

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 134/1 - Estimativo      Ficha: 5      Exercício: 2024      Data: 21/11/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 672 - SIDINEI NOVAIS CAMPOS

CPF: 026.728.506.07

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA BELO HORIZONTE .REUNIÃO COM DEPUTADOS NA ASSEMBLÁIA.

Valor R\$: 122,58      CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 26/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 122,58

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 122,58

SALDO DA NE: 250,00

VLR. PARCELA: 122,58

SALDO DISPONÍVEL: 127,42

Data: 26/11/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 10/11 - Estimativo      Ficha: 19      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2005 - PLANO DE SAÚDE

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 697 - UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ: 64.388.812/0001.39

Fone: 00 3265 8700

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: TRES PONTAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE, EXERCICIO 2024.

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

Emissão: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.126,45

DESCONTOS: 141,16

DESPESA LIQUIDA: 985,29

IRRF : 141,16

SALDO DA NE: 3.170,45

VLR. PARCELA: 1.126,45

SALDO DISPONÍVEL: 2.044,00

Data: 30/11/2024

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: Caro

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 6.3

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 311582

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO: 134

EXERCÍCIO: 2024

VENCIMENTO: 30/11/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 22 - PLANO DE SAUDE

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 064.388.812/0001.39

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: TRES PONTAS

EST.: MG

HISTÓRICO: palpo de saúde servidores 81-0,19-0 e 29-0.

Valor R\$: 1.599,23 UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Emissão: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.599,23

D. EMPENHADA: 1.599,23

DESPESA LÍQUIDA: 1.599,23

Data: 30/11/2024

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: 603

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 311582

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:121

EXERCÍCIO:2024

VENCIMENTO:19/10/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 07.367.944/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO SINDICAL MES DE OUTUBRO, SERVIDORES MATRÍCULAS 20-0,285-0 E 28-0.

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

Emissão: 19/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 104,20

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 104,20

Data: 19/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 255112

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:123

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO31/10/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Retenção: 22 - PLANO DE SAUDE  
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS  
Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 697 - UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Fone: 00 3265.8700  
CNPJ: 64.388.812/0001.39

BANCO:  
Endereço: , N° -

AG: Mun.: TRES PONTAS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO UNIMED SERVIDORES MATRICULAS N. 81-0,29-0 E 19-0.

Valor R\$: 210,98 DUZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 210,98

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 210,98

Data: 31/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:139

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO30/11/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA  
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS  
Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 267 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF: 895.757.846.34

Fone:

BANCO:  
Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F. MATRÍCULA 25-0, NOVEMBRO.

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

Emissão: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 921,72

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 921,72

Data: 30/11/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data:

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data:

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:138

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO19/11/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO

CPF: 121.021.156.40

BANCO:

Endereço: , N° - CORREGO DO OURO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F. MATRÍCULA 25-0, NOIVEMBRO.

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

Emissão: 19/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 584,99

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 584,99

Data: 19/11/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

**CNPJ:** 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

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

**Licitação:**

**Contrato:**

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

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

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

**Sub-Unidade:** 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

**Função:** 01 - Legislativo

**Sub-Função:** 031 - Ação Legislativa

**Programa:** 0008 - CAMARA

**Proj./Atividade:** 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Sub-Elemento:** 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

**Fonte de Recursos:** 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

**Favorecido:** 826 - SALVADOR DE ASSIS BARROS

**CPF:** 376.141.696.20

**Fone:**

**BANCO:**

**AG:**

**C/C:**

**Endereço:** , N° - CENTRO

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**EST.:** MG

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

**Valor R\$:** 200,00 DUZENTOS REAIS

**Emissão:** 18/11/2024

**Ordenador da Despesa:**

**CPF:** 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

**DESPESA BRUTA:** 200,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LIQUIDA:** 200,00

**SALDO DA NE:** 400,00

**VLR. PARCELA:** 200,00

**SALDO DISPONÍVEL:** 200,00

**Data:** 18/11/2024

**Contador:**

**CRC:** 06827501 - MG - SAULO RABELO

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**C. Interno:**

**CPF:** 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidante:** \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CPF:** 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

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

**Nome:** PAULO CARLOS MORTINA SILVA

**Banco:** caixa

**Assinatura:** 

**C/C:** 63

**Documento:** 59753870604

**Cheque:** 511593

**Data:** 18/11/24



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 136 - 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.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Banco:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagens a Belo Horizontes conduzindo vereador Romulo do nascimento Junior.

Valor R\$: 83,55 OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 26/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 83,55

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 83,55

SALDO ANTERIOR: 1.860,00

D. EMPENHADA: 83,55

SALDO DISPONÍVEL: 1.776,45

Data: 26/11/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome:

Banco: caixa

Assinatura:

C/C: 63

Documento: M 4935 880

Cheque: 311613

Data: 20/11/2024

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:126

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO31/10/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 7 - DESCONTO PEPSAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 197 - PEPSAM

CNPJ: 18.658.682/0001.90

BANCO:

Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO EM FOLHA PEPSAM SERVIDORES MATRICULAS 20-0,21-0,62-061-0.OUTUBRO.

Valor R\$: 500,00 QUINHENTOS REAIS

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 500,00

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 500,00

Data: 31/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 19/11/2024

Nome: Ana Luísa Mesquita

Assinatura: Mesquita

Documento:

Banco: caixa

C/C: 63

Cheque: 311596

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:132

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO31/10/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 6 - EMPRESTIMOS BANCARIOS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fone: 35 3853.1559

CNPJ: 00.360.305/1975.79

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 26.892,91

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 26.892,91

Data: 31/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 311581

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 30.806.288/0001.57

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2024. DIAS 08/10/2024, 15/10/2024, 22/10/2024, 29/10/2024 E 05/11/2024

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

Emissão: 05/11/2024

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: 3.740,00

VLR. PARCELA: 2.300,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.440,00

Data: 05/11/2024

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:

Andréia Cerqueira

Banco:

caixa

Assinatura:

Andréia

C/C:

6.3

Documento:

43.596.036.2

Cheque:

311584

Data:

08/11/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:124

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO31/10/2024

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: 2 - IRRF

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

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Fone: 35 3853.1436

CNPJ: 18.245.175/0001.24

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO IRRF.

Valor R\$: 15.464,43 QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.464,43

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 15.464,43

Data: 31/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:

Mayra Cristine Valeris

Banco:

caro

Assinatura:

Mayra Cristine Valeris

C/C:

69

Documento:

142.042.556-04

Cheque:

311582

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:122

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO30/10/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 2 - IRRF

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

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Fone: 35 3853.1436

CNPJ: 18.245.175/0001.24

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO IRRF, NOTAS FISCAIS EMPENHADAS E PAGAS.

Valor R\$: 214,65 DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 30/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 214,65

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 214,65

Data: 30/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 01 / 11 / 2024

Nome: CLAYTON JOSÉ RIBEIRO

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: 

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: NG-10.647.379

Cheque: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 123 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Banco:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagem a Alfenas para levar o veículo oficial para recall na concessionária.

Valor R\$: 16,00 DEZESSEIS REAIS

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 16,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 16,00

SALDO ANTERIOR: 3.704,19

D. EMPENHADA: 16,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.688,19

Data: 31/10/2024

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: 60619368691

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 21.10.24

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:130

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO31/10/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 1 - PREVICAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 186 - PREVICAM

CNPJ: 25.647.918/0001.58

BANCO:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Fone: 35 3853.1483

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES EFETIVOS MES DE OUTUBRO PARTE SEGURADO.

Valor R\$: 7.077,94 SETE MIL, SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.077,94

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 7.077,94

Data: 31/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 18 / 11 / 2024

Nome: Patricia Aparecida Pereira

Banco: caixa

Assinatura: APereira

C/C: 6.3

Documento: 057.592.016-70

Cheque: 311581



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 124 - Ordinário FICHA: 39 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Elemento: 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-Elemento: 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 846 - EXACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 19.166.955/0001.41

Banco:

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

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de consultoria contabil sistemas TCE-MG, folha, contabilidade, sicon, e-social.

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

Emissão: 04/11/2024

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: 6.600,00

D. EMPENHADA: 1.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 5.400,00

Data: 04/11/2024

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: cx'

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 311578

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Recurso: 1500

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 125 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 842 - VALESSA PATRICIA DE OLIVEIRA

CNPJ: 27.237.729/0001.32

Banco:

Endereço: , N°441 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de 01 headset interbras, 02 mause gamer 07 e pen drive destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 285,00 DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Emissão: 04/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 285,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 285,00

SALDO ANTERIOR: 3.234,77

D. EMPENHADA: 285,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.949,77

Data: 04/11/2024

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:

Valessa Patricia de Oliveira

Banco:

CS

Assinatura:

C/C:

63

Documento:

121.096.866-50

Cheque:

311575

Data:

06/11/24

Recurso:

154

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 109/3 - Estimativo      Ficha: 28      Exercício: 2024      Data: 30/08/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 369 - ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA

CNPJ: 07.849.945/0001.21

BANCO:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE MENSALIDADE SISTEMA T SIC PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PLANO OURO SITE INSTITUCIONAL BR.

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

Emissão: 04/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 307,85

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 307,85

SALDO DA NE: 923,55

VLR. PARCELA: 307,85

SALDO DISPONÍVEL: 615,70

Data: 04/11/2024

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: Cax

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 6.9

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 311576

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 110/3 - Estimativo      Ficha: 28      Exercício: 2024      Data: 30/08/2024

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 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

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET G1GA + IFI PRO E G1GA PRO.

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

Emissão: 04/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 290,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 290,00

SALDO DA NE: 870,00

VLR. PARCELA: 290,00

SALDO DISPONÍVEL: 580,00

Data: 04/11/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome:

Juana Freira da Silva

Banco:

CX

Assinatura:

Juana Freira da Silva

C/C:

6-3

Documento:

091.424.346-29

Cheque:

311879

Data:

06/11/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 9/8 - Estimativo      Ficha: 30      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA

CNPJ: 25.973.017/0001.56

Fone: 35 3853 1722

BANCO:

AG:

C/C:

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

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL EM RÁDIO DIFUSORA, EXERCÍCIO 2024. DIAS 06/10/2024,16/10/2024,23/10/2024,30/10/2024 E 16/11/2024.

Valor R\$: 2.625,00 DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Emissão: 06/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.625,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.625,00

SALDO DA NE: 5.370,00

VLR. PARCELA: 2.625,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.745,00

Data: 06/11/2024

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: Soraia Apa Santos de Lima

C/C: 63

Documento: 046.187.246-33

Cheque: 391585

Data: 08/11/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:129

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO30/10/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 9 - INSS

Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

BANCO:

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

Fone:

AG:

Mun.: ALFENAS

C/C:

EST.: MG

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

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

Emissão: 30/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 11.131,41

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 11.131,41

Data: 30/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

C/C: 63

Cheque: 811588

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/11 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

CNPJ: 34.028.316/2594.33

Fone: 35 3853 1211

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 144,93 CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 12/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 144,93

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 144,93

SALDO DA NE: 265,17

VLR. PARCELA: 144,93

SALDO DISPONÍVEL: 120,24

Data: 12/11/2024

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: 311586

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 100/3 - Estimativo      Ficha: 28      Exercício: 2024      Data: 09/08/2024

Licitação:

Contrato:

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

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
**Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
**Sub-Unidade:** 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
**Função:** 01 - Legislativo  
**Sub-Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0008 - CAMARA  
**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 333903964 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
**Fonte de Recursos:** 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

**Favorecido:** 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/1975.79

Fone: 35 3853 1559

**BANCO:**

**AG:**

**C/C:**

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

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**EST.:** MG

**Histórico:** VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MUNUTENÇÃO DA CONTA 6-3 DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024NOVEMBRO.

**Valor R\$:** 449,00 QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

**Emissão:** 30/11/2024

**Ordenador da Despesa:**

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

**DESPESA BRUTA:** 449,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 449,00

**SALDO DA NE:** 857,00

**VLR. PARCELA:** 449,00

**SALDO DISPONÍVEL:** 408,00

**Data:** 30/11/2024

**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:** D.C

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 121 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 830 - ALESSON VITOR PEREIRA ME

CNPJ: 27.313.288/0001.00

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de produtos confeccionados em panificadora e afins.

Valor R\$: 1.046,00 UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS

Emissão: 18/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.046,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.046,00

SALDO ANTERIOR: 4.750,19

D. EMPENHADA: 1.046,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.704,19

Data: 18/10/2024

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: \_\_\_\_\_

CIC: 69

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 811568

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Recurso: PSO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 129 - Ordinário FICHA: 23 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 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

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente contribuição previdenciária outubro parte suplementar..servidores efetivos

Valor R\$: 24.742,50 VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 24.742,50

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 24.742,50

SALDO ANTERIOR: 127.144,77

D. EMPENHADA: 24.742,50

SALDO DISPONÍVEL: 102.402,27

Data: 31/10/2024

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:

PPereira

C/C:

Documento:

057.592.046-70

Cheque:

Data:

18/11/2024

Recurso:

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

**CNPJ:** 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

**Empenho:** 25/10 - Estimativo      **Ficha:** 4      **Exercício:** 2024      **Data:** 31/01/2024

**Licitação:**

**Contrato:**

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

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
**Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
**Sub-Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
**Função:** 01 - Legislativo  
**Sub-Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
**Proj./Atividade:** 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES  
**Elemento:** 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Sub-Elemento:** 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS  
**Fonte de Recursos:** 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

**Favorecido:** 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**CNPJ:** 35.820.448/0031.51

**BANCO:**

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

**Fone:**

**AG:**

**C/C:**

**Mun.:** ALFENAS

**EST.:** MG

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

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

**Emissão:** 30/10/2024

**Ordenador da Despesa:**

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

**DESPESA BRUTA:** 8.958,11

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 8.958,11

**SALDO DA NE:** 198.506,10

**VLR. PARCELA:** 8.958,11

**SALDO DISPONÍVEL:** 189.547,99

**Data:** 30/10/2024

**Contador:**

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**C. Interno:**

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidante:** \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

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

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Banco:** Caixa

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**C/C:** 63

**Documento:** \_\_\_\_\_

**Cheque:** 311588

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 17/11 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2024      Data: 08/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 332 - TELEFONICA BRASIL S.A

CNPJ: 02.558.157/0009.10

BANCO:

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

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

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

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

Emissão: 27/10/2024

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: 100,10

VLR. PARCELA: 39,99

SALDO DISPONÍVEL: 60,11

Data: 27/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 311589

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 112/3 - Estimativo      Ficha: 29      Exercício: 2024      Data: 03/09/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 333904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

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, Nº115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

EST.: MG

Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIAS PARA CAMARA MUNICIPAL. FATURA 815528.

Valor R\$: 754,10 SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissão: 04/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 754,10

DESCONTOS: 36,20

DESPESA LIQUIDA: 717,90

IRRF : 36,20

SALDO DA NE: 3.422,82

VLR. PARCELA: 754,10

SALDO DISPONÍVEL: 2.668,72

Data: 04/11/2024

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: CX

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 6-3

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 311579

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
**CNPJ: 04.232.033/0001.18**

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 128 - Ordinário      FICHA: 23      EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 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

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente contribuição previdenciária outubro parte patrona..servidores efetivos

Valor R\$: 8.392,41 OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 8.392,41

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 8.392,41

SALDO ANTERIOR: 135.537,18

D. EMPENHADA: 8.392,41

SALDO DISPONÍVEL: 127.144,77

Data: 31/10/2024

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:

PPereira

C/C:

Documento:

057.592.016-70

Cheque:

Data:

18 / 11 / 2024

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 147

EXERCÍCIO: 2024

VENCIMENTO: 06/11/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 33 - EMPRESTIMO BANCARIO SICREDI

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 708 - SICOOB cREDICAM

CNPJ: 071.146.450/0003.05

BANCO:

Endereço: , N° -

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 3.191,18 TRES MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Emissão: 06/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.191,18

D. EMPENHADA: 3.191,18

DESPESA LÍQUIDA: 3.191,18

Data: 06/11/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: CAIXA

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 311574

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recurso: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 1/15 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES PARA O EXERCICIO 2024. PRIMEIRA PARCELA 13, MATRÍCULAS 64-0,67-0,62-0,65-0,63-0 E 66-0.

Valor R\$: 21.425,47 VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 18/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 21.425,47

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 21.425,47

SALDO DA NE: 226.643,86

VLR. PARCELA: 21.425,47

SALDO DISPONÍVEL: 205.218,39

Data: 18/11/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
**CNPJ: 04.232.033/0001.18**

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

**Empenho:** 4/15 - Estimativo      **Ficha:** 21      **Exercício:** 2024      **Data:** 02/01/2024

**Licitação:**

**Contrato:**

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

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

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

**Sub-Unidade:** 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

**Função:** 01 - Legislativo

**Sub-Função:** 031 - Ação Legislativa

**Programa:** 0008 - CAMARA

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

**Elemento:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

**Sub-Elemento:** 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

**Fonte de Recursos:** 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

**Favorecido:** 860 - FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO

**CNPJ:** 04.232.033/0001.18

**Fone:**

**BANCO:**

**AG:**

**C/C:**

**Endereço:** PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**EST.:** MG

**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO, EXERCÍCIO 2024.PRIMEIRA PARCELA 13, MATRÍCULAS 35-1 E 63-1.

**Valor R\$:** 3.507,47 TRES MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

**Emissão:** 18/11/2024

**Ordenador da Despesa:**

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

**DESPESA BRUTA:** 3.507,47

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 3.507,47

**SALDO DA NE:** 53.867,16

**VL.R. PARCELA:** 3.507,47

**SALDO DISPONÍVEL:** 50.359,69

**Data:** 18/11/2024

**Contador:**

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**C. Interno:**

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Liquidante:**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

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

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Banco:** \_\_\_\_\_

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**C/C:** \_\_\_\_\_

**Documento:** \_\_\_\_\_

**Cheque:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/16 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, EXERCÍCIO 2024.PRIMEIRA PARCELA 13 MATRÍCULALS 20-0 E 29-0.

Valor R\$: 8.842,43 OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 18/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 8.842,43

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 8.842,43

SALDO DA NE: 168.313,43

VLR. PARCELA: 8.842,43

SALDO DISPONÍVEL: 156.378,86

Data: 18/11/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/11 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901110 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA O EXERCÍCIO 2024.PRIMEIRA PARCELA 13 .MATRÍCULA 70-0.

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

Emissão: 18/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.570,91

DESCONTOS:

DESPESA LIQUIDA: 3.570,91

SALDO DA NE: 32.692,76

VLR. PARCELA: 3.570,91

SALDO DISPONÍVEL: 29.121,85

Data: 18/11/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 4/13 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 860 - FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO, EXERCÍCIO 2024.SERVIDORES PROCON , OUTUBRO.

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

Emissão: 31/10/2024

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: 75.241,81

VLR. PARCELA: 7.014,93

SALDO DISPONÍVEL: 68.226,88

Data: 31/10/2024

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/14 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 860 - FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMISSÃO

CNPJ: 04.232.033/0001.18

BANCO:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N°280 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

|                              |                     |                            |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| DESPESA BRUTA: 14.359,72     | DESCONTOS: 3.052,08 | DESPESA LÍQUIDA: 11.307,64 |
| EMPRESTIMO BANCARIO : 645,41 |                     |                            |
| INSS : 1.430,50              |                     |                            |
| IRRF : 976,17                |                     |                            |

SALDO DA NE: 68.226,88

VLR. PARCELA: 14.359,72

SALDO DISPONÍVEL: 53.867,16

Data: 31/10/2024

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

P

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/10 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES  
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 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

BANCO:

Fone: 35 3853 1160

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. OUTUBRO.

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

Emissão: 31/10/2024

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: 39.834,58

VLR. PARCELA: 7.141,82

SALDO DISPONÍVEL: 32.692,76

Data: 31/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LÍQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/14 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

BANCO:

Fone: 35 3853 1160

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº280 - CENTRO

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 71.418,21

DESCONTOS: 34.578,01

DESPESA LÍQUIDA: 36.840,20

DESCONTO PEPSAM : 300,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 18.027,67

INSS : 8.186,70

IRRF : 8.063,64

SALDO DA NE: 298.062,07

VLR. PARCELA: 71.418,21

SALDO DISPONÍVEL: 226.643,86

Data: 31/10/2024

Contador:

CPF: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/15 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

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

Fone: 35 3853 1160

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 55.153,17 CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Emissão: 31/10/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

|                                 |                               |                            |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| DESPESA BRUTA: 55.153,17        | DESCONTOS: 27.370,56          | DESPESA LÍQUIDA: 27.782,61 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 104,20   | PENSAO ALIMENTICIA : 1.506,71 |                            |
| DESCONTO PEPSAM : 200,00        | PLANO DE SAUDE : 1.799,36     |                            |
| EMPRESTIMO BANCARIO : 2.545,77  | PREVICAM : 7.077,94           |                            |
| EMPRESTIMOS BANCARIO : 8.865,24 |                               |                            |
| IRRF : 5.271,34                 |                               |                            |

SALDO DA NE: 223.466,60

VLR. PARCELA: 55.153,17

SALDO DISPONIVEL: 165.221,29

Data: 31/10/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 132/1 - Estimativo      Ficha: 5      Exercício: 2024      Data: 21/11/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 616 - ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR

CPF: 002.763.456.65

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N°020 -

Mun.: ALFREDO VASCONCELOS

EST.: MG

Histórico: DIARIA BELO HORIZONTE.NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Valor R\$: 153,29 CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Emissão: 26/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 153,29

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 153,29

SALDO DA NE: 250,00

VLR. PARCELA: 153,29

SALDO DISPONÍVEL: 96,71

Data: 26/11/2024

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: 311610

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 133/1 - Estimativo      Ficha: 24      Exercício: 2024      Data: 21/11/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

BANCO:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIAÁRIA PARA BELO HORIZONTE CONDUZINDO VEREADORES.PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Valor R\$: 107,70 CENTO E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 26/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 107,70

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 107,70

SALDO DA NE: 200,00

VLR. PARCELA: 107,70

SALDO DISPONÍVEL: 92,30

Data: 26/11/2024

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: 311608

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_