

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 154 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 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

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de pagamento presidente dezembro.

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

Emissão: 19/12/2024

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 ANTERIOR: 45.081,99

D. EMPENHADA: 7.141,82

SALDO DISPONÍVEL: 37.940,17

Data: 19/12/2024

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: \_\_\_\_\_

Data: / /

Recurso: 1000



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

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 155 - Ordinário FICHA: 21 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

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

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho folha de servidores efetivos dezembro.

Valor R\$: 52.483,24 CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 19/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 52.483,24	DESCONTOS: 27.403,89	DESPESA LÍQUIDA: 25.079,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 104,20	PENSAO ALIMENTICIA : 1.506,71	
DESCONTO PEPSAM : 200,00	PLANO DE SAUDE : 1.843,95	
EMPRESTIMO BANCARIO : 2.545,77	PREVICAM : 7.022,70	
EMPRESTIMOS BANCARIO : 8.968,40		
IRRF : 5.212,16		
SALDO ANTERIOR: 140.573,82	D. EMPENHADA: 52.483,24	SALDO DISPONÍVEL: 88.090,58

Data: 19/12/2024

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: \_\_\_\_\_

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

Recurso: 1500



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

**CNPJ: 04.232.033/0001.18**

**NOTA DE EMPENHO**

**EMPENHO: 138 - Ordinário      FICHA: 15      EXERCÍCIO: 2024**

**Licitação:**

**Contrato:**

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

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

**Favorecido:** 836 - FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO

**CNPJ:** 04.232.033/0001.18

**Banco:**

**Endereço:** PRAÇA JOSINO, N°280 - CENTRO

**Fone:**

**Ag.:**

**C/C:**

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**UF.:** MG

**Histórico:** Nota de empenho referente folha de pagamento Procon Legislativo mes de novembro.

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

**Emissão:** 29/11/2024

**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 ANTERIOR:** 38.000,00

**D. EMPENHADA:** 7.014,93

**SALDO DISPONÍVEL:** 30.985,07

**Data:** 29/11/2024

**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:** comvix

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

**C/C:** 63

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

**Cheque:** D.V.

**Data:** 05/02/2024

**Recurso:** 1800



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/16 - 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: 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.NOVEMBRO.

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

Emissão: 29/11/2024

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: 50.359,69      VLR. PARCELA: 14.359,72      SALDO DISPONÍVEL: 35.999,97

Data: 29/11/2024

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: carvix

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

C/C: 863

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

Cheque: 1500

Data: 02/12/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 153 - Ordinário

FICHA: 3

EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de vereadores mes de dezembro..

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

Emissão: 19/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 71.418,21

DESCONTOS: 33.541,95

DESPESA LÍQUIDA: 37.876,26

DESCONTO PEPSAM : 200,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 17.091,61

INSS : 8.186,70

IRRF : 8.063,64

SALDO ANTERIOR: 116.500,20

D. EMPENHADA: 71.418,21

SALDO DISPONÍVEL: 45.081,99

Data: 19/12/2024

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: \_\_\_\_\_

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

Recurso: 1024



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:155

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO:11/12/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 7 - DESCONTO PEPSAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 197 - PEPSAM

CNPJ: 18.658.682/0001.90

BANCO:

Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTRO

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PEPSAM MATRICULAS 21-0, 20-0 61-0 E 62-0 OCORRIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024

Valor R\$: 400,00 QUATROCENTOS REAIS

Emissão: 11/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 400,00

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 400,00

Data: 11/12/2024

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: canvi

C/C: 6-3

Cheque: 311710



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

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 12/11 - 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: 645 - R.C. Gestão de Arquivos e Digitalização

CNPJ: 22.082.156/0001.00

BANCO:

Endereço: , N°802 -

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 18/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO DA NE: 1.400,00

VLR. PARCELA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 700,00

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:

Rogério Campos Júnior

Banco:

caixa

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

6-3

Documento:

[Documento]

Cheque:

311592

Data:

19/11/2024



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

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

**Empenho:** 25/12 - Estimativo      **Ficha:** 4      **Exercício:** 2024      **Data:** 31/01/2024

**Licitação:**

**Contrato:**

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

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

**Favorecido:** 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ:** 35.820.448/0031.51

**Fone:**

**AG:**

**C/C:**

**BANCO:**

**Mun.:** ALFENAS

**EST.:** MG

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

**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO NOVEMBRO 2024.

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

**Emissão:** 01/12/2024

**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:** 219.547,99

**VLR. PARCELA:** 8.958,11

**SALDO DISPONÍVEL:** 21.041,89

**Data:** 01/12/2024

**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:** 311699

**Data:** 09/12/2024



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

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 1/17 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

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

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES PARA O EXERCICIO 2024.SEGUNDA PARCELA 13 .

Valor R\$: 35.709,10 TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissão: 05/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 35.709,10

DESCONTOS: 16.250,34

DESPESA LÍQUIDA: 19.458,76

INSS : 8.186,70

IRRF : 8.063,64

SALDO DA NE: 133.800,18

VLR. PARCELA: 35.709,10

SALDO DISPONÍVEL: 98.091,08

Data: 05/12/2024

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: \_\_\_\_\_

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 25/13 - Estimativo      Ficha: 4      Exercício: 2024      Data: 31/01/2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, VEREADORES E CAROS EM COMISSÃO 13 SALARIO 2024.

Valor R\$: 8.994,11 OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS

Emissão: 16/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 8.994,11

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA:

8.994,11

SALDO DA NE: 210.589,88

VLR. PARCELA: 8.994,11

SALDO DISPONÍVEL: 12.047,78

Data: 16/12/2024

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: 67

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

Cheque: 311715Data: 16/12/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 100/5 - 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 MANUTENÇÃO DA CONTA 6-3 DA CAMARA MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2024

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

Emissão: 26/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 71,50

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 71,50

SALDO DA NE: 508,00

VLR. PARCELA: 71,50

SALDO DISPONÍVEL: 28,50

Data: 26/12/2024

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: D/C

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 162 - Ordinário

FICHA: 21

EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

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: 331901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de pagamento servidor matrícula 33-0.

Valor R\$: 2.275,43 DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 19/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.275,43

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.275,43

SALDO ANTERIOR: 35.438,29

D. EMPENHADA: 2.275,43

SALDO DISPONÍVEL: 33.162,86

Data: 19/12/2024

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: 311200

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

Recurso: 1500



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:154

EXERCÍCIO:2024

VENCIMENTO:11/12/2024

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 MATRICULAS OCORRIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024

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

Emissão: 11/12/2024

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: 11/12/2024

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: 311706



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:151

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO11/12/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTICIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 267 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA

CPF: 895.757.846.34

BANCO:

Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA DE R. R. F. MATRICULA 25-0 DEZEMBRO/2024

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

Emissão: 11/12/2024

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: 11/12/2024

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: 311704



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:150

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO:11/12/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTICIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO  
CPF: 121.021.156.40

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - CORREGO DO OURO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA DE R. R. F. MATRICULA 25-0 DEZEMBRO/2024 .

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

Emissão: 11/12/2024

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: 11/12/2024

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: 311705



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 146 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Fone: 35 3851 5791

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARA

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas contábil, folha, frota, almoxarifado licitação dezembro.

Valor R\$: 848,82 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 13/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS: 40,74

DESPESA LÍQUIDA: 808,08

IRRF : 40,74

SALDO ANTERIOR: 1.576,05

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 727,23

Data: 13/12/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

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

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

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

Banco: caixa

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

C/C: 63

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

Cheque: 311713

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

Recurso: RSO



NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 148 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903915 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 872 - MAYCION DOUGLAS DA SILVA

CNPJ: 52.871.533/0001.42

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente conserto e manutenção de ar condicionados ,sendo seis equipamentos da Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.865,00 UM MIL E OTOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS

Emissão: 16/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.865,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.865,00

SALDO ANTERIOR: 16.852,60

D. EMPENHADA: 1.865,00

SALDO DISPONÍVEL: 14.987,60

Data: 16/12/2024

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:

*Douglas Silva de Silva*

Banco:

*caixa*

Assinatura:

*Douglas Silva de Silva*

C/C:

*63*

Documento:

*06493472695*

Cheque:

*311716*

Data:

*17.12.24*

Recurso:



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 1/16 - 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.NOVENBRO.

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

Emissão: 29/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 71.418,21

DESCONTOS: 34.478,01

DESPESA LÍQUIDA: 36.940,20

DESCONTO PEPSAM : 200,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 18.027,67

INSS : 8.186,70

IRRF : 8.063,64

SALDO DA NE: 205.218,39

VLR. PARCELA: 71.418,21

SALDO DISPONÍVEL: 133.800,18

Data: 29/11/2024

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: \_\_\_\_\_

Data: 05/12/2024



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

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 5/17 - 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.NOVEMBRO.

Valor R\$: 52.748,26 CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Emissão: 29/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 52.748,26

DESCONTOS: 27.132,99

DESPESA LÍQUIDA: 25.615,27

CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 104,20

PENSAO ALIMENTICIA : 1.506,71

DESCONTO PEPSAM : 200,00

PLANO DE SAUDE : 1.603,33

EMPRESTIMO BANCARIO : 2.545,77

PREVICAM : 7.022,70

EMPRESTIMOS BANCARIO : 8.865,24

IRRF : 5.285,04

SALDO DA NE: 156.773,37

VLR. PARCELA: 52.748,26

SALDO DISPONÍVEL: 104.025,11

Data: 29/11/2024

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: carvão

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

C/C: 6-9

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

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

Data: 05/12/2024



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:140

EXERCÍCIO:2024

VENCIMENTO:19/11/2024

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: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 07.367.944/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO SINDICAL SERVIDORES MATRÍCULAS 20-0,25-0 E 28-0.NOVEMBRO.

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

Emissão: 19/11/2024

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: 19/11/2024

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: caixa

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

C/C: 63

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

Cheque: 311591



NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 147 - Ordinário FICHA: 39 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 846 - EXACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 19.166.955/0001.41

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

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

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

Emissão: 13/12/2024

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: 5.400,00

D. EMPENHADA: 1.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.200,00

Data: 13/12/2024

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: conxa

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

C/C: 63

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

Cheque: 311714

Data: / /

Recurso: 1000



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:137

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: 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 PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA MES DE NOVEMBRO.

Valor R\$: 26.892,90 VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 26.892,90

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 26.892,90

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: caixa

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

C/C: 6.3

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

Cheque: 311693



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

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 135 - 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

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de produtos de confecção em panificadoras e afins.

Valor R\$: 1.020,00 UM MIL E VINTE REAIS

Emissão: 22/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.020,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.020,00

SALDO ANTERIOR: 3.688,19

D. EMPENHADA: 1.020,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.668,19

Data: 22/11/2024

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: Adriana

Banco: caixa

Assinatura: [Assinatura]

C/C: 63

Documento: 032.619.764-89

Cheque: 311612

Data: 26/11/24

Recurso: 1800



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:153

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO:11/12/2024

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: VALOR REFERENTE A PLANO DE SAUDE UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024

Valor R\$: 255,57 DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 11/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 255,57

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 255,57

Data: 11/12/2024

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: 311711



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:157

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO:11/12/2024

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 EXTRA REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAUDE MATRICULAS 81-0, 19-0, E 29-0 COMPETENCIA DEZEMBRO NO MÊS DE

Valor R\$: 1.588,37 UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 11/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.588,37

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 1.588,37

Data: 11/12/2024

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: comerc

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

C/C: 6.2

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

Cheque: 311698



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 161 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 67 - JULIANA DE SOUZA ANDRADE MOREIRA

CNPJ: 27.174.305/0001.76

Fone: 35 3853 1430

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°595 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de expediente,

Valor R\$: 152,00 CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS

Emissão: 16/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 152,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 152,00

SALDO ANTERIOR: 919,26

D. EMPENHADA: 152,00

SALDO DISPONÍVEL: 767,26

Data: 16/12/2024

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: Andressa Aparecida Silva

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

Assinatura: Andressa Aparecida Silva

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

Documento: 106.811.076 - 77Cheque: 311748Data: 20/12/24

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



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

P

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 158 - Ordinário      FICHA: 21      EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

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

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente rescisão servidor matrícula 36-1, dezembro.

Valor R\$: 12.860,68 DOZE MIL, OTOCENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 19/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 12.860,68

DESCONTOS: 379,66

DESPESA LÍQUIDA: 12.481,02

INSS : 319,71

IRRF : 59,95

SALDO ANTERIOR: 48.298,97

D. EMPENHADA: 12.860,68

SALDO DISPONÍVEL: 35.438,29

Data: 19/12/2024

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: carvã

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

C/C: 63

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

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

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

Recurso: 311746



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 156 - Ordinário FICHA: 21 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

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

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente rescisão servidor matrícula 69-1, dezembro.

Valor R\$: 25.464,30 VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Emissão: 19/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 25.464,30

DESCONTOS: 1.587,35

DESPESA LÍQUIDA: 23.876,95

INSS : 791,08

IRRF : 796,27

SALDO ANTERIOR: 88.090,58

D. EMPENHADA: 25.464,30

SALDO DISPONÍVEL: 62.626,28

Data: 19/12/2024

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: *613*

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

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

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

Recurso: *1500*



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

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 157 - Ordinário      FICHA: 21      EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

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

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente rescisão servidor matrícula 37-1, dezembro.

Valor R\$: 14.327,31 QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Emissão: 19/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 14.327,31	DESCONTOS: 487,66	DESPESA LÍQUIDA: 13.839,65
INSS : 367,71		
IRRF : 119,95		

SALDO ANTERIOR: 62.626,28

D. EMPENHADA: 14.327,31

SALDO DISPONÍVEL: 48.298,97

Data: 19/12/2024

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: \_\_\_\_\_

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

Recurso: 184



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 159 - Ordinário FICHA: 15 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: 2013 - PROCON LEGISLATIVO

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 836 - FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Banco:

Endereço: PRAÇA JOSINO, Nº280 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente rescisão servidor matrícula 35-1, dezembro.

Valor R\$: 19.548,32 DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 19/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 19.548,32

DESCONTOS: 979,89

DESPESA LÍQUIDA: 18.568,43

INSS : 565,20

IRRF : 414,69

SALDO ANTERIOR: 29.565,90

D. EMPENHADA: 19.548,32

SALDO DISPONÍVEL: 10.017,58

Data: 19/12/2024

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: 511745

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 160 - Ordinário

FICHA: 15

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: 2013 - PROCON LEGISLATIVO

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 836 - FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Banco:

Endereço: PRAÇA JOSINO, N°280 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente rescisão servidor matrícula 83-1, dezembro.

Valor R\$: 5.986,02 CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Emissão: 19/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 5.986,02

DESCONTOS: 130,34

DESPESA LÍQUIDA: 5.855,68

INSS : 130,34

SALDO ANTERIOR: 10.017,58

D. EMPENHADA: 5.986,02

SALDO DISPONÍVEL: 4.031,56

Data: 19/12/2024

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: 311744

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:145

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.

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 22 - PLANO DE SAUDE

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ: 64.388.812/0001.39

BANCO:

Endereço: , N° -

AG:

Mun.: TRES PONTAS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: EMPENHO DESCONTO PLANO DE SAUDE SERVIDOR MATRICULA 19-0+.

Valor R\$: 14,95 QUATORZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 14,95

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 14,95

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

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 140 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

CNPJ: 02.174.794/0001.35

Banco:

Endereço: , N° - ALVORADA

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R\$: 539,51 QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 03/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 539,51

DESCONTOS: 1,25

DESPESA LÍQUIDA: 538,26

IRRF : 1,25

SALDO ANTERIOR: 2.949,77

D. EMPENHADA: 539,51

SALDO DISPONÍVEL: 2.410,26

Data: 03/12/2024

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: Selysange

Banco: caixa

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

C/C: 6.3

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

Cheque: 311692

Data: 09/12/2024

Recurso: 1500



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 137 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Fone: 35 3851 5791

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARA

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de sistema contabil, folha, licitação compras frotas almoxarifado conforme nf.

Valor R\$: 848,82 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 25/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS: 40,74

DESPESA LÍQUIDA: 808,08

IRRF : 40,74

SALDO ANTERIOR: 2.016,87

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 1.168,05

Data: 25/11/2024

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: 311665

Data: 04/12/2024

Recurso: 1500



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

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 2/12 - 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.NOVEMBRO.

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

Emissão: 29/11/2024

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: 29.121,85

VLR. PARCELA: 7.141,82

SALDO DISPONÍVEL: 21.980,03

Data: 29/11/2024

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: 311615

Data: 05/12/2024



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:143

EXERCÍCIO2024

VENCIMENTO10/12/2024

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 CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO DEZEMBRO SERVIDORES EFETIVOS 13 SALÁRIO.

Valor R\$: 7.078,71 SETE MIL, SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 10/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.078,71

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 7.078,71

Data: 10/12/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

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

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 11 / 12 / 2024

Nome:

Patrícia Aparecida Pereira

Banco:

caixa

Assinatura:

PPereira

C/C:

63

Documento:

057.592.046-70

Cheque:

811203



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

**NOTA DE EMPENHO**

**EMPENHO:** 143 - 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, Nº124 - CENTRO

**Mun.:** CAMPOS GERAIS

**UF.:** MG

**Histórico:** Nota de empenho referente contribuição parte patronal dezembro servidores efetivos 13 salário.

**Valor R\$:** 8.393,35 OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

**Emissão:** 10/12/2024

**Ordenador da Despesa:**

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

**DESPESA BRUTA:** 8.393,35

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 8.393,35

**SALDO ANTERIOR:** 69.545,92

**D. EMPENHADA:** 8.393,35

**SALDO DISPONÍVEL:** 61.152,57

**Data:** 10/12/2024

**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:**

carvã

**Assinatura:**

PPereira

**C/C:**

63

**Documento:**

057.592.046-70

**Cheque:**

311703

**Data:**

11/12/2024

**Recurso:**

1500



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 141 - 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 eepenho referente contribuição patronal novembbro servidores efetivos.

Valor R\$: 8.326,92 OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 8.326,92

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 8.326,92

SALDO ANTERIOR: 77.872,84

D. EMPENHADA: 8.326,92

SALDO DISPONÍVEL: 69.545,92

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: Patricia Aparecida Pereira

Banco: caixa

Assinatura: APereira

C/C: 6-7

Documento: 057.592.046-70

Cheque: 311702

Data: 11/12/2024

Recurso: 1000



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

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 142 - 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 parte suplementar novembro servidores efetivos.

Valor R\$: 24.549,43 VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPEZA BRUTA: 24.549,43

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 24.549,43

SALDO ANTERIOR: 94.096,35

D. EMPENHADA: 24.549,43

SALDO DISPONÍVEL: 69.546,92

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:

Patricia Aparecida Pereira

Banco:

caixa

Assinatura:

PPereira

C/C:

6-3

Documento:

057.592.046-70

Cheque:

311702

Data:

11/12/2024

Recurso:

1800



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

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 139 - Ordinário      FICHA: 15      EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 836 - FOLHA DE PAGAMENTO PROCON LEGISLATIVO

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Banco:

Endereço: PRAÇA JOSINO, N°280 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de pagamento procon legislativo, 13.

Valor R\$: 3.507,46 TRES MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 05/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 3.507,46

DESCONTOS: 1.110,23

DESPESA LÍQUIDA: 2.397,23

INSS : 695,54

IRRF : 414,69

SALDO ANTERIOR: 30.985,07

D. EMPENHADA: 3.507,46

SALDO DISPONÍVEL: 27.477,61

Data: 05/12/2024

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: 6-3

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

C/C: 6-3

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

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

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

Recurso: 1500



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

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 144 - 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 parte suplementar servidores efetivo dezembro 13 salário.

Valor R\$: 24.745,23 VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Emissão: 10/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPEZA BRUTA: 24.745,23

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 24.745,23

SALDO ANTERIOR: 61.152,57

D. EMPENHADA: 24.745,23

SALDO DISPONÍVEL: 36.407,34

Data: 10/12/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

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

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

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

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

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

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

Nome: Patricia Aparecida Pereira

Banco: caixa

Assinatura: PPereira

C/C: 63

Documento: 057.592.046-70

Cheque: 311703

Data: 11/12/2024

Recurso: 15W



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:141

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: 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

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO NOVEMBERO

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

Emissão: 30/11/2024

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: 30/11/2024

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: caixa

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

C/C: 6-3

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

Cheque: 311699



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

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 145 - Ordinário      FICHA: 30      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: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 30.806.288/0001.57

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente divulgação de reuniões ordinárias da Câmara Municipal, nos dias 12/11/2024, 19/11/2024, 26/11/2024, 03/12/2024 e 10/12/2024.

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

Emissão: 11/12/2024

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 ANTERIOR: 6.440,00

D. EMPENHADA: 2.300,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.140,00

Data: 11/12/2024

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:

Assinatura:

Documento:

Data:

Banco:

C/C:

Cheque:

Recurso:

Jorge Enilson Rodrigues

098.196.596.96

12/12/24

caixa

6-3

311708

DSW



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

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 11/12 - 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.DEZEMBRO

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 09/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO DA NE: 200,00

VLR. PARCELA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL:

Data: 09/12/2024

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:

PAULO CARLOS MOREIRA DASILVA

Banco:

caixa

Assinatura:

*Paulo Carlos Moreira das Silva*

C/C:

63

Documento:

59753870604

Cheque:

311701

Data:

11/12/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 151 - 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: 349 - DOUGLAS VITOR MACHADO

CNPJ: 11.229.659/0001.30

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. MELO FRANCO, Nº213 - BAIXÃO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 985,00 NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Emissão: 16/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 985,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 985,00

SALDO ANTERIOR: 1.776,45

D. EMPENHADA: 985,00

SALDO DISPONÍVEL: 791,45

Data: 16/12/2024

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: Rian Vitor machadoBanco: caixaAssinatura: Rian Vitor machadoC/C: 63Documento: 194-505-946-32Cheque: 311719Data: 19/12/24Recurso: 1500



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 109/4 - 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

Fone:

AG:

C/C:

BANCO:

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO

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

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

Emissão: 04/12/2024

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: 615,70

VLR. PARCELA: 307,85

SALDO DISPONÍVEL: 307,85

Data: 04/12/2024

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: 311692

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 12/12 - Estimativo      Ficha: 31      Exercício: 2024      Data: 02/01/2024

Licitação: \_\_\_\_\_      Contrato: \_\_\_\_\_

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

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

Favorecido: 645 - R.C. Gestão de Arquivos e Digitalização

CNPJ: 22.082.156/0001.00

Fone: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

AG: \_\_\_\_\_

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

Endereço: , N°802 -

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 09/12/2024

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS: \_\_\_\_\_

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO DA NE: 700,00

VLR. PARCELA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: \_\_\_\_\_

Data: 09/12/2024

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:** 9/9 - 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. TRANSMITIDAS NOS DIAS 13/11/2024, 20/11/2024, 27/11/2024, 04/12/2024 E 11/12/2024.

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

**Emissão:** 11/12/2024

**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:** 2.745,00

**VLR. PARCELA:** 2.625,00

**SALDO DISPONÍVEL:** 120,00

**Data:** 11/12/2024

**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:**

José José Megda Júnior

**Banco:**

Caixa

**Assinatura:**

**C/C:**

63

**Documento:**

025 803 386 03

**Cheque:**

311710

**Data:**

16/12/2024



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:136

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: 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 RETIDOS NAS NOTAS DE EMPENHOS.NOVEMBRO

Valor R\$: 179,27 CIENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Emissão: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 179,27

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 179,27

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 prestado ou da obra executada.

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

Data: 06/12/2024

Nome: CLAYTON JOSÉ RIBEIRO

Banco: caixa

Assinatura:

C/C: 63

Documento: NG-10.647.379

Cheque: 311688



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:135

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.

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  
CNPJ: 18.245.175/0001.24

Fone: 35 3853.1436

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO IRRF SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS MES DE NOVEMBRO.

Valor R\$: 15.478,13 QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS

Emissão: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.478,13

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 15.478,13

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: 06/12/2024

Nome: CLAYTON JOSE RIBEIRO

Banco: Caixa

Assinatura:

C/C: 63

Documento: NG-10.647.379

Cheque: 311689



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 127 - Ordinário

FICHA: 9

EXERCÍCIO: 2024

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903914 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 871 - CASA DO EXTINTOR LTDA

CNPJ: 17.822.374/0001.95

Banco:

Endereço: , N° - JD.ORIN

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: TRES CORACOES

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente recarga de extintores AP 10LPQS CO2, destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 375,00 TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Emissão: 13/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 375,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 375,00

SALDO ANTERIOR: 15.464,84

D. EMPENHADA: 375,00

SALDO DISPONÍVEL: 15.089,84

Data: 13/11/2024

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: Anderson Augusto CavallsBanco: caixaAssinatura: [Assinatura]C/C: 6.3Documento: 035251 066 - 88Cheque: 311590Data: 14/12/24Recurso: 1800



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 152 - 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 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 830 - ALESSON VITOR PEREIRA ME

CNPJ: 27.313.288/0001.00

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 1.491,00 UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS

Emissão: 17/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.491,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.491,00

SALDO ANTERIOR: 2.410,26

D. EMPENHADA: 1.491,00

SALDO DISPONÍVEL: 919,26

Data: 17/12/2024

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:

Adriana N.S. Pereira

Banco:

caixa

Assinatura:

Pereira

C/C:

63

Documento:

032.619.764-89

Cheque:

311720

Data:

19/12/24

Recurso:

1500



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 5/18 - 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.SEGUNDA PARCELA 13.

Valor R\$: 26.552,90 VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 05/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPEZA BRUTA: 26.552,90

DESCONTOS: 12.275,47

DESPEZA LÍQUIDA: 14.277,43

IRRF : 5.196,76

PREVICAM : 7.078,71

SALDO DA NE: 104.025,11

VLR. PARCELA: 26.552,90

SALDO DISPONÍVEL: 77.472,21

Data: 05/12/2024

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: Sanvi

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

C/C: 6.3

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

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

Data: 05/12/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 4/17 - 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.SEGUNDA PARCELA 13.

Valor R\$: 7.179,88 SETE MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 05/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPEZA BRUTA: 7.179,88

DESCONTOS: 2.406,67

DESPEZA LÍQUIDA: 4.773,21

INSS : 1.430,50

IRRF : 976,17

SALDO DA NE: 35.999,97

VLR. PARCELA: 7.179,88

SALDO DISPONÍVEL: 28.820,09

Data: 05/12/2024

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: 150

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 2/13 - 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.SEGUNDA PARCELA 13.

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

Emissão: 05/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 3.570,91

DESCONTOS: 1.557,26

DESPESA LÍQUIDA: 2.013,65

INSS : 818,67

IRRF : 738,59

SALDO DA NE: 21.980,03

VLR. PARCELA: 3.570,91

SALDO DISPONÍVEL: 18.409,12

Data: 05/12/2024

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: 150

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



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

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 110/5 - 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.DEZEMBRO.

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

Emissão: 17/12/2024

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: 290,00

VLR. PARCELA: 290,00

SALDO DISPONÍVEL:

Data: 17/12/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

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

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

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

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

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

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

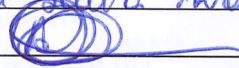
Nome:

Ana Laura Alves Ferreira

Banco:

caixa

Assinatura:



C/C:

63

Documento:

22341790

Cheque:

311718

Data:

19/12/2024



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/12 - 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 - AÇÃO 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.

Valor R\$: 119,39 CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 11/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 119,39

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 119,39

SALDO DA NE: 120,24

VLR. PARCELA: 119,39

SALDO DISPONÍVEL: 0,85

Data: 11/12/2024

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

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

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

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

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

Banco: caixa

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

C/C: 6.2

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

Cheque: 311709

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:144

EXERCÍCIO:2024

VENCIMENTO:11/12/2024

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 2 - IRRF

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

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Fone: 35 3853.1436

CNPJ: 18.245.175/0001.24

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO IRRF FOLHA 13 SALARIOS E SUBSIDIOS.

Valor R\$: 15.389,85 QUINZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 11/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.389,85

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 15.389,85

Data: 11/12/2024

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: 12/12/24

Nome: Blendice Aparecida Neves de Almeida

Banco: caixa

Assinatura: 

C/C: 6-3

Documento: 107.754.136-82.

Cheque: 311707



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

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 110/4 - 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: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 290,00

DESCONTOS:

DESPESA LIQUIDA: 290,00

SALDO DA NE: 580,00

VLR. PARCELA: 290,00

SALDO DISPONÍVEL: 290,00

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:

Juliana Freire de Jesus

Banco:

caixa

Assinatura:

Juliana Freire de Jesus

C/C:

6.3

Documento:

091.424.346-29

Cheque:

311687

Data:

09/12/24



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 17/12 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2024      Data: 08/01/2024

Licitação: \_\_\_\_\_      Contrato: \_\_\_\_\_

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

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

Favorecido: 332 - TELEFONICA BRASIL S.A  
CNPJ: 02.558.157/0009.10      Fone: \_\_\_\_\_  
BANCO: \_\_\_\_\_      AG: \_\_\_\_\_      C/C: \_\_\_\_\_  
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°15 - CENTRO      Mun.: BELO HORIZONTE      EST.: MG

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

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

Emissão: 04/12/2024      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: 60,11      VLR. PARCELA: 39,99      SALDO DISPONÍVEL: 20,12

Data: 04/12/2024      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: 311695  
Data: 11/12/2024



NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 112/4 - Estimativo      Ficha: 29      Exercício: 2024      Data: 03/09/2024

Citação:

Contrato:

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, N°115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

EST.: MG

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

Valor R\$: 713,76 SETECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 04/12/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 713,76

DESCONTOS: 34,26

DESPESA LIQUIDA: 679,50

IRRF : 34,26

SALDO DA NE: 2.668,72

VLR. PARCELA: 713,76

SALDO DISPONÍVEL: 1.954,96

Data: 04/12/2024

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: 311694

Data: 09/12/2024



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:142

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: 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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO SERVIDORES EFETIVOS  
NOVEMBRO.

Valor R\$: 7.022,70 SETE MIL, VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 30/11/2024

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.022,70

DESCONTOS: 0,00

DESPESA LÍQUIDA: 7.022,70

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: 11/12/2024

Nome: Patricia Aparecida Pereira

Banco: caixa

Assinatura: PPereira

C/C: 6-3

Documento: 057.592.046-70

Cheque: 311702