CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:101 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**27/08/2024

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: VALOR REFERENTE AO IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JULHO/2024

Valor R$: 175,33 CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 27/08/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 175,33 **D. EMPENHADA:** 175,33 **DESPESA LÍQUIDA:** 175,33

Data: 27/08/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: 27/08/2024

Nome: CLAYTON JOSE RIBEIRO **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: MG-10.647.379 **Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 99 - Ordinário **FICHA:** 28 **EXERCÍCIO:** 2024

Licitação: **Contrato:**

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

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: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Histórico: Valor referente a despesas com tarifas bancarias para munutenção da conta 6-3 da Camara Municipal.

Valor R$: 71,50 SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 31/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 71,50 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 71,50

SALDO ANTERIOR: 8.848,32 **D. EMPENHADA:** 71,50 **SALDO DISPONÍVEL:** 8.776,82

Data: 31/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: 31/07/2024 **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 EMPENHO

EMPENHO: 90 - 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: 331901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
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: Valor referente a 1/3 férias servidora da Camara Municipal Rose Cristina Oliveira.

Valor R$: 252,83 DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 31/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 252,83 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 252,83

SALDO ANTERIOR: 17.703,08 **D. EMPENHADA:** 252,83 **SALDO DISPONÍVEL:** 17.450,25

Data: 31/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: 10/7 - 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, JULHO 2024.

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

Emissão: 01/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.126,45 **DESCONTOS:** 130,31 **DESPESA LÍQUIDA:** 996,14
IRRF : 130,31

SALDO DA NE: 7.676,25 **VLR. PARCELA:** 1.126,45 **SALDO DISPONÍVEL:** 6.549,80

Data: 01/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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

LIQUIDAÇÃO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

RECIBO

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

Nome: _____ **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____
Data: ____/____/_____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:91 **EXERCÍCIO:**2024 **VENCIMENTO:**01/07/2024

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: 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: REFERENTE A DESCONTO MENSALIDADE 50% PLANO DE SAUDE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024

Valor R$: 1.588,38 UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 01/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.588,38 **D. EMPENHADA:** 1.588,38 **DESPESA LÍQUIDA:** 1.588,38

Data: 01/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: ____/____/_____

Nome: _____ **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/8 - 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, ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO SERVIDOR BRENO DE SOUZA FREIRE.

Valor R$: 1.753,73 UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 18/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.753,73 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 1.753,73

SALDO DA NE: 122.028,42 **VLR. PARCELA:** 1.753,73 **SALDO DISPONÍVEL:** 120.274,69

Data: 18/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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

LIQUIDAÇÃO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

RECIBO

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

Nome: _____ **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____
Data: ____/____/_____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 88 - Ordinário **FICHA:** 12 **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: 2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES
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: Nota de empenho referente fornecimento de produtos confeccionados em panificadora e afins, destinado a Câmara Municipal.

Valor R$: 1.140,00 UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS

Emissão: 22/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.140,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 1.140,00

SALDO ANTERIOR: 3.000,00 **D. EMPENHADA:** 1.140,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 1.860,00

Data: 22/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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

LIQUIDAÇÃO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

RECIBO

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

Nome: _____ **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____
Data: ____/____/____ **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 82 **EXERCÍCIO:** 2024 **VENCIMENTO:** 01/07/2024

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: 007.367.944/0001.40
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°S/N - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO SINDICAL MATRICULAS 25-0, 28-0 E 20-0 OCORRIDOS NO MÊS DE JULHO

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

Emissão: 01/07/2024 **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: 01/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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

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: Alvaro Lourenço **Banco:** _____
Assinatura: Alvaro Lourenço **C/C:** _____
Documento: cheque **Cheque:** _____
Data: 19/07/24 **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 83 **EXERCÍCIO:** 2024 **VENCIMENTO:** 20/07/2024

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: 018.658.682/0001.90
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTROENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PEPSAM MATRICULAS 21-0, 20-0 E 62-0 OCORRIDOS NO MÊS DE JULHO

Valor R$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 01/07/2024 **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: 01/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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

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 Lucia Mesquita Oliveira **Banco:** _____
Assinatura: Mesquita **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____
Data: 23/07/2024 **Recurso:** _____

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - AG. CAMPOS GERAIS
DATA: 19/07/2024 HORA: 10:51:19
TERMINAL: 19751010 CONTROLE: 197510100159

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1975 000.858.416.312-1
NOME: LAIRA REGINA CAMILO

E CAMPOS GERAIS
18

DESPESA EXTRA

EXERCÍCIO: 2024 **VENCIMENTO:** 20/07/2024

ecução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja seguir especificada.

AL DE CAMPOS GERAIS
CIA
OS DEPÓSITOS
nculados de Impostos

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

HISTÓRICO: Extra orçamentária referente desconto pensão alimenticia de R. R. Freire .mês de julho matricula 25-0

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

Emissão: 01/07/2024 **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: 01/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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

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:** _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/8 - 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, JUNHO.

Valor R$: 55.741,17 CINQUENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	55.741,17	**DESCONTOS:**	28.280,32	**DESPESA LÍQUIDA:**	27.460,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICA :	104,20	**PENSAO ALIMENTICIA :**	1.506,71		
DESCONTO PEPSAM :	200,00	**PLANO DE SAUDE :**	1.815,99		
EMPRESTIMO BANCARIO :	2.326,70	**PREVICAM :**	7.478,81		
EMPRESTIMOS BANCARIO :	8.865,24				
IRRF :	5.982,67				
SALDO DA NE:	439.370,36	**VLR. PARCELA:**	55.741,17	**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:** 6-5
Documento: _____ **Cheque:** 311353
Data: 04/07/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 69 - Ordinário **FICHA:** 1 **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: 1001 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA
Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 344905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 867 - ARENA COMPUTADORES COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 37.498.191/0001.73 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N°200 - RUA JOSE CLETO **Mun.:** BELO HORIZONTE **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de um computador completo mouse, teclado,monitor caixa de son placa H510m, destinado a Câmara Municipal.

Valor R$: 3.152,75 TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.152,75 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 3.152,75

SALDO ANTERIOR: 40.000,00 **D. EMPENHADA:** 3.152,75 **SALDO DISPONÍVEL:** 36.847,25

Data: 21/06/2024 **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:** 311302
Data: ____/____/_____ **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 27/6 - 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, JUNHO.

Valor R$: 26.143,87 VINTE E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 26.143,87 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 26.143,87

SALDO DA NE: 71.048,79 **VLR. PARCELA:** 26.143,87 **SALDO DISPONÍVEL:** 44.904,92

Data: 28/06/2024 **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: Patricia Aparecida Pereira **Banco:** _____
Assinatura: PAPereira **C/C:** _____
Documento: 057.592.046-70 **Cheque:** _____
Data: 19/07/2024

A MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 26/6 - 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, JUNHO .

Valor R$: 8.867,74 OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 8.867,74 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 8.867,74

SALDO DA NE: 69.388,35 **VLR. PARCELA:** 8.867,74 **SALDO DISPONÍVEL:** 60.520,61

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: Patricia Aparecida Pereira **Banco:** _____
Assinatura: PAPereira **C/C:** _____
Documento: 057.592.046-70 **Cheque:** _____
Data: 19/07/2024

A MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
NPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:80 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**28/06/2024

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: 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 PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO MES DE JUNHO CARGOS EFETIVOS.

Valor R$: 7.478,81 SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.478,81 **D. EMPENHADA:** 7.478,81 **DESPESA LÍQUIDA:** 7.478,81

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 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: 19/07/2024
Nome: Patricia Aparecida Pereira **Banco:** _____
Assinatura: PAPereira **C/C:** _____
Documento: 057.592.046-70 **Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 86 - Ordinário **FICHA:** 25 **EXERCÍCIO:** 2024

Licitação: **Contrato:**

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

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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 868 - MUNDO DAS CORES
CNPJ: 18.928.925/0002.43 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: ALFREDO BARBALHO CAVALCANTI, N°496 - CAPITÃO GOMES **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMA DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor R$: 5.100,00 CINCO MIL E CEM REAIS

Emissão: 15/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.100,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 5.100,00

SALDO ANTERIOR: 16.233,50 **D. EMPENHADA:** 5.100,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 11.133,50

Data: 15/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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 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: Wesley Eduardo Lopes **Banco:** _____
Assinatura: Wesley Eduardo Lopes **C/C:** _____
Documento: 157 341 146-93 **Cheque:** _____
Data: 19 / 07 / 2024 **Recurso:** _____

PGTO 22/07/2024

ICIPAL DE CAMPOS GERAIS
033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

FICHA: 39 **EXERCÍCIO:** 2024

Contrato:

feito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
eguir especificada.

AMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
gislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Elemento: 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento: 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 846 - EXACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ: 19.166.955/0001.41 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: AVENIDA ALZIRA VIEIRA, N°511 - JARDIM MAGNOLIAS **Mun.:** BOA ESPERANCA **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de consultoria contabil, sistemas TCE, sicom, siconfi, folha de pagamento, contabilidade e envios legais ao TCE e E-sosial.

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

Emissão: 01/07/2024 **Ordenador da Despesa:**
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.200,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 1.200,00

SALDO ANTERIOR: 9.000,00 **D. EMPENHADA:** 1.200,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 7.800,00

Data: 01/07/2024 **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:** 311369
Data: ____/____/____ **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/8 - 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 ADIANTAMENTO DE 50% 13 VEREADORA MATRÍCULA 59 -0 MARIA DE OLIVEIRA ROCHA PEREIRA.

Valor R$: 3.570,91 TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 23/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318-22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.570,91 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 3.570,91

SALDO DA NE: 523.029,43 **VLR. PARCELA:** 3.570,91 **SALDO DISPONÍVEL:** 519.458,52

Data: 23/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: ____/____/_____

- SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

05/07/2024 COMPROVANTE DE ENTREGA 13:26:13
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 3104 - PAC: 0 - SICOOB CREDCAM
TERMINAL: 29

DADOS DO FAVORECIDO
DESTINO:.....3098/SICOOB BELCREDI
CONTA:.....2.215-2
ASSOCIADO:EXACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTA
Nº ENVELOPE:.....75.483.422-4
Nº AUTENTICACAO:.....37
VALOR:.....1.200,00

E CAMPOS GERAIS
.18

NOTA DE EMPENHO

A: 39 **EXERCÍCIO:** 2024

Contrato:

cução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
ficada.

NICIPAL DE CAMPOS GERAIS
DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
A DA CAMARA DE VEREADORES

tiva

ÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
VIÇOS DE CONSULTORIA
SULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL
io Vinculados de Impostos

Favorecido: 846 - EXACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ: 19.166.955/0001.41 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: AVENIDA ALZIRA VIEIRA, N°511 - JARDIM MAGNOLIAS **Mun.:** BOA ESPERANCA **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de consultoria contabil, sistemas contabilidade envios ao TCE, siconfi, sicom, e- social e folha de pagamento.

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

Emissão: 03/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.200,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 1.200,00

SALDO ANTERIOR: 7.800,00 **D. EMPENHADA:** 1.200,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 6.600,00

Data: 03/07/2024 **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:** 511368
Data: ____/____/_____ **Recurso:** 150

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 87 - 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: 646 - MARCOS WILLIAN JOANA
CNPJ: 17.231.279/0001.17 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - BAIXÃO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: VALOR REFERENTE A UM VIDRO COMUM PARA APARDOR COM BOLINHA DE SILICONE PARA CAMARA MUNICIPAL

Valor R$: 90,00 NOVENTA REAIS

Emissão: 19/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 90,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 90,00

SALDO ANTERIOR: 4.007,62 **D. EMPENHADA:** 90,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 3.917,62

Data: 19/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: Carina Pereira **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: 102329366-84 **Cheque:** _____
Data: 23/07/24 **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 87 **EXERCÍCIO:** 2024 **VENCIMENTO:** 31/07/2024

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: 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: VALOR REFERENTE A CONSIGNADO CAIXA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JULHO/2024.

Valor R$: 26.892,91 VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 31/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 26.892,91 **D. EMPENHADA:** 26.892,91 **DESPESA LÍQUIDA:** 26.892,91

Data: 31/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: ____/____/_____

Nome: _____ **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:86 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**07/08/2024

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: 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: REFERENTE A DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024

Valor R$: 215,08 DUZENTOS E QUINZE REAIS E OITO CENTAVOS

Emissão: 01/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 215,08 **D. EMPENHADA:** 215,08 **DESPESA LÍQUIDA:** 215,08

Data: 01/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: ____/____/_____

Nome: _____ **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO 83 **EXERCÍCIO** 2024 **VENCIMENTO** 04/07/2024

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

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Retenção: 33 - EMPRESTIMO BANCARIO SICREDI
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A CONSIGNADO SICRED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA JULHO/2024

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

Emissão: 04/07/2024 **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: 04/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: ____/____/_____

Nome: _____ **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/9 - 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 ADIANTAMENTO DE 50% 13 VEREADORA MATRÍCULA 61 -0 MARCOS DE NOVAIS.

Valor R$: 3.570,91 TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 24/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.570,91 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 3.570,91

SALDO DA NE: 519.458,52 **VLR. PARCELA:** 3.570,91 **SALDO DISPONÍVEL:** 515.887,61

Data: 24/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: ____/____/_____

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:81 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**28/06/2024

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: 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 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO MES DE JUNHO CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES.

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

Emissão: 28/06/2024 **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: 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 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: ____/____/_____

Nome: _____ **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 25/6 - Estimativo **Ficha:** 4 **Exercício:** 2024 **Data:** 31/01/2024

Licitação: **Contrato:**

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

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: 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 35.820.448/0031.51 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO **Mun.:** ALFENAS **EST.:** MG

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

Valor R$: 5.857,85 CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.857,85 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 5.857,85

SALDO DA NE: 231.238,28 **VLR. PARCELA:** 5.857,85 **SALDO DISPONÍVEL:** 225.380,43

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:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____
Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:72 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**28/06/2024

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: 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 EMEPNHO REFERENTE PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMETNO JUNHO.

Valor R$: 16.175,76 DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 16.175,76 **D. EMPENHADA:** 16.175,76 **DESPESA LÍQUIDA:** 16.175,76

Data: 28/06/2024 **Contador:** _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ **C. Interno:** Rose Cr. 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: 02/07/2024

Nome: CLAYTON JOSÉ RIBEIRO **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 1613
Documento: MG-10.647.379 **Cheque:** 511759

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 11/7 - 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. MES DE JULHO

Valor R$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 17/07/2024 **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: 1.200,00 **VLR. PARCELA:** 200,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 1.000,00

Data: 17/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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

LIQUIDAÇÃO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

RECIBO

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

Nome: PAULO CARLOS MONTEIRO SILVA **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: 59753870604 **Cheque:** _____
Data: 19/07/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:73 **EXERCÍCIO**2024 **VENCIMENTO**28/06/2024

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: 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:
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°82 - CENTRO **AG:** **C/C:**
Mun.: CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

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

Valor R$: 26.892,91 VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 26.892,91 **D. EMPENHADA:** 26.892,91 **DESPESA LÍQUIDA:** 26.892,91

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 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: ____/____/_____

Nome: _____ **Banco:** CAIXA
Assinatura: _____ **C/C:** 613
Documento: _____ **Cheque:** 311352

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - AG. CAMPOS GERAIS
DATA: 19/07/2024 HORA: 10:50:02
TERMINAL: 19751010 CONTROLE: 197510100157

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1975 013.00026661-9

E CAMPOS GERAIS

DESPESA EXTRA

EXERCÍCIO: 2024 **VENCIMENTO:** 20/07/2024

cução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja seguir especificada.

L DE CAMPOS GERAIS
CIA
OS 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 - CENTROTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

HISTÓRICO: Extra orçamentária referente desconto pensão alimenticia de R. R. Freire .matricula 25-0 m
ês julho

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

Emissão: 01/07/2024 **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: 01/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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

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: 12/7 - 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. MES DE JULHO

Valor R$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 17/07/2024 **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: 4.200,00 **VLR. PARCELA:** 700,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 3.500,00

Data: 17/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: Rogerio Campos Junior **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: MG 10871987 **Cheque:** _____
Data: 19/07/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/7 - 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. REFERENTE AO MÊS JULHO

Valor R$: 43,33 QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 22/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 43,33 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 43,33

SALDO DA NE: 653,36 **VLR. PARCELA:** 43,33 **SALDO DISPONÍVEL:** 610,03

Data: 22/07/2024 **Contador:** _____
CRC: 081020 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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

LIQUIDAÇÃO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

RECIBO

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

Nome: _____ **Banco:** _____
Assinatura: _____ **C/C:** _____
Documento: _____ **Cheque:** _____
Data: ____/____/_____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPE

EMPENHO: 83 - Ordinário **FICHA:** 9 **EXERCÍCIO:** 2024

Licitação:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da le
neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORE
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORE
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES A
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P
Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
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.

Valor R$: 898,12 OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS

Emissão: 02/07/2024 **Ordenador da Despesa:**
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 898,12 **DESCONTOS:** 43,11 **DESPESA LÍQUIDA:** 855,01
IRRF : 43,11

SALDO ANTERIOR: 30.625,67 **D. EMPENHADA:** 898,12 **SALDO DISPONÍVEL:** 29.727,55

Data: 02/07/2024 **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:** Conv
Assinatura: **C/C:** 63
Documento: **Cheque:** 311366
Data: ____/____/_____ **Recurso:** 1500

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:45
172316648 0177
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COPYUAI LOC EQUIP LTDA
AGENCIA: 0364-6 CONTA: 26.416-4

DATA 05/07/2024
NR. DOCUMENTO 17.231.664.800.177
VALOR CHEQUE 855,01
VALOR TOTAL 855,01

NR. AUTENTICACAO 7.B9F.2FD.769.FCC.A4D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 82 - 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: 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 pntos de internet destinados a Câmara Municipal.

Valor R$: 290,00 DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Emissão: 02/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

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

SALDO ANTERIOR: 30.915,67 **D. EMPENHADA:** 290,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 30.625,67

Data: 02/07/2024 **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: Romilda de Oliveira **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 603
Documento: 18.889.280 **Cheque:** 311364
Data: 05/07/2024 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 81 - 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 de referente mensalidade sistema T-SIC, portal transparência plano ouro.

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

Emissão: 02/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

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

SALDO ANTERIOR: 31.223,52 **D. EMPENHADA:** 307,85 **SALDO DISPONÍVEL:** 30.915,67

Data: 02/07/2024 **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:** 311363
Data: ____/____/_____ **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 17/7 - 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, JULHO.

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

Emissão: 01/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

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

SALDO DA NE: 260,06 **VLR. PARCELA:** 39,99 **SALDO DISPONÍVEL:** 220,07

Data: 01/07/2024 **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:** 311362
Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/13 - 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, FATURAS 3853-1160 E 38531971.

Valor R$: 326,10 TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissão: 01/07/2024 **Ordenador da Despesa:**
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 326,10 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 326,10

SALDO DA NE: 2.068,74 **VLR. PARCELA:** 326,10 **SALDO DISPONÍVEL:** 1.742,64

Data: 01/07/2024 **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:** 311365
Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 78 - 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 pagametno 50% 13 salário servidor matrícula 25-0 julho

Valor R$: 4.069,35 QUATRO MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 01/08/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 4.069,35 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 4.069,35

SALDO ANTERIOR: 21.772,43 **D. EMPENHADA:** 4.069,35 **SALDO DISPONÍVEL:** 17.703,08

Data: 01/08/2024 **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:** 311350
Data: 02/07/2024 **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 8/5 - 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: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES
CNPJ: 30.806.288/0001.57 **Fone:**
BANCO: **AG:** **C/C:**
Endereço: , N° - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **EST.:** MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO,DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2024, DIAS 04/06/2024,11/06/2024,18/06/2024,21/06/2021 E 25/06/2024.

Valor R$: 2.300,00 DOIS MIL E TREZENTOS REAIS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.300,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 2.300,00

SALDO DA NE: 10.180,00 **VLR. PARCELA:** 2.300,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 7.880,00

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: _____ **Banco:** caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6-3
Documento: 028.196596 96 **Cheque:** 311307
Data: 27/06/24

04-07-2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 70 - Ordinário **FICHA:** 25 **EXERCÍCIO:** 2024

Licitação: **Contrato:**

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

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: 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: Nota de empenho referente fornecimento de produtos confeccionados em ponificadora e afins, destinado a Câmara Municipal.

Valor R$: 1.088,00 UM MIL E OITENTA E OITO REAIS

Emissão: 19/06/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.088,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 1.088,00

SALDO ANTERIOR: 17.321,50 **D. EMPENHADA:** 1.088,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 16.233,50

Data: 19/06/2024 **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: Adriana N.S. Pereira **Banco:** caixa
Assinatura: Pereira **C/C:** 6·3
Documento: _____ **Cheque:** 311297
Data: 24/06/24 **Recurso:** 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/7 - 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, JUNHO.

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

Emissão: 28/06/2024 **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: 136.388,14 **VLR. PARCELA:** 14.359,72 **SALDO DISPONÍVEL:** 122.028,42

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:** 6·3
Documento: _____ **Cheque:** 311313
Data: 4/7/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Pgo

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/6 - 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, JUNHO.

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

Emissão: 28/06/2024 **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: 30.148,01 **VLR. PARCELA:** 7.014,93 **SALDO DISPONÍVEL:** 23.133,08

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:** 6.3
Documento: **Cheque:** Diversos
Data: 04/6/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Pgo

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/6 - 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, JUNHO.

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

Emissão: 28/06/2024 **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: 68.401,86 **VLR. PARCELA:** 7.141,82 **SALDO DISPONÍVEL:** 61.260,04

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:** 6-3
Documento: **Cheque:** 311313
Data: 4 / 7 / 2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/7 - 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, 50% 13 VEREADOR MATRÍCULA 68-0.

Valor R$: 3.570,91 TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 04/07/2024 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.570,91 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 3.570,91

SALDO DA NE: 526.600,34 **VLR. PARCELA:** 3.570,91 **SALDO DISPONÍVEL:** 523.029,43

Data: 04/07/2024 **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:** 511361
Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/6 - 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, MES DE JUNHO.

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

Emissão: 28/06/2024 **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: 598.018,55 **VLR. PARCELA:** 71.418,21 **SALDO DISPONÍVEL:** 526.600,34

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:** 6-3
Documento: _____ **Cheque:** 511342
Data: 04/7/2024

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: Edyplanya Aparecida Silva **Banco:** Caixa
Assinatura: _____ **C/C:** 6-5
Documento: 101.077.046-25 **Cheque:** 311312
Data: 26/06/2024 **Recurso:** 1500