CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:79 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**24/06/2024

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 DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES MATRÍCULAS 81-0,19-0 E 29-0.

Valor R$: 1.815,99 UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 24/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.815,99 **D. EMPENHADA:** 1.815,99 **DESPESA LÍQUIDA:** 1.815,99

Data: 24/06/2024 **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 aexecução 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: 25/06/2024

Nome: _____ **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 69
Documento: _____ **Cheque:** 311500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 10/6 - 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.

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

Favorecido: 697 - UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 64.388.812/0001.39 **Fone:** 00 3265 8700
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** TRES PONTAS **EST.:** MG

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

Valor R$: 1.126,45 UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 24/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.126,45 **DESCONTOS:** 141,24 **DESPESA LÍQUIDA:** 985,21
IRRF : 141,24

SALDO DA NE: 8.802,70 **VLR. PARCELA:** 1.126,45 **SALDO DISPONÍVEL:** 7.676,25

Data: 24/06/2024 **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:** Sicoob
Assinatura: _____ **C/C:** 6.3
Documento: _____ **Cheque:** 311284
Data: 05/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/6 - 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.

Órgao: 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, EXERCÍDCIO 2024, MAIO.

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

Emissão: 29/05/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	51.860,69	**DESCONTOS:**	26.926,75	**DESPESA LÍQUIDA:**	24.933,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICA :	102,14	**PENSAO ALIMENTICIA :**	1.506,71		
DESCONTO PEPSAM :	200,00	**PLANO DE SAUDE :**	1.594,87		
EMPRESTIMO BANCARIO :	2.326,70	**PREVICAM :**	6.935,54		
EMPRESTIMOS BANCARIO :	8.587,15				
IRRF :	5.673,64				
SALDO DA NE:	493.444,55	**VLR. PARCELA:**	51.860,69	**SALDO DISPONÍVEL:**	441.583,86

Data: 29/05/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
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:** Avulso
Data: 04/6/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:77 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO:**17/06/2024

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 - CÃMARA 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 **Fone:**
CNPJ: 18.658.682/0001.90
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PEPSAM MES DE JUNHO MATRÍCULAS 21-0,20-0 E 62-0.

Valor R$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 17/06/2024 **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: 17/06/2024 **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 aexecução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____ **Liquidante:** _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____ _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 20/06/2024

Nome: _____ **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 63
Documento: _____ **Cheque:** 511321

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:76 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO:**17/06/2024

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 - CÃMARA 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 PAGAMENTO DESCONTO SINDICAL SERVIDORES MATRÍCULAS 25-0,28-0 E 20-0.

Valor R$: 104,20 CENTO E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 17/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 104,20 **D. EMPENHADA:** 104,20 **DESPESA LÍQUIDA:** 104,20

Data: 17/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
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 aexecução 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: 19/06/2024

Nome: _____ **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6.5
Documento: _____ **Cheque:** 311328

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 75 **EXERCÍCIO** 2024 **VENCIMENTO** 17/06/2024

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 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Retenção: 3 - PENSAO ALIMENTICIA
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 267 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA **Fone:**
CPF: 895.757.846.34
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMEPNHO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F, MATRÍCULA 25-0.JUNHO

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

Emissão: 17/06/2024 **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: 17/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/_____ **C. Interno:** Rose C. de Oli
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 aexecução 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: 19/06/2024

Nome: _____ **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6-3
Documento: _____ **Cheque:** 311326

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:78 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**05/06/2024

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 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Retenção: 33 - EMPRESTIMO BANCARIO SICREDI
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 847 - SICREDI ESPUMOSO RS MG **Fone:**
CNPJ: 87.900.411/0001.11
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N° - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

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

Valor R$: 3.340,09 TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVE CENTAVOS

Emissão: 05/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.340,09 **D. EMPENHADA:** 3.340,09 **DESPESA LÍQUIDA:** 3.340,09

Data: 05/06/2024 **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 aexecução 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: 07/06/2024

Nome: _____ **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6-3
Documento: _____ **Cheque:** 511283

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:74 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO:**17/06/2024

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 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Retenção: 3 - PENSAO ALIMENTICIA
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO **Fone:**
CPF: 121.021.156.40
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: , N° - CORREGO DO OURO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMEPNHO REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F, MATRÍCULA 25-0.JUNHO

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

Emissão: 17/06/2024 **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: 17/06/2024 **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 aexecução 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: 19/06/2024

Nome: _____ **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 63
Documento: _____ **Cheque:** 341325

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/6 - 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.

Órgao: 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 , EXERCICO 2024, JUNHO.

Valor R$: 145,63 CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 13/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 145,63 **DESCONTOS:** **DESPESA LIQUIDA:** 145,63

SALDO DA NE: 798,99 **VLR. PARCELA:** 145,63 **SALDO DISPONÍVEL:** 653,36

Data: 13/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 063327501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
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:** 311293
Data: 13/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 26/5 - 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.

Órgao: 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,MAIO .

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

Emissão: 30/05/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 8.223,58 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 8.223,58

SALDO DA NE: 77.611,93 **VLR. PARCELA:** 8.223,58 **SALDO DISPONÍVEL:** 69.388,35

Data: 30/05/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** _____
CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____ **Liquidante:** _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____ _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: Patricia Aparecida Pereira **Banco:** caixa
Assinatura: PPereira **C/C:** 6-3
Documento: 057.592.046-70 **Cheque:** 311332
Data: 19/06/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 27/5 - 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.

Órgao: 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, MAIO.

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

Emissão: 30/05/2024 **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: 95.293,55 **VLR. PARCELA:** 24.244,76 **SALDO DISPONÍVEL:** 71.048,79

Data: 30/05/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** _____
CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____ **Liquidante:** _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____ _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: Patricia Aparecida Pereira **Banco:** caixa
Assinatura: PAPereira **C/C:** 6-5
Documento: 057.592.046-70 **Cheque:** 311332
Data: 19/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/9 - 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.

Órgao: 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, EXERCÍDCIO 2024, REFERENTE 1/3 DE FERIAS SERVIDOR MATRÍCULA 29-0.

Valor R$: 3.257,94 TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 28/06/2024 **Ordenador da Despesa:**
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.257,94 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 3.257,94

SALDO DA NE: 386.887,13 **VLR. PARCELA:** 3.257,94 **SALDO DISPONÍVEL:** 383.629,19

Data: 28/06/2024 **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:** 6.2
Documento: **Cheque:** 311290
Data: 28/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 79 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903964 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/1975.79 **Fone:** 35 3853 1559
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°82 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente tarifas bancárias e talões de cheques.junho 2024.

Valor R$: 432,20 QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 30/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 432,20 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 432,20

SALDO ANTERIOR: 31.656,02 **D. EMPENHADA:** 432,20 **SALDO DISPONÍVEL:** 31.223,82

Data: 30/06/2024 **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:** 6-5
Documento: _____ **Cheque:** D/C
Data: 30/6/2024 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 77 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA
CNPJ: 02.174.794/0001.35 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - ALVORADA **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

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

Valor R$: 303,21 TREZENTOS E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissão: 26/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 303,21 **DESCONTOS:** 0,73 **DESPESA LÍQUIDA:** 302,48
IRRF : 0,73

SALDO ANTERIOR: 4.310,83 **D. EMPENHADA:** 303,21 **SALDO DISPONÍVEL:** 4.007,62

Data: 26/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
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: Edylaine Aparecida Silva **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 65
Documento: 101.077.046-25 **Cheque:** 311312
Data: 26/06/2024 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 17/6 - 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.

Órgao: 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 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°15 - CENTRO **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: 01/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 39,99 **DESCONTOS:** 1,9 **DESPESA LÍQUIDA:** 38,08
IRRF : 1,91

SALDO DA NE: 300,05 **VLR. PARCELA:** 39,99 **SALDO DISPONÍVEL:** 260,06

Data: 01/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/_____ **C. Interno:** _____
CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/_____ **Liquidante:** _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/_____ _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____ **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6.9
Documento: _____ **Cheque:** 311287
Data: 11/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 66 - Ordinário **FICHA:** 28 **EXERCÍCIO:** 024

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.

Órgao: 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 copiadoras para câmara Municipal.

Valor R$: 476,84 QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 03/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 476,84 **DESCONTOS:** 22,89 **DESPESA LÍQUIDA:** 453,95
IRRF : 22,89

SALDO ANTERIOR: 25.325,16 **D. EMPENHADA:** 476,84 **SALDO DISPONÍVEL:** 24.848,32

Data: 03/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06 27501 - 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:** 311292
Data: 03/06/2024 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 68 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 97 - MERCADO DA CONSTRUÇÃO
CNPJ: 71.208.573/0001.53 **Fone:** 35 3853 1145
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, N°975 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de sistema completo de caixa de desarga, Câmara Municipal.

Valor R$: 86,70 OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 11/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 86,70 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 86,70

SALDO ANTERIOR: 4.843,53 **D. EMPENHADA:** 86,70 **SALDO DISPONÍVEL:** 4.756,83

Data: 11/06/2024 **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: Josmin Aparecida Batista **Banco:** caixa
Assinatura: Josmin Aparecida Batista **C/C:** 6-3
Documento: 110806.996-78 **Cheque:** 511294
Data: 19/06/2024 **Recurso:**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 12/6 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 645 - R.C. Gestão de Arquivos e Digitalização
CNPJ: 22.082.156/0001.00 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: , N°802 - **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

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

Valor R$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 17/06/2024 **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: 4.900,00 **VLR. PARCELA:** 700,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 4.200,00

Data: 17/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
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: Rozenir Campos Junior **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6-3
Documento: _____ **Cheque:** 311370
Data: 19/06/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 8/4 - 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.

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

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES
CNPJ: 30.806.288/0001.57 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: , N° - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO,DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2024, REUNIÕES NOS DIAS 07/05/2024,14/05/2024, 21/05/2021 E 2805/2024.

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

Emissão: 03/06/2024 **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: 12.020,00 **VLR. PARCELA:** 1.840,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 10.180,00

Data: 03/06/2024 **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: Andreia Cerqueira **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6.5
Documento: 43.596.036-2 **Cheque:** 511286
Data: 07/06/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 64 - 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.

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

Favorecido: 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 sendo G1GA wifi pro e G1GA pro,

Valor R$: 290,00 DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Emissão: 03/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 290,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 290,00

SALDO ANTERIOR: 32.311,37 **D. EMPENHADA:** 290,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 32.021,37

Data: 03/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/_____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/_____ **Liquidante:** _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/_____ _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: Ana Laura de Abreu Ferreira **Banco:** caixa
Assinatura: Ana Laura **C/C:** 613
Documento: 22.345.790 **Cheque:** 311289
Data: 07/06/2024 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 65 - 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.

Órgao: 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: 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 paamento de mensalidade plano ouro sistema T- SIC portal de transparencia .

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

Emissão: 06/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 307,85 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 307,85

SALDO ANTERIOR: 32.021,37 **D. EMPENHADA:** 307,85 **SALDO DISPONÍVEL:** 31.713,52

Data: 06/06/2024 **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:** 6.7
Documento: _____ **Cheque:** 311285
Data: 06/06/2024 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/5 - 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.

Órgao: 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, MAIO.

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

Emissão: 29/05/2024 **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: 75.543,68 **VLR. PARCELA:** 7.141,82 **SALDO DISPONÍVEL:** 68.401,86

Data: 29/05/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveria
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:** 900604
Data: 04/6/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 63 - Ordinário **FICHA:** 21 **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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 860 - FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO
CNPJ: 04.232.033/0001.18 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente rescisão da servidora Aurea Maria dos Santos, pelo seu passamento.

Valor R$: 2.864,33 DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 29/05/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.864,33 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 2.864,33

SALDO ANTERIOR: 35.880,00 **D. EMPENHADA:** 2.864,33 **SALDO DISPONÍVEL:** 33.015,67

Data: 29/05/2024 **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: Guilherme H. dos Santos Batista **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6-3
Documento: OAB/MG - 147.982 **Cheque:** 311333
Data: 04/06/2024 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/5 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 860 - FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO
CNPJ: 04.232.033/0001.18 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

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

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

Emissão: 29/05/2024 **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: 154.220,26 **VLR. PARCELA:** 14.359,72 **SALDO DISPONÍVEL:** 139.860,54

Data: 29/05/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
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:** 900654
Data: 04/6/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/5 - 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.

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

Favorecido: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA
CNPJ: 04.232.033/0001.18 **Fone:** 35 3853 1160
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

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

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

Emissão: 29/05/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 71.418,21 **DESCONTOS:** 34.378,01 **DESPESA LÍQUIDA:** 37.040,20

DESCONTO PEPSAM : 100,00
EMPRESTIMOS BANCARIO : 18.027,67
INSS : 8.186,70
IRRF : 8.063,64

SALDO DA NE: 669.436,76 **VLR. PARCELA:** 71.418,21 **SALDO DISPONÍVEL:** 598.018,55

Data: 29/05/2024 **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:** MUNICIPAL
Data: 04/6/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/5 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 836 - FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO
CNPJ: 04.232.033/0001.18 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: PRAÇA JOSINO, N°280 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

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

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

Emissão: 29/05/2024 **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: 37.162,94 **VLR. PARCELA:** 7.014,93 **SALDO DISPONÍVEL:** 30.148,01

Data: 29/05/2024 **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: _____

Documento: _____ **Cheque:** Avulso

Data: 04/06/2024

HP-PCL XL;2;1;Comment Copyright (c) 2020 RICOH COMPANY,LTD. ;Version 0.0.1.0

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:59 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**29/05/2024

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: 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 BANCÁRIO DE VEREADORES, SERVIDORES E CARGOS EM COMISSÃO MÊS DE MAIO.

Valor R$: 26.614,83 VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 29/05/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 26.614,83 **D. EMPENHADA:** 6.614,83 **DESPESA LÍQUIDA:** 26.614,83

Data: 29/05/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliv
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 aexecução 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: 06/6/2024

Nome: _____ **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6·3
Documento: _____ **Cheque:** 311339

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 76 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 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 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: AV. MELO FRANCO, N°213 - BAIXÃO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de agua mineral em galão e em garrafas.

Valor R$: 446,00 QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

Emissão: 26/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 446,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 446,00

SALDO ANTERIOR: 4.756,83 **D. EMPENHADA:** 446,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 4.310,83

Data: 26/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
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: Riam Vitor Machado **Banco:** caixa
Assinatura: Riam Vitor Machado **C/C:** 63
Documento: 374-505-746-32 **Cheque:** 511509
Data: 27/06/24 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 9/5 - 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.

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

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA
CNPJ: 25.973.017/0001.56 **Fone:** 35 3853 1722
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°1066 - BELA VISTA **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM RÁDIO DIFUSORA, EXERCÍCDIO 2024, DIAS 05/06/2024,12/06/2024,1906/2024 E 26/06/2024.

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

Emissão: 26/06/2024 **Ordenador da Despesa:**
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.100,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 2.100,00

SALDO DA NE: 12.195,00 **VLR. PARCELA:** 2.100,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 10.095,00

Data: 26/06/2024 **Contador:**
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
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: Rebeca Carvalho. **Banco:** Caixa
Assinatura: **C/C:** 6-3
Documento: 093954256 51 **Cheque:** 311398
Data: 27 / 06 / 2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 11/6 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 826 - SALVADOR DE ASSIS BARROS
CPF: 376.141.696.20 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: , N° - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

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

Valor R$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 17/06/2024 **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: 1.400,00 **VLR. PARCELA:** 200,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 1.200,00

Data: 17/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____ **Liquidante:** _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____ _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: PAULO CARLOS MOREIRA DA SILVA **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6-7
Documento: 59753870604 **Cheque:** 311329
Data: 19/06/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/6 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 860 - FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO
CNPJ: 04.232.033/0001.18 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA AUREA MARIA DOS SANTOS, PELÇO SEU PASSAMEBTO, 13 SERVIDORA MATRÍCULA 69-1

Valor R$: 3.472,40 TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Emissão: 27/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.472,40 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 3.472,40

SALDO DA NE: 139.860,54 **VLR. PARCELA:** 3.472,40 **SALDO DISPONÍVEL:** 136.388,14

Data: 27/06/2024 **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:** 311310
Data: 28/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:69 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**29/05/2024

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: 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 PARTE SEGURADO MES DE MARÇO.PARTEM PATRONAL FOI FEITO CONPENSAÇÃO .

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

Emissão: 29/05/2024 **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: 29/05/2024 **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 aexecução do serviço presta do ou da ob ra executada.

Data: ____/____/_____ **Liquidante:** _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/_____ _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 20/6/2024

Nome: _____ **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6.3
Documento: _____ **Cheque:** 311331

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 72 - Ordinário **FICHA:** 21 **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.

Órgao: 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: 331901143 - 13° SALÁRIO
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 **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente adiantamento 50% 13 salario servidora matrícula 33-0, junho.

Valor R$: 1.623,11 UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS

Emissão: 21/06/2024 **Ordenador da Despesa:**
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.623,11 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 1.623,11

SALDO ANTERIOR: 33.015,67 **D. EMPENHADA:** 1.623,11 **SALDO DISPONÍVEL:** 31.392,56

Data: 21/06/2024 **Contador:**
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
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: Rose C. de Oliveira **Banco:** caixa
Assinatura: Rose C. de Oliveira **C/C:** 6-5
Documento: 083 269 856 35 **Cheque:** 311299
Data: 24/06/24 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:70 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**25/06/2024

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: 20 - DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO
Conta Contábil:
Fonte de Recursos:

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 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO AO EXECUTIVO MUNICIPAL SALDO DE DUODÉCIMO.

Valor R$: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS

Emissão: 25/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 300.000,00 **D. EMPENHADA:** 300.000,00 **DESPESA LÍQUIDA:** 300.000,00

Data: 25/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
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 aexecução 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: 26/06/2024

Nome: CLAYTON JOSÉ RIBEIRO **Banco:** CAIXA
Assinatura: _____ **C/C:** 63
Documento: MG - 10.647.379 **Cheque:** 311306

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 74 - Ordinário **FICHA:** 21 **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.

Órgao: 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: 331901143 - 13° SALÁRIO
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 **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente adiantamento 50% 13 salário, servidor matrícula 21-0.

Valor R$: 1.612,74 UM MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 24/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.612,74 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 1.612,74

SALDO ANTERIOR: 26.212,19 **D. EMPENHADA:** 1.612,74 **SALDO DISPONÍVEL:** 24.599,45

Data: 24/06/2024 **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: Aline Patricia Amedo **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 63
Documento: 067.232.726-09 **Cheque:** 310304
Data: 25/06/2024 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 73 - Ordinário **FICHA:** 21 **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.

Órgao: 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: 331901143 - 13° SALÁRIO
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 **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente pagamento de adiantamento 50% do 13 salario servidor matrícuça 28-0.

Valor R$: 5.180,37 CINCO MIL, CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 24/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.180,37 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 5.180,37

SALDO ANTERIOR: 31.392,56 **D. EMPENHADA:** 5.180,37 **SALDO DISPONÍVEL:** 26.212,19

Data: 24/06/2024 **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:** 311305
Data: 25/6/2026 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 75 - Ordinário **FICHA:** 21 **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.

Órgao: 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: 331901143 - 13° SALÁRIO
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 **UF.:** MG

Histórico: Nota de emepnho referente adiantamento 50% 13 salário servidor matrícula 19-0.

Valor R$: 2.827,02 DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS

Emissão: 24/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.827,02 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 2.827,02

SALDO ANTERIOR: 24.599,45 **D. EMPENHADA:** 2.827,02 **SALDO DISPONÍVEL:** 21.772,43

Data: 24/06/2024 **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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/11 - 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.

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

Favorecido: 21 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007.39 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO **Mun.:** BELO HORIZONTE **EST.:** MG

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

Valor R$: 202,44 DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 01/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 202,44 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 202,44

SALDO DA NE: 2.388,87 **VLR. PARCELA:** 202,44 **SALDO DISPONÍVEL:** 2.186,43

Data: 01/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 068827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/_____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveira
CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/_____ **Liquidante:** _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/_____ _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: _____ **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 613
Documento: _____ **Cheque:** 311286
Data: 01/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/12 - 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.

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

Favorecido: 21 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007.39 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO **Mun.:** BELO HORIZONTE **EST.:** MG

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

Valor R$: 117,69 CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 01/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 117,69 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 117,69

SALDO DA NE: 2.186,43 **VLR. PARCELA:** 117,69 **SALDO DISPONÍVEL:** 2.068,74

Data: 01/06/2024 **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:** 311291
Data: 01/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 9/4 - 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.

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

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA
CNPJ: 25.973.017/0001.56 **Fone:** 35 3853 1722
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°1066 - BELA VISTA **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM RÁDIO DIFUSORA, EXERCÍCDIO 2024, TRANSMISSÃO NOS DIAS 05/05/2024,15/05/2024,22/05/2024 E 29/05/2024.

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

Emissão: 29/05/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.100,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 2.100,00

SALDO DA NE: 14.295,00 **VLR. PARCELA:** 2.100,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 12.195,00

Data: 29/05/2024 **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: Jairo José Pregola Júnior **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6-3
Documento: 085803 38603 **Cheque:** 311282
Data: 03 / 06 / 2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:68 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**30/05/2024

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 - CÃMARA 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 PAGAMENGO PREVIDENCIÁRIO PSRTE SEGURADO CARGOS EFETIVOS MÊS DE MAIO .

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

Emissão: 30/05/2024 **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: 30/05/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveria
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 aexecução 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: 19/06/2024
Nome: Patricia Aparecida Pereira **Banco:** caixa
Assinatura: PAPereira **C/C:** 6.3
Documento: 057.592.046-70 **Cheque:** 311332

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:60 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**29/05/2024

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 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Retenção: 2 - IRRF
Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS **Fone:** 35 3853.1436
CNPJ: 18.245.175/0001.24
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE RENTENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA MES DE MAIO.

Valor R$: 15.866,73 QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 29/05/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.866,73 **D. EMPENHADA:** 15.866,73 **DESPESA LÍQUIDA:** 15.866,73

Data: 29/05/2024 **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 aexecução 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: 03/06/24
Nome: Rolando (Ap Neves de Lima) **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6-3
Documento: 107.254.136-82 **Cheque:** 311338

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:61 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**29/05/2024

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 - CÃMARA 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 DE IMPOSTO DE RENDAS RETIDO EM NOTAS FISCAIS.MAIO.

Valor R$: 247,02 DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS

Emissão: 29/05/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 247,02 **D. EMPENHADA:** 247,02 **DESPESA LÍQUIDA:** 247,02

Data: 29/05/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose C. de Oliveria
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 aexecução 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: 03/06/24
Nome: Blenda Ap Neves de Lima **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 63
Documento: 107.754.B6-82 **Cheque:** 311337

RECEBEMOS DE ALI

DATA / /

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 61 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 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 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Fornecimento de produtos confeccionados em panificadora e afins, destinado a Câmara Municipal.

Valor R$: 797,00 SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

Emissão: 22/05/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 797,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 797,00

SALDO ANTERIOR: 5.725,53 **D. EMPENHADA:** 797,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 4.928,53

Data: 22/05/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** _____
CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: ____/____/____ **Liquidante:** _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: ____/____/____ _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: ALESSON VITOR PEREIRA **Banco:** CAIXA
Assinatura: _____ **C/C:** 4.3
Documento: _____ **Cheque:** 311252
Data: 23/05/2024 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 62 - 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.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 585 - JOAO MARTINS DE LIMA
CNPJ: 21.766.837/0001.16 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°152 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de para bebedouro Câmara Municipal.

Valor R$: 85,00 OITENTA E CINCO REAIS

Emissão: 28/05/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 85,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 85,00

SALDO ANTERIOR: 4.928,53 **D. EMPENHADA:** 85,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 4.843,53

Data: 28/05/2024 **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: 11794554 **Cheque:** 311336
Data: 05/06/24 **Recurso:** 1500