov.br

CNPJ: 18.245.175/0001-24 - Campos Gerais - Minas Gerais

ANEXO III

Formulário de Prestação de Contas de Diárias de Viagem

MUNICÍPIO DE:		RELATÓRIO DE VIAGEM		1 - Exercício 2024		
				2 - Data 29/04/2024		
(X) Antecipadas () Vencidas						
Dados do Solicitante:				Registro:		
Nome: João Valtur Martins				CPF: 606195686-91		
Função: Motorista						
Nome do Banco:		Cód. Banco	Agência:	Nº Conta:		
Prestação de Contas:						
Dia	Mês	Procedência	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
29	Abril	Campos Gerais	Belto Horizonte	26/04/2024	26/04/24	carro próprio
				05.00HS	18.40HS	
Veículo Placa: 0PU9252						
ATIVIDADES REALIZADAS:						
Condicioni/Venador, Bombo do N. - Juruá - BA.						
Despesas	Valor Recebido	Valor Aprovado	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia de Lançamento	Guia de Depósito
50% DI			42,10			
DI	200,00	200,00				
Passagem						
Total	200,00	200,00	42,10			
Assinatura do Responsável pela prestação de Contas da viagem:						
29/04/2024						
Carimbo/Assinatura						
Data						
Registro						

Recebido
dia 30/4

Alex de Castro Barroso
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL

3344/0001-50 LANCHONETE PINGO DE OURO ITATIACUCU
EIRELI

BAU DIAS BR 381, 543 SN KM 543 ZONA RUAL ITATIACUCU-MG

35685-000

Fone: 99684-4024 L.L. 1337.144.039/0030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 0126 C		1	Unidade	X 3,00	3,00
002 1163 PMS		1	Unidade	X 9,00	9,00
Qtde. total de itens					002

Valor total R\$ 12,00

Forma de Pagamento VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 12,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3124 0404 6333 4400 0150 6500 3000 2154 1510 0265 2792



CONSUMIDOR - CPF 606.193.686-91

JOAO VALTER

NFC-e nº 000215415 Série 003

26/04/2024 09:08:34

Protocolo de

Autorização:

131242641911260

Data de Autorização

26/04/2024 09:08:34

Trib aprox R\$1,79 Fed, R\$0,00 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT/empr
esometria.com.br 6A098E

Cartão : 29

POR: Caixa 2

LIC. P/LANCHONETE PINGO DE OURO ITATIACUCU EIRELI

Sistema IronSolution

www.ironsoft.com.br

RODOSNACK PERDOES REST E LANCH CNPJ: 09.554.567/0001-84
ROD BR 381, SN, ZONA RURAL, RIBEIRAO VERMELHO, MG
Fone (035) 3661-9250

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Total
7896984205004	AGUA PASSA QUATRO S 1	UN	6,90		6,90
SEM GTIN	SORV CON FRUTAS KG	0,306	KG	69,90	21,39
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					28,29
Valor Total R\$					28,29
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA CREDITO TEF					28,29
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

31240409554567000184650010019297481012252795

CONSUMIDOR - 606.193.686-91

NFC-e nº: 001929748 Série: 001 Emissão: 26/04/2024 07:19

Prot. de Autorização: 131242641036845 26/04/2024 07:19:41



PagBank

VIA CLIENTE
AUT:011071

COMPRA CREDITO VISA

26/ABR/2024 11:51

*****2118

R\$ 4,00

SUCOS E VITAMINAS CONTORNO LTDA

AVENIDA DO CONTORNO 7968 LUIJA 018 VIVACAI

BELO HORIZONT - MG

CX:COVENDA

CNPJ: 28.449.579/0001-93

SNPUS: 11/1646/26

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica não permite

aproveitamento de crédito de ICMS

DESCRICAO	QTD	PRECO
PAO DE QUEIJ	01	1,00
REFRIGERANTE	01	3,00

RESUMO DO TICKET

SUBTOT 2 4,00

DESCONTO 0,00

TOTAL 4,00

Crédito (1) ... 4,00

LORENA / ***.381.506-40 / 20141 /
357400572498492 / CRÉDITO / 21871

26/04/2024 11:51:39

Vivaçai

SUCOS E VITAMINAS

BUY POINT | www.buypoint.com.br

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce/>
312404284495790001936500/000010294
1025986563

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000010294 Série 007 2024-04-26
11 51 49

Protocolo de Autorização

131242643769254

Data de Autorização: 2024-04-26 11 51 49



Tributos totais incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ -----

Essa impressão não é responsabilidade do PagBan

ESPACO TREVO RESTAURANTE

CNPJ: 20.694.288/0001-59 ESPACO TREVO

RESTAURANTE EIRELI

AVENIDA COLUMBIA, 960 ZONAS INDUSTRIAIS DO
RIACHO - CONTAGEM - MG 32280-670 Fone: (31)3396-
1640 I.E.: 002.398.445/0052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	265	COCA COLA ZERO LITRO 310H	1	UN	X 7,50	7,50
002	581	SELF-SERVICE SEG. A	0,43	KG	X 69,90	29,91
003	590	SUBSTITUO SEG. A SEX	0,09	KG	X 79,90	7,35
004	450	PICOLÉ DOCELES BRANCO	1	UN	X 9,90	9,90

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 54,66

CONDICÃO DE PAGAMENTO Valor Pago

CRÉDITO 26/04/2024 54,66

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3124 0420 6342 8800 0150 6500 5000 0198 8710 5019 8678



CONSUMIDOR CPF: 606.193.686-91

JOAO ROSA MARTINS

NFC-e nº 000019867 Série 005

26/04/2024 13:38:46

Protocolo de Autorização:

131242646031145

Data de Autorização 26/04/2024

13:38:46

MINAS LEGAL: 20694288000159 2604/2024 5466

PEDIDO: 189

VENDEDOR: TOUCH

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!

CompuNFce - (www.compuforte.com.br)

CNPJ: 23.344.625/0002-57 ORGANIZACOES

JUNQUEIRA AGRO PECUARIA LTD

RODOVIA BR 381, 617 FRADRIQUES - Oliveira - MG
35540-000 Fone: (37)3332-7000 I.E.: 456.558.784/0123

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 422 AGUA MINERAL CRIS 1 UN X 5,50 5,50

002 438 CAFE 1 UN X 4,00 4,00

003 1921 PAO DE QUEJO 90 G 1 UN X 7,50 7,50

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 17,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 17,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3124 0423 3446 2500 0257 6500 1000 2818 9910 1281

8990



CONSUMIDOR CPF:

606.193.686-91

NFC-e nº 000291899

Série 001

26/04/2024 15:57:32

Protocolo de Autorização:

131242646087961

Data de Autorização

26/04/2024 15:57:32

!!!! VOLTE SEMPRE

CP:1281899 OP:001003

ID:F04ED2CCB47A44BC9D503876E70328B5

Tributos incidentes Lei Federal 12.741/2012: R\$ -----

Federal R\$ 2,

EXIBO O DOCUMENTO
COMPROVANTE N°

EXIBO NAS O
CONV EGF 0106

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,26 (15,02%) / Estadual R\$
5,56 (19,72%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG
24F470

CNPJ/CPF.: 606.193.686-91

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

rede

VIA DO CLIENTE (C)

SN916536 26/04/24 09H07

CREDITO A VISTA

R\$12,00

REIMPRESSÃO

VISA ****2118

AUTO-021214

ATD:A0000000031010

LANCHONETE PING

BR 381 KM 543

CNPJ 04.653.344/0001-30

ITATIACUCU/MG

Getnet

Via Cliente VISA

26/04/24 15:57:09 **** 2118

ORGANIZACOES JUNQUEIRA AGRO PECU

23.344.328/0002-97

OLIVEIRA - MG

AUT:050604

TERM:13553155

CREDITO

R\$ 17,00

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE N°

EXIBO NAS O
CONV EGF 0106

CNPJ:09554567000104
RS: RADDOSHACK N L E RESTAURANTE LTDA
EC:000000000072685 IERN:000000004
NSU:32416099 DDC:260361 AUT:083775
ARQC-EA996DFA4C6AB851
RID=A0000000031010
UISR CREDITO
Silaf from Fiserv

VISA (C)
AUTO: 874239
AID: A0000000031010
26/04/2024 - 13:38
ESPACO TREVO RE
AV COLUMBIA 560

R\$54.66

Bar e Ristorante Sandrele I Ltda.

CNPJ 01.770.949/0001-33

Insc. Est. 382.654360.0052

Rodovia BR 381 - Km 692 - Tel.: (35) 9 9921-7481

Caixa Postal 116 - Município de Lavras - MG

Data: 16 / 04 2024 **No:** 6499

Sr.: João Walter

Despesas		37.00
Self Service		
Refrigerante		
Queijos		
Doces		
Mozzarella		
TOTAL - R\$ →		37.00

NÃO TEM VALOR FISCAL

ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

123-648087490-4

02/MAI/2024

HORA DE 09:22:29

LOT: 11.005198-0

TERM: 019227

LOCALIDADE: CAMPOS GERAIS

AG. VINCULADA: 1975

CONTROLE: 601771121

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1975 006 00000006-3

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

VALOR

42,10

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO

DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

123-648087490-4

2ª VIA

ICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

123-648087490-4

02/2024

HORA DE 09:22:29

198-0

TERM: 019227

CAMPOS GERAIS

AG: 1975

CONTROLE: 601771121

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1975 006 00000006-3

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

VALOR

42,10

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO

DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

123-648087490-4

2ª VIA

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. O prazo para receber o prêmio é 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Confira os dados contidos no recibo de aposta. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA. Recibo de aposta individual, não é permitido dividir prêmio.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL PREENCHA NOME, CPF, ENDEREÇO E ASSINATURA ABAIXO OU EM QUALQUER ÁREA EM BRANCO:

A CAIXA pratica o Jogo Responsável. Para saber mais, acesse a página www.caixa.gov.br/jogo-responsavel. SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

CPF 606 193 686-91
João Salter Martins

loterias CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 50 - Estimativo FICHA: 5 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: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 616 - ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR

CPF: 002.763.456.65

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°020 -

Mun.: ALFREDO VASCONCELOS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte para participar de reunião com deputado estadual Lafayete Andrada.

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

Emissão: 24/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 250,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 250,00

SALDO ANTERIOR: 20.000,00

D. EMPENHADA: 50,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.750,00

Data: 24/04/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVEIRA

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: 25.424

Cheque: 311192

Data: 25/4/24

Recurso: 1860



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Rua 25 de dezembro, 410 - Centro - CEP 37160-000 TeleFax: (35) 3853-2591

Site: www.camposgerais.mg.gov.br e-mail: administracao@camposgerais.mg.gov.br

CNPJ: 18.245.175/0001-24 - Campos Gerais - Minas Gerais

ANEXO II

Formulário de Requerimento de Solicitação de Diárias de Viagem

MUNICÍPIO DE:		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PASSAGEM		1 - Exercício 2024
				2 - Data 24-04-2024
Nome do Solicitante: <i>Rômulo do Nascimento</i>			Registro:	
Função: <i>Vereador</i>			CPF: <i>00276 3486 65</i>	
Nome do Banco:	Cód. Banco	Agência:	Nº Conta:	
Viagens Previstas: Período de <i>26/04/24</i> a <i>26/04/24</i>				
Meio de Transporte: <i>Veículo oficial</i>		Previsão de Passagem R\$: <i>24-04-2024</i>		
Localidade: <i>Belo Horizonte</i>		Período de Viagem: <i>24-04-2024</i>		
Objetivo da Viagem: <i>Reunião com o Deputado do Psoyete Archaia.</i>				
Uso Exclusivo da Administração: Diárias: Quantidade: <i>01</i>			Passagens: Valor: <i>250,00</i>	
Aprovação do Responsável pela Concessão:				
<i>24/4/24</i>				
Data		Carimbo/Assinatura		Registro

Alex de Castro Barroso
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL

ALTEROSA LTDA - INDI LASEP

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	311192	0	-250,00-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	311192	0	

Pague por este

cheque a quantia de **Duzentos e cinquenta reais)*:**:**

e centavos acima

a **Romulo do Nascimento Junior**

ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 24 de **abril** de 20**24**

CAMPOS GERAIS, MG
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS - MG
CONFECCAO - 03/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CNPJ/CPF: 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

110619258 01831119254 200600000632



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Rua 25 de dezembro, 410 - Centro - CEP 37160-000 TeleFax: (35) 3853-2591

Site: www.camposgerais.mg.gov.br e-mail: administracao@camposgerais.mg.gov.br

CNPJ: 18.245.175/0001-24 - Campos Gerais - Minas Gerais

ANEXO III

Formulário de Prestação de Contas de Diárias de Viagem

MUNICÍPIO DE:		RELATÓRIO DE VIAGEM		1 - Exercício		
				2 - Data 30.04.2024		
☒ Antecipadas ☐ Vencidas						
Dados do Solicitante:				Registro:		
Nome: Rômulo do Nascimento Júnior						
Função:				CPF: 00276345665		
Nome do Banco:		Cód. Banco	Agência:	Nº Conta:		
Prestação de Contas:						
Dia	Mês	Procedência	Destino	Horário		Transporte Utilizado
				Saída	Chegada	
26	04	Campos Gerais	Belo Horizonte	05:20	18:30	Oficial
Veículo Placa:						
ATIVIDADES REALIZADAS:						
Despesas	Valor Recebido	Valor Aprovado	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia de Lançamento	Guia de Depósito
50% DI	250,00	250,00	72,28			
DI						
Passagem						
Total						
Assinatura do Responsável pela prestação de Contas da viagem:						
30/04/2024						
Data			Carimbo/Assinatura			
Registro						

Rômulo do Nascimento Júnior
VEREADOR

Alex de Castro Barroso
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL

Recebi em
30/04/24



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Lafayette de Andrada
Vice-Líder do REPUBLICANOS

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Vereador Rômulo do Nascimento Júnior, do município de Campos Gerais, esteve no dia 26 do mês corrente, no escritório do Deputado Federal Lafayette de Andrada, localizado na Rua Felipe dos Santos, 901/11º andar – Lourdes – Belo Horizonte/MG, para tratar de assuntos do interesse do município.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2024.

Elizete Tanure Diniz
Secretaria Parlamentar

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Sr. RÔMULO DO NASCIMENTO JUNIOR; devidamente inscrito CPF nº 002.763.456-65, profissão de vereador, que, na presente data, de 26/04/2024, compareceu a este **gabinete do deputado Eduardo Azevedo** (rua Rodrigues Caldas, nº 79, 21º andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30190-120).

Belo Horizonte/MG, 26 de abril de 2024.

ASSINADO E DIGITALIZADO
EDUARDO HENRIQUE DE AZEVEDO
Assinatura digitalizada por meio do sistema
<http://serpro.gov.br/assinatura/digital>

 SERPRO

Eduardo Azevedo
Deputado Estadual

CompuNFCE - (www.computoforte.co.br)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1975 - CAMPOS GERAIS, MG
DATA: 30/04/2024
TERMINAL: 1101
HORA: 14:08:28
AUT.: 0067
NSU: 000659

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1975/006/00.000.006-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
PORTADOR DO RECURSO
ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ: 002.763.456-65

VALOR TOTAL:
VALOR EM ESPECIE:

72,30
72,30

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1975 - CAMPOS GERAIS, MG
DATA: 30/04/2024
TERMINAL: 1101
HORA: 14:08:28
AUT.: 0067
NSU: 000659

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1975/006/00.000.006-3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
PORTADOR DO RECURSO
ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ: 002.763.456-65

VALOR TOTAL:
VALOR EM ESPECIE:

72,30
72,30

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/3 - 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 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES PARA O EXERCICIO 2024, FOLHA MARÇO

Valor R\$: 71.418,21 SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissão: 30/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 71.418,21

DESCONTOS: 34.325,88

DESPESA LÍQUIDA: 37.092,33

DESCONTO PEPSAM : 100,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 18.027,67

INSS : 8.186,70

IRRF : 8.011,51

SALDO DA NE: 812.273,18

VLR. PARCELA: 71.418,21

SALDO DISPONÍVEL: 740.854,97

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: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 04/4/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/3 - Estimativo

Ficha: 3

Exercício: 024 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, MARÇO.

Valor R\$: 7.141,82 SETE MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 30/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.141,82

DESCONTOS: 1.557,26

DESPESA LÍQUIDA: 5.584,56

INSS : 818,67

IRRF : 738,59

SALDO DA NE: 89.827,32

VLR. PARCELA: 7.141,82

SALDO DISPONÍVEL: 82.685,50

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: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 04/04/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/4 - 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, MARÇO.

Valor R\$: 51.860,69 CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 30/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 51.860,69	DESCONTOS: 25.705,01	DESPESA LÍQUIDA: 26.155,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 102,14	PENSAO ALIMENTICIA : 1.506,71	
DESCONTO PEPSAM : 200,00	PLANO DE SAUDE : 1.506,19	
EMPRESTIMO BANCARIO : 1.889,43	PREVICAM : 6.935,54	
EMPRESTIMOS BANCARIO : 8.500,07		
IRRF : 5.064,93		
SALDO DA NE: 597.847,73	VLR. PARCELA: 51.860,69	SALDO DISPONÍVEL: 545.987,04

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: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 04/04/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/3 - 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: 860 - FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO

CNPJ: 04.232.033/0001.18

BANCO:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 14.359,72 QUATORZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 30/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318-22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 14.359,72

DESCONTOS: 3.420,06

DESPESA LÍQUIDA: 10.939,66

EMPRESTIMO BANCARIO : 1.013,39

INSS : 1.430,50

IRRF : 976,17

SALDO DA NE: 182.939,70

VLR. PARCELA: 14.359,72

SALDO DISPONÍVEL: 168.579,98

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: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 04/4/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/3 - 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 - AÇÃO 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, MARÇO.

Valor R\$: 7.014,93 SETE MIL, QUATORZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 30/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.014,93

DESCONTOS: 1.110,23

DESPESA LÍQUIDA: 5.904,70

INSS : 695,54

IRRF : 414,69

SALDO DA NE: 51.192,80

VLR. PARCELA: 7.014,93

SALDO DISPONÍVEL: 44.177,87

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: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 04/4/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 11/4 - 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

BANCO:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 19/04/2024

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: 1.800,00

VLR. PARCELA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.600,00

Data: 19/04/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDACÃO

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 MORAES DA SILVA

Banco:

caixa

Assinatura:

C/C:

63

Documento:

59753870604

Cheque:

311182

Data:

18/04/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 17/4 - 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.

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

Emissão: 02/04/2024

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: 380,03

VLR. PARCELA: 39,99

SALDO DISPONÍVEL: 340,04

Data: 02/04/2024

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: comix

Assinatura: _____

C/C: 6-3

Documento: _____

Cheque: 311170Data: 11/04/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 43 - 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

Banco:

Fone:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de consultoria contábil, sistemas TCE- siconfi, e social, folha, contabilidade, conforme nota fiscal.

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

Emissão: 01/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.200,00

SALDO ANTERIOR: 11.400,00

D. EMPENHADA: 1.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 10.200,00

Data: 01/04/2024

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:

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:41

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO29/03/2024

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: 9 - INSS

Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Fone:

CNPJ: 35.820.448/0031.51

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

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

Valor R\$: 11.131,41 ONZE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 29/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 11.131,41

D. EMPENHADA: 11.131,41

DESPESA LÍQUIDA: 11.131,41

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

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: carixa

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 311176

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 12/4 - 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: 645 - R.C. Gestão de Arquivos e Digitalização

CNPJ: 22.082.156/0001.00

BANCO:

Endereço: , N°802 -

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EXERCICIO 2024, ABRIL.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 19/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO DA NE: 6.300,00

VLR. PARCELA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 5.600,00

Data: 19/04/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDÇÃO

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: 6/8 - 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, TELEFONE 35-3853-1160.

Valor R\$: 112,07 CENTO E DOZE REAIS E SETE CENTAVOS

Emissão: 19/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 112,07

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 112,07

SALDO DA NE: 2.822,32

VLR. PARCELA: 112,07

SALDO DISPONÍVEL: 2.710,25

Data: 19/04/2024

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: comix

Assinatura: _____

C/C: 46-3

Documento: _____

Cheque: 311124Data: 19/4/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 48 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2024

Licitação: Processo nº: 02/2024

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 765 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

CNPJ: 61.198.164/0001.60

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente pagamento seguro veículo oficial Câmara Municipal, placa OPU 9256.

Valor R\$: 1.790,56 UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 19/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.790,56

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA:

1.790,56

SALDO ANTERIOR: 34.449,43

D. EMPENHADA: 1.790,56

SALDO DISPONÍVEL: 32.658,87

Data: 19/04/2024

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: 311181

Data: 19.4.2024

Recurso: 1.800

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:34

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO30/03/2024

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: 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 EM NOTAS FISCAIS MES DE MARÇO 2024.

Valor R\$: 122,19 CENTO E VINTE E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Emissão: 30/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 122,19

D. EMPENHADA: 122,19

DESPESA LÍQUIDA: 122,19

Data: 30/03/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 08.269.856.35 - 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: 02/04/2024

Nome: CLAYTON JOSÉ ROBEIRO

Banco: caixa

Assinatura:

C/C: 6.3

Documento:

Cheque: 311162

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 42 - 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: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 369 - ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA

CNPJ: 07.849.945/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente mensalidade sistema T SIC portal da transparência plano ouro site institucional BR.

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

Emissão: 02/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 307,85

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 307,85

SALDO ANTERIOR: 26.391,58

D. EMPENHADA: 307,85

SALDO DISPONÍVEL: 26.083,73

Data: 02/04/2024

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: 311022

Data: 11/04/2024

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 44 - 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: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 349 - DOUGLAS VITOR MACHADO

CNPJ: 11.229.659/0001.30

Banco:

Endereço: AV. MELO FRANCO, N°213 - BAIXÃO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 536,00 QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Emissão: 04/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 536,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 536,00

SALDO ANTERIOR: 18.723,00

D. EMPENHADA: 536,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.187,00

Data: 04/04/2024

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:

Fernando de Silva

Banco:

Caixa

Assinatura:

Fernando de Silva

C/C:

618

Documento:

097.222-366-52

Cheque:

311168

Data:

10/04/24

Recurso:

1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/7 - 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

BANCO:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, EXERCICIO 2024, 35-38531971.

Valor R\$: 217,95 DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 04/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 217,95

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 217,95

SALDO DA NE: 3.040,27

VLR. PARCELA: 217,95

SALDO DISPONÍVEL: 2.822,32

Data: 04/04/2024

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: 311123Data: 12, 4, 2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:33

EXERCÍCIO 2024

VENCIMENTO 30/03/2024

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: 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 SERVIDORES EFETIVOS, COMMISSIONADOS E VERADORES MARÇO.

Valor R\$: 26.527,74 VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 30/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 26.527,74

D. EMPENHADA: 26.527,74

DESPESA LÍQUIDA: 26.527,74

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

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

Data: ____/____/____

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 01/4/2024

Nome: _____

Banco: caixa

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 511161

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 45 - 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

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de pontos de internet G1GA + wifi pro e G1GA pro.

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

Emissão: 04/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 290,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 290,00

SALDO ANTERIOR: 26.083,73

D. EMPENHADA: 290,00

SALDO DISPONÍVEL: 25.793,73

Data: 04/04/2024

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:

Juana Freire de Jesus

Banco:

carixa

Assinatura:

Juana Freire de Jesus

C/C:

6-3

Documento:

091.424.346-29

Cheque:

311167

Data:

10 / 04 / 2024

Recurso:

1520

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 41 - Ordinário FICHA: 6 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 866 - COPYMAIS ATACADO E VAREJO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 35.585.241/0001.24

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: N°317 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de expedientes estinados a Câmara Municipal, conforme nota fiscal número n .9337.

Valor R\$: 3.558,03 TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS

Emissão: 03/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.558,03

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 3.558,03

SALDO ANTERIOR: 19.223,50

D. EMPENHADA: 3.558,03

SALDO DISPONÍVEL: 15.665,47

Data: 03/04/2024

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:

Andréson de Paulo Marques

Banco:

caixa

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

63

Documento:

MG 42459 717

Cheque:

31165

Data:

04/04/2024

Recurso:

1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 40 - 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 3,080 cópias conforme nota fiscal 7793.

Valor R\$: 123,20 CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 01/04/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 123,20

DESCONTOS: 5,91

DESPESA LÍQUIDA: 117,29

IRRF : 5,91

SALDO ANTERIOR: 26.514,78

D. EMPENHADA: 123,20

SALDO DISPONÍVEL: 26.391,58

Data: 01/04/2024

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: 613

Documento: 44/2024

Cheque: 311064

Data: 4/4/2024

Recurso: USA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:35

EXERCÍCIO:2024

VENCIMENTO:30/03/2024

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: 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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO 2024.

Valor R\$: 15.205,89 QUINZE MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 30/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.205,89

D. EMPENHADA: 15.205,89

DESPESA LÍQUIDA: 15.205,89

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

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: 02/04/2024

Nome: CLAYTON JOSÉ RIBEIRO

Banco: caixa

Assinatura:

C/C: 613

Documento:

MG. 10.647.379

Cheque:

311160

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:43

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO20/03/2024

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: 1 - PREVICAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 186 - PREVICAM

Fone: 35 3853.1483

CNPJ: 25.647.918/0001.58

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES DE MARÇO , SERVIDORES EFETIVOS.

Valor R\$: 6.935,54 SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 20/03/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.935,54

D. EMPENHADA: 6.935,54

DESPESA LÍQUIDA: 6.935,54

Data: 20/03/2024

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: 18/04/2024

Nome: Patricia Aparecida Pereira

Banco: caixa

Assinatura: APereira

C/C: 311178

Documento: 057.592.086-70

Cheque: