



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000001**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Global

Licitação: PREGÃO: 4/2017 - Proc. Licitatório: 5/2017

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 147.951,33 Total do Empenho: 55.200,00 Saldo Atual: 92.751,33

Credor: 708 CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA L Telefone: (34)9919-2034

Endereço: RUA 22,1822 Cidade: ITUIUTABA Estado: MG

Identidade: 45811643 CPF/CNPJ: 13.454.060/0001-26

Histórico**Total**

QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017.	55.200,00
--	------------------

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 55.200,00**

Por Extenso:

(Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA**Empenho nº: 000001 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 55.200,00 Desconto: 0,00
Liquido R\$: **55.200,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000002**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 101.550,00 Total do Empenho: 635,02 Saldo Atual: 100.914,98

Credor: 5 ALGAR TELECOM S/A

Telefone:

Endereço: RUA JOSE ALVES GARCIA,415

Cidade: UBERLANDIA

Estado: MG

Identidade: 7029809450010

CPF/CNPJ: 71.208.516/0001-74

Histórico**Total**REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99774-6588 E 34-99994-6736, SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 34-0273-0790-LMTE E SERVICOS DE TELEFONIA FIXA: 3453-1029 E 3453-1244. **635,02**Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A ALGAR TELECOM S/A 635,02**

Por Extenso:

(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Dois Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: ALGAR TELECOM S/A**

Empenho nº: 000002

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

635,02 Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$:

635,02



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000003**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 100.914,98 Total do Empenho: 1.364,29 Saldo Atual: 99.550,69

Credor: 112 CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Telefone:

Endereço: AV. BARBACENA,1200

Cidade: BELO HORIZONTE

Estado: MG

Identidade: 062.322.136.0087

CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16

Histórico**Total**REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
COMP. 01-2021. **1.364,29**Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1.364,29**

Por Extenso:

(Hum Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: CEMIG DISTRIBUIDORA S/A**

Empenho nº: 000003

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 1.364,29

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$: **1.364,29**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000004**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 99.550,69 Total do Empenho: 171,76 Saldo Atual: 99.378,93

Credor: 148 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G Telefone:

Endereço: RUA MAR DE ESPANHA,525 Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG

Identidade: 0620001390014 CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Histórico**Total**REF. A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. **171,76**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 171,76

Por Extenso:

(Cento e Setenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**

Empenho nº: 000004

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

171,76 Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$:

171,76



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000005**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 99.378,93 Total do Empenho: 124,90 Saldo Atual: 99.254,03

Credor: 906 NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE CO Telefone: (19)3024-1274

Endereço: RUA 14,4035 Cidade: RIO CLARO Estado: SP

Identidade: 40059 CPF/CNPJ: 10.257.362/0001-16

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PACOTE III (50 MBIT) + INTERNET SERVICE DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.	124,90
--	---------------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACA	124,90
---	---------------

Por Extenso:

(Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/ 2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI ME**

Empenho nº: 000005

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 124,90

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$: **124,90**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000006**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 99.254,03 Total do Empenho: 386,16 Saldo Atual: 98.867,87

Credor: 970 UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. L Telefone: (34)3411-9000

Endereço: RUA ITUIUTABA,555 Cidade: ITURAMA Estado: MG

Identidade: 4583990 CPF/CNPJ: 00.730.439/0001-70

Histórico**Total**

CONTRAPARTIDA DE 50% DO PLANO DE SAUDE PARA OS SERVIDORES ALEXSANDER JOSE MELO COVIZZI, GISLAINE DE FREITAS BORGES, HELEN CHRISTINA DE FREITAS CASTRO, SERGIMAR JESUS DE MORAIS E WIVER JOSE COVIZZI. COMP. 01-2021.	386,16
--	---------------

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. LTDA 386,16**

Por Extenso:

(Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. LTDA**Empenho nº: 000006 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 386,16 Desconto: 0,00
Liquido R\$: **386,16**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000007**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 98.867,87 Total do Empenho: 234,54 Saldo Atual: 98.633,33

Credor: 642 CARTORIO DO REG DE TIT E DOC E CIVIL DAS PESSO Telefone: (34)3415-0488

Endereço: AV. BELO HORIZONTE,1297

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 20.039.046/0001-21

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES - MANDATO 2021-2024 E ELEICAO E POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021.	234,54
---	---------------

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A CARTORIO DO REG DE TIT E DOC E CIVIL DAS PESSOAS**234,54**

Por Extenso:

(Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: CARTORIO DO REG DE TIT E DOC E CIVIL DAS PESSOAS**

Empenho nº: 000007

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 234,54

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$: **234,54**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000008****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 156.750,00 Total do Empenho: 178,20 Saldo Atual: 156.571,80

Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA Telefone: 34 3453-1432

Endereço: AVENIDA DA SAUDADE,932 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 162 UN. AGUA MINERAL AGUARA 500ML SEM GAS P/SESSAO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES - MANDATO 2021-2024. **178,20**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA 178,20**

Por Extenso:

(Cento e Setenta e Oito Reais e Vinte Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**

Empenho nº: 000008

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 178,20

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$: 178,20



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000009**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 156.571,80 Total do Empenho: 250,00 Saldo Atual: 156.321,80

Credor: 963 BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA Telefone: (34)3453-1030

Endereço: AVENIDA BAHIA,698 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 07.157.888/0001-10

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 10 PACOTES DE MASCARA CIRURGICA SANTA CLARA C/ELASTICO C/25 UNID. **250,00**
CADA PARA PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA 250,00

Por Extenso:

(Duzentos e Cinquenta Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA**Empenho nº: 000009 Ficha Orçamentaria nº: 15
MATERIAL DE CONSUMOV.Total R\$: 250,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: 250,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000010**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 16

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 10.450,00 Total do Empenho: 7.000,00 Saldo Atual: 3.450,00

Credor: 975 FLAVIO JOSE DE FRANCA

Telefone:

Endereço: RUA SANTA VITORIA,62

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 072.460.326-30

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DA SESSAO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES - MANDATO 2021-2024.	7.000,00
--	-----------------

Total Desconto (-)	210,00
--------------------	--------

VALOR A SER PAGO A FLAVIO JOSE DE FRANCA	6.790,00
---	-----------------

Por Extenso:

(Seis Mil Setecentos e Noventa Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

 Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2021

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/ 2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: FLAVIO JOSE DE FRANCA**Empenho nº: 000010 Ficha Orçamentaria nº: 16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

V.Total R\$: 7.000,00 Desconto: 210,00

Liquido R\$: **6.790,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000011**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 98.633,33 Total do Empenho: 120,00 Saldo Atual: 98.513,33

Credor: 765 GERSON CARLOS BARBOSA ME Telefone: (34)3453-1659

Endereço: AV. DA SAUDADE,620 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 0020855810050 CPF/CNPJ: 17.434.684/0001-32

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE CAIXAS TERMICAS P/REALIZACAO DA
SESSAO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES - MANDATO
2021-2024. **120,00**Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A GERSON CARLOS BARBOSA ME 120,00**

Por Extenso:

(Cento e Vinte Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/ 2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: GERSON CARLOS BARBOSA ME**Empenho nº: 000011 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 120,00 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **120,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000012****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 98.513,33 Total do Empenho: 4.800,00 Saldo Atual: 93.713,33

Credor: 739 JOSE ALMEIDA NUNES DA MOTA

Telefone:

Endereço: AV. CARLOS SANTA ROSA,1035

Cidade: CARNEIRINHO

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 02.639.224/0001-73

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS P/REALIZACAO DA SESSAO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES - MANDATO 2021-2024. **4.800,00**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A JOSE ALMEIDA NUNES DA MOTA**4.800,00**

Por Extenso:

(Quatro Mil e Oitocentos Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

 Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: JOSE ALMEIDA NUNES DA MOTA**Empenho nº: 000012 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 4.800,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: **4.800,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000013**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 93.713,33 Total do Empenho: 600,00 Saldo Atual: 93.113,33

Credor: 688 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JERONIM Telefone:

Endereço: RUA BRASIL,799

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 23.367.816/0001-53

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS P/ADMISSAO DOS **600,00**
FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JERONIMO LTDA 600,00

Por Extenso:

(Seiscentos Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JERONIMO LTDA**

Empenho nº: 000013

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

600,00

Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$:

600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000014**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: **16**

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 3.450,00 Total do Empenho: 410,00 Saldo Atual: 3.040,00

Credor: 976 LAIR COVIZZI JUNIOR

Telefone:

Endereço: AV. ANTONIO JOSE TAVARES,488

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 101.576.396-06

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CNPJ A1 -
PESSOA JURIDICA E E-CPF A1 - PESSOA FISICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.**410,00**

Total Desconto (-)

8,20

VALOR A SER PAGO A LAIR COVIZZI JUNIOR**401,80****Por Extenso:****(Quatrocentos e Um Reais e Oitenta Centavos) ,****Exame Contabil:****Autorizo:**_____
Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: LAIR COVIZZI JUNIOR**

Empenho nº: 000014

Ficha Orçamentaria nº: 16

V.Total R\$:

410,00 Desconto:

8,20

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Líquido R\$:

401,80



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000015**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 93.113,33 Total do Empenho: 250,00 Saldo Atual: 92.863,33

Credor: 977 NATALIA FERREIRA OLIVEIRA EIRELI

Telefone:

Endereço: AV. BAHIA,730

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade: 742/1462

CPF/CNPJ: 27.917.984/0001-26

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS P/ADMISSAO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. **250,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A NATALIA FERREIRA OLIVEIRA EIRELI 250,00

Por Extenso:

(Duzentos e Cinquenta Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: NATALIA FERREIRA OLIVEIRA EIRELI**Empenho nº: 000015 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 250,00 Desconto: 0,00
Liquido R\$: **250,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000016**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 92.863,33 Total do Empenho: 3,00 Saldo Atual: 92.860,33

Credor: 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE Telefone: 3434531700

Endereço: RUA PERNAMBUCO,780 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.556/0001-34

Histórico**Total**TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE A EMISSAO DA GUIA DE PAGAMENTO DO ISSQN. **3,00**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE 3,00

Por Extenso:

(Três Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE**Empenho nº: 000016 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 3,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: 3,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000017**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 92.860,33 Total do Empenho: 60,00 Saldo Atual: 92.800,33

Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Histórico**Total**DEBITO DE TARIFA FOLHA DE CHEQUE 60,00Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00**

Por Extenso:

(Sessenta Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000017 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 60,00 Desconto: 0,00
Liquido R\$: 60,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000018**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 92.800,33 Total do Empenho: 49,00 Saldo Atual: 92.751,33

Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Histórico**Total**

DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO

49,00

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL**49,00**

Por Extenso:

(Quarenta e Nove Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Empenho nº: 000018

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 49,00

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$: **49,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000019**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 13

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDOR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 66.500,00 Total do Empenho: 75,00 Saldo Atual: 66.425,00

Credor: 549 SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Telefone:

Endereço: RUA SANTA CATARINA,1159

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 033.196.806-17

Histórico**Total**DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 04-01-2021 CONF. RELATORIO. **75,00**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A SERGIMAR JESUS DE MORAIS 75,00**

Por Extenso:

(Setenta e Cinco Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: SERGIMAR JESUS DE MORAIS**

Empenho nº: 000019

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 75,00

Desconto: 0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Liquido R\$: **75,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000020**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 13

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDOR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 66.425,00 Total do Empenho: 75,00 Saldo Atual: 66.350,00

Credor: 549 SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Telefone:

Endereço: RUA SANTA CATARINA,1159

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 033.196.806-17

Histórico**Total**DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 05-01-2021 CONF. RELATORIO. **75,00**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A SERGIMAR JESUS DE MORAIS 75,00**

Por Extenso:

(Setenta e Cinco Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: SERGIMAR JESUS DE MORAIS**

Empenho nº: 000020

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 75,00

Desconto: 0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Liquido R\$: **75,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000021**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 13

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 66.350,00 Total do Empenho: 75,00 Saldo Atual: 66.275,00

Credor: 978 EBERTON ALVES DE OLIVEIRA Telefone: (34)99928-8263

Endereço: RUA URUGUAI,605 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 14667556 CPF/CNPJ: 082.489.326-30

Histórico**Total**DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 06-01-2021 CONF. RELATORIO. **75,00**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A EBERTON ALVES DE OLIVEIRA 75,00**

Por Extenso:

(Setenta e Cinco Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
**Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira****RESUMO: EBERTON ALVES DE OLIVEIRA**

Empenho nº: 000021

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 75,00

Desconto: 0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Liquido R\$: **75,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000022**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 01-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 13

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 02 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂ

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 66.275,00 Total do Empenho: 75,00 Saldo Atual: 66.200,00

Credor: 843 WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Telefone:

Endereço: RUA GOIAS,760

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade: MG-18.566.039

CPF/CNPJ: 123.112.726-08

Histórico**Total**DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 06-01-2021 CONF. RELATORIO. **75,00**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A WILLIAM OLIVEIRA BOZZA 75,00**

Por Extenso:

(Setenta e Cinco Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura

DADOS BANCARIOS

Banco: 104 - Caixa E. Federal;
 Agência: 0936 - Iturama;
 Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

() Pagto por meio eletrônico
 Cheque nº: _____

.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira

RESUMO: WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Empenho nº: 000022

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 75,00

Desconto: 0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Liquido R\$: **75,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000023**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 1

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DOS AGENTES POLI Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 575.000,00 Total do Empenho: 37.191,68 Saldo Atual: 537.808,32

Credor: 3 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. **37.191,68**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 6.392,24

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS 30.799,44

Por Extenso:

(Trinta Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS**Empenho nº: 000023 Ficha Orçamentaria nº: 1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 37.191,68 Desconto: 6.392,24
Líquido R\$: **30.799,44**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000024**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 1

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DOS AGENTES POLI Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 10 SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA C

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 537.808,32 Total do Empenho: 4.648,96 Saldo Atual: 533.159,36

Credor: 3 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE - AGENTE POLITICO. **4.648,96**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 799,03

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS 3.849,93

Por Extenso:

(Três Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS**Empenho nº: 000024 Ficha Orçamentaria nº: 1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 4.648,96 Desconto: 799,03
Líquido R\$: **3.849,93**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000025**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 2

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DOS AGENTES POLI Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 178.170,00

Total do Empenho: 8.855,46

Saldo Atual: 169.314,54

Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F, Cidade: BRASILIA Estado: DF

Identidade: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Histórico**Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS.
COMP. 01-2021.**8.855,46**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**8.855,46**

Por Extenso:

(Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021

RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000025

Ficha Orçamentaria nº: 2

V.Total R\$: 8.855,46

Desconto: 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Liquido R\$: **8.855,46**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000026**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 92.751,33 Total do Empenho: 1,32 Saldo Atual: 92.750,01

Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Histórico**Total**DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR 1,32Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,32**

Por Extenso:

(Hum Real e Trinta e Dois Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000026 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 1,32 Desconto: 0,00
Liquido R\$: 1,32



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000027**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 92.750,01 Total do Empenho: 50,00 Saldo Atual: 92.700,01

Credor: 831 APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844 Telefone:

Endereço: AV. BAHIA,617

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 25.300.733/0001-72

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES P/MANUTENTACAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **50,00**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844**50,00**

Por Extenso:

(Cinquenta Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844**

Empenho nº: 000027

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

50,00 Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$:

50,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000028**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 01 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 156.321,80 Total do Empenho: 489,87 Saldo Atual: 155.831,93

Credor: 27 AUTO POSTO MODELO LTDA

Telefone: 3434531196

Endereço: RUA BRASIL,697

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 74284165300029

CPF/CNPJ: 00.891.237/0001-00

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. **489,87**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO MODELO LTDA**489,87**

Por Extenso:

(Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: AUTO POSTO MODELO LTDA**

Empenho nº: 000028

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

489,87 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$:

489,87



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000029**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 155.831,93 Total do Empenho: 1.157,95 Saldo Atual: 154.673,98

Credor: 852 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA Telefone: 34 3453-1432

Endereço: AVENIDA DA SAUDADE,932 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 12.843.602/0001-90

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL. **1.157,95**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA 1.157,95**

Por Extenso:

(Hum Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**

Empenho nº: 000029

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 1.157,95

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$: **1.157,95**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000030**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 92.700,01 Total do Empenho: 288,48 Saldo Atual: 92.411,53

Credor: 765 GERSON CARLOS BARBOSA ME

Telefone: (34)3453-1659

Endereço: AV. DA SAUDADE,620

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 0020855810050

CPF/CNPJ: 17.434.684/0001-32

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CONserto PNEU, CAMBAGEM, POLIMENTO E MAO-DE-OBRA P/MANUTENTACAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	288,48
---	---------------

Total Desconto (-)	0,00
--------------------	------

VALOR A SER PAGO A GERSON CARLOS BARBOSA ME	288,48
--	---------------

Por Extenso:

(Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

 Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2021

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/ 2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: GERSON CARLOS BARBOSA ME**

Empenho nº: 000030

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

288,48 Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$:

288,48



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000031**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 154.673,98 Total do Empenho: 1.283,40 Saldo Atual: 153.390,58

Credor: 653 JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALI Telefone: 3434531400

Endereço: AV. BAHIA,639 Cidade: LIMEIRA DO OSTE Estado: MG

Identidade: 0018202460069 CPF/CNPJ: 14.100.467/0001-18

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. **1.283,40**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA 1.283,40**

Por Extenso:

(Hum Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

 Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA**Empenho nº: 000031
MATERIAL DE CONSUMO

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 1.283,40 Desconto: 0,00

Líquido R\$: **1.283,40**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000032**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 153.390,58 Total do Empenho: 226,00 Saldo Atual: 153.164,58

Credor: 979 LUB CENTER COM. DE LUBRIFICANTES LTDA ME Telefone: (34)3453-0802

Endereço: AV. DA SAUDADE,555 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 27.260.836/0001-81

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENTACAO DO VEICULO **226,00**
CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A LUB CENTER COM. DE LUBRIFICANTES LTDA ME 226,00

Por Extenso:

(Duzentos e Vinte e Seis Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: LUB CENTER COM. DE LUBRIFICANTES LTDA ME**

Empenho nº: 000032

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

226,00 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$:

226,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000033**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 153.164,58 Total do Empenho: 978,42 Saldo Atual: 152.186,16

Credor: 870 KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Telefone:

Endereço: ROD. BR 262,222

Cidade: VIANA

Estado: ES

Identidade:

CPF/CNPJ: 05.570.714/0008-25

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENTACAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **978,42**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**978,42**

Por Extenso:

(Novecentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Empenho nº: 000033

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

978,42 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$:

978,42



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000034**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 3

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DO GAB. DA PRESID Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 39.710,00 Total do Empenho: 3.424,22 Saldo Atual: 36.285,78

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. **3.424,22**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 439,90

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 2.984,32

Por Extenso:

(Dois Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000034 Ficha Orçamentaria nº: 3
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 3.424,22 Desconto: 439,90
Líquido R\$: **2.984,32**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000035**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 18.000,00 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 17.900,00

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA - AUXILIO ALIMENTACAO. **100,00**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00

Por Extenso:

(Cem Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000035

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 100,00

Desconto: 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$: 100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000036**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 4

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDE

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DO GAB. DA PRESID Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 8.219,00 Total do Empenho: 726,73 Saldo Atual: 7.492,27

Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F, Cidade: BRASILIA Estado: DF

Identidade: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Histórico**Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 01-2021. **726,73**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 726,73**

Por Extenso:

(Setecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Três Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000036

Ficha Orçamentaria nº: 4

V.Total R\$:

726,73

Desconto:

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Liquido R\$:

726,73



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000037**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 5

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 02 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISL

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LE Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 124.360,00 Total do Empenho: 9.570,58 Saldo Atual: 114.789,42

Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. **9.570,58**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 1.751,18

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 7.819,40

Por Extenso:

(Sete Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Quarenta Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000037 Ficha Orçamentaria nº: 5
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 9.570,58 Desconto: 1.751,18
Líquido R\$: **7.819,40**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000038****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 17.900,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 17.700,00

Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. **200,00**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 200,00

Por Extenso:

(Duzentos Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000038 Ficha Orçamentaria nº: 18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃOV.Total R\$: 200,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: 200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000039**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 6

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 02 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISL

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LE Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 26.274,00 Total do Empenho: 2.025,11 Saldo Atual: 24.248,89

Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F, Cidade: BRASILIA Estado: DF

Identidade: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Histórico**Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 01-2021. **2.025,11**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.025,11**

Por Extenso:

(Dois Mil e Vinte e Cinco Reais e Onze Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/ 2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000039 Ficha Orçamentaria nº: 6

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 2.025,11 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **2.025,11**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000040**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 5

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 02 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISL

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LE Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 114.789,42 Total do Empenho: 2.331,55 Saldo Atual: 112.457,87

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. **2.331,55**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 176,83

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 2.154,72

Por Extenso:

(Dois Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000040 Ficha Orçamentaria nº: 5
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 2.331,55 Desconto: 176,83
Líquido R\$: **2.154,72**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000041**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 17.700,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 17.500,00

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. **200,00**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00

Por Extenso:

(Duzentos Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000041

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

200,00

Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$:

200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000042**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 6

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 02 ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISL

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LE Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 24.248,89 Total do Empenho: 491,26 Saldo Atual: 23.757,63

Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F, Cidade: BRASILIA Estado: DF

Identidade: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Histórico**Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 01-2021. **491,26**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 491,26**

Por Extenso:

(Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Seis Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000042 Ficha Orçamentaria nº: 6

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 491,26 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **491,26**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000043****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 7

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 03 ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. JURIDICA E CONSUL Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 147.815,00 Total do Empenho: 9.167,52 Saldo Atual: 138.647,48

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. **9.167,52**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 1.547,41

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 7.620,11

Por Extenso:

(Sete Mil Seiscentos e Vinte Reais e Onze Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000043 Ficha Orçamentaria nº: 7
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 9.167,52 Desconto: 1.547,41
Líquido R\$: **7.620,11**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000044**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 17.500,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 17.300,00

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. **200,00**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00

Por Extenso:

(Duzentos Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000044

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

200,00 Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$:

200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000045**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 8

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 03 ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. JURIDICA E CONSUL Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 31.348,00 Total do Empenho: 1.938,23 Saldo Atual: 29.409,77

Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F, Cidade: BRASILIA Estado: DF

Identidade: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Histórico**Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 01-2021. **1.938,23**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.938,23**

Por Extenso:

(Hum Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/ 2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/ 2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000045 Ficha Orçamentaria nº: 8

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 1.938,23 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **1.938,23**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000046**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 303.050,00 Total do Empenho: 14.873,07 Saldo Atual: 288.176,93

Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. **14.873,07**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 4.913,57

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 9.959,50

Por Extenso:

(Nove Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000046 Ficha Orçamentaria nº: 11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 14.873,07 Desconto: 4.913,57
Líquido R\$: **9.959,50**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000047****Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 17.300,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 17.100,00

Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. **200,00**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 200,00

Por Extenso:

(Duzentos Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000047 Ficha Orçamentaria nº: 18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃOV.Total R\$: 200,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: 200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000048**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 63.650,00 Total do Empenho: 3.045,56 Saldo Atual: 60.604,44

Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F, Cidade: BRASILIA Estado: DF

Identidade: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Histórico**Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 01-2021. **3.045,56**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.045,56**

Por Extenso:

(Três Mil e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000048

Ficha Orçamentaria nº: 12

V.Total R\$: 3.045,56

Desconto: 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Liquido R\$: **3.045,56**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000049**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 288.176,93 Total do Empenho: 7.166,95 Saldo Atual: 281.009,98

Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. **7.166,95**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 1.982,65

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 5.184,30

Por Extenso:

(Cinco Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000049 Ficha Orçamentaria nº: 11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 7.166,95 Desconto: 1.982,65
Líquido R\$: **5.184,30**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000050**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 17.100,00 Total do Empenho: 300,00 Saldo Atual: 16.800,00

Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. **300,00**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Por Extenso:

(Trezentos Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000050 Ficha Orçamentaria nº: 18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃOV.Total R\$: 300,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: 300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000051**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 60.604,44 Total do Empenho: 1.514,35 Saldo Atual: 59.090,09

Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F, Cidade: BRASILIA Estado: DF

Identidade: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Histórico**Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 01-2021. **1.514,35**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.514,35**

Por Extenso:

(Hum Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000051 Ficha Orçamentaria nº: 12

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 1.514,35 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **1.514,35**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000052**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 05 PESSOAL DE CARGO COMISSIO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 281.009,98 Total do Empenho: 5.920,96 Saldo Atual: 275.089,02

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. **5.920,96**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 604,97

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 5.315,99

Por Extenso:

(Cinco Mil Trezentos e Quinze Reais e Noventa e Nove Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000052 Ficha Orçamentaria nº: 11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 5.920,96 Desconto: 604,97
Líquido R\$: **5.315,99**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000053**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 16.800,00 Total do Empenho: 300,00 Saldo Atual: 16.500,00

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029

Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

Histórico**Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. **300,00**
COMP. 01-2021.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00

Por Extenso:

(Trezentos Reais),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000053

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

300,00

Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$:

300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000054**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 59.090,09 Total do Empenho: 1.251,86 Saldo Atual: 57.838,23

Credor: 47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F, Cidade: BRASILIA Estado: DF

Identidade: CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Histórico**Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 01-2021. **1.251,86**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.251,86**

Por Extenso:

(Hum Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000054 Ficha Orçamentaria nº: 12

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 1.251,86 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **1.251,86**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000055**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 152.186,16 Total do Empenho: 1.406,52 Saldo Atual: 150.779,64

Credor: 622 RICARDO BARBOSA LORENA ME

Telefone: (34)3453-1182

Endereço: AV. BAHIA,921

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Inscrição Estadual: 742/0940

CPF/CNPJ: 10.697.933/0001-33

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **1.406,52**

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A RICARDO BARBOSA LORENA ME**1.406,52**

Por Extenso:

(Hum Mil Quatrocentos e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

 Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

 William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº:.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: RICARDO BARBOSA LORENA ME**

Empenho nº: 000055

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

1.406,52

Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$:

1.406,52



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000056**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 92.411,53 Total do Empenho: 10,45 Saldo Atual: 92.401,08

Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Histórico**Total**

DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET

10,45

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL**10,45**

Por Extenso:

(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
 PRESIDENTE

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000056 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 10,45 Desconto: 0,00
Liquido R\$: **10,45**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

Nota de Empenho: 000057**Exercício: 2021**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determinar que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: 2021 Data do Empenho: 25-01-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 13

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDOR

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 66.200,00 Total do Empenho: 75,00 Saldo Atual: 66.125,00

Credor: 549 SERGIMAR JESUS DE MORAIS

Telefone:

Endereço: RUA SANTA CATARINA,1159

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 033.196.806-17

Histórico**Total**DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 29-01-2021 CONF. RELATORIO. **75,00**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A SERGIMAR JESUS DE MORAIS 75,00**

Por Extenso:

(Setenta e Cinco Reais) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8_____
William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

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

Data: ___/___/2021

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: ___/___/2021 RG / CPF: _____

Nome: _____

.....
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;
Agência: 0936 - Iturama;
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____.....
Tesoureiro - Eberton Alves de
Oliveira**RESUMO: SERGIMAR JESUS DE MORAIS**

Empenho nº: 000057

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$: 75,00

Desconto: 0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Liquido R\$: **75,00**