



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000058

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 92.401,08 Total do Empenho: 7,26 Saldo Atual: 92.393,82

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 7,26

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,26

Por Extenso:

(Sete 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

DADOS BANCARIOS

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

Nome: _____

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

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira

RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empenho nº: 000058 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 7,26 Desconto: 0,00
Liquido R\$: 7,26





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: 000059

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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
 Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
 Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 92.393,82 Total do Empenho: 1.101,62 Saldo Atual: 91.292,20

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 ELETTRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 02-2021.	1.101,62
--	-----------------

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

VALOR A SER PAGO A CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	1.101,62
---	-----------------

Por Extenso:

(Hum Mil Cento e Um Reais e Sessenta 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: CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Empenho nº: 000059 Ficha Orçamentaria nº: 17
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 1.101,62 Desconto: 0,00
 Líquido R\$: 1.101,62





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000060

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 91.292,20 Total do Empenho: 221,36 Saldo Atual: 91.070,84

Credor: 148 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE 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 221,36
ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
COMP. 02-2021.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 221,36

Por Extenso:

(Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta 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: 000060 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 221,36 Desconto: 0,00
Liquido R\$: **221,36**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000061

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 91.070,84 Total do Empenho: 629,03 Saldo Atual: 90.441,81

Credor: 970 UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. LT 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, EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS, GISLAINE DE FREITAS BORGES, HELEN CHRISTINA DE FREITAS CASTRO, RONALDO FERREIRA DE SOUZA, SERGIMAR JESUS DE MORAIS E WIVER JOSE COVIZZI.
COMP. 02-2021. 629,03

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. LTDA 629,03

Por Extenso:

(Seiscentos e Vinte e Nove Reais 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

DADOS BANCARIOS

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

Nome: _____

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

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira

RESUMO: UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. LTDA

Empenho nº: 000061 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 629,03 Desconto: 0,00
Liquido R\$: 629,03





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000062

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 150.779,64 Total do Empenho: 405,00 Saldo Atual: 150.374,64

Credor: 983 LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME Telefone: (17)3621-2068

Endereço: AV. AMERICA DO SUL,3498 Cidade: JALES Estado: SP

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 01.442.427/0001-02

Histórico

Total

FORNECIMENTO DE 09 UN. PLACAS EM ACO INOX, ESCOVADO, COM GRAVACAO EM RELEVO, CONTENDO BRASAO DO MUNICIPIO COM CORES, MEDINDO 25 X 07 CM P/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 405,00

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME 405,00

Por Extenso:

(Quatrocentos 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: LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME

Empenho nº: 000062
MATERIAL DE CONSUMO

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 405,00 Desconto: 0,00

Liquido R\$: 405,00





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: 000063

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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
 Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
 Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 90.441,81 Total do Empenho: 10,45 Saldo Atual: 90.431,36

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: 000063 Ficha Orçamentaria nº: 17
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 10,45 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **10,45**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000064

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 90.431,36 Total do Empenho: 77,90 Saldo Atual: 90.353,46

Credor: 42 **CARTORIO DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E N** Telefone: 3434531128

Endereço: PRACA DUQUE DE CAXIAS,54 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: CPF/CNPJ: 20.039.095/0001-64

Histórico

Total

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. 77,90

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A CARTORIO DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS 77,90

Por Extenso:

(Setenta e Sete 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: **CARTORIO DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS**

Empenho nº: 000064 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 77,90 Desconto: 0,00
Líquido R\$: 77,90





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000065

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 150.374,64 Total do Empenho: 311,90 Saldo Atual: 150.062,74

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 08 PACOTES DE MASCARAS DESCARTAVEIS P/PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. 311,90

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA 311,90

Por Extenso:

(Trezentos e Onze 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: **BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA**

Empenho nº: 000065 Ficha Orçamentaria nº: 15

MATERIAL DE CONSUMO

V.Total R\$: 311,90 Desconto: 0,00

Líquido R\$: 311,90





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: 000066

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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
 Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
 Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 90.353,46 Total do Empenho: 665,09 Saldo Atual: 89.688,37

Credor: 5 ALGAR TELECOM S/A

Endereço: RUA JOSE ALVES GARCIA,415

Identidade: 7029809450010

Telefone:

Cidade: UBERLANDIA

Estado: MG

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. **665,09**

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A ALGAR TELECOM S/A 665,09**

Por Extenso:

(Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais 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: ALGAR TELECOM S/A

Empenho nº: 000066 Ficha Orçamentaria nº: 17
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 665,09 Desconto: 0,00
 Líquido R\$: **665,09**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000067

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 89.688,37 Total do Empenho: 124,90 Saldo Atual: 89.563,47

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 PACOTE III (50MBIT) + INTERNET SERVICE E SVA 124,90
P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

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: 000067 Ficha Orçamentaria nº: 17 V.Total R\$: 124,90 Desconto: 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Líquido 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: 000068

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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 10

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

Atividade: 01.031.0001 AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 62.079,00 Total do Empenho: 2.564,05 Saldo Atual: 59.514,95

Credor: 984 VIA VAREJO S/A

Endereço: AV. AUTOMOVEL CLUB,7453

Identidade:

Telefone:

Cidade: DUQUE DE CAXIAS

Estado: RJ

CPF/CNPJ: 33.041.260/0486-04

Histórico**Total**

FORNECIMENTO DE UMA TELEVISAO SMART TV LED 50" UHD 4K SAMSUNG 50TU8000 CRYSTAL UHD, BORDA INFINITA, ALEXA BUILT IN, VISUAL LIVRE DE CABOS, MODO AMBIENTE FOTO, CONTROLE UNICO - 2020 SAMSUNG P/INSTALCAO NA SALA DE REUNIAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.	2.564,05
---	-----------------

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A VIA VAREJO S/A 2.564,05**

Por Extenso:

(Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais 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: VIA VAREJO S/A**

Empenho nº: 000068

Ficha Orçamentaria nº: 10

V.Total R\$:

2.564,05

Desconto:

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Líquido R\$:

2.564,05



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000069

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 89.563,47 Total do Empenho: 10,45 Saldo Atual: 89.553,02

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: 000069 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 10,45 Desconto: 0,00
Liquido R\$: 10,45





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000070

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 89.553,02 Total do Empenho: 850,00 Saldo Atual: 88.703,02

Credor: 985 IDALVINA ESPINDOLA MASS ME

Telefone: (46)99912-5636

Endereço: AV. DAS PEROBAS,343

Cidade: SANTA IZABEL DO OE Estado: PR

Identidade: 959

CPF/CNPJ: 11.419.119/0001-10

Histórico

Total

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A FOTO AEREA DA CIDADE EM ARQUIVO DIGITAL E QUADROS COM MOLDURA. 850,00

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A IDALVINA ESPINDOLA MASS ME 850,00

Por Extenso:

(Oitocentos 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: **IDALVINA ESPINDOLA MASS ME**

Empenho nº: 000070 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 850,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: **850,00**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000071

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 01-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 88.703,02 Total do Empenho: 10,45 Saldo Atual: 88.692,57

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

DADOS BANCARIOS

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

Nome: _____

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

() Pagto por meio eletrônico
Cheque nº: _____

Assinatura

Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira

RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empenho nº: 000071 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 10,45 Desconto: 0,00
Liquido R\$: 10,45





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000072

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 1

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DOS AGENTES POLIT 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 : 533.159,36 Total do Empenho: 37.191,68 Saldo Atual: 495.967,68

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. 02-2021.

Total Desconto (-) 8.788,72

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS 28.402,96

Por Extenso:

(Vinte e Oito Mil Quatrocentos e Dois Reais e Noventa 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: FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Empenho nº: 000072 Ficha Orçamentaria nº: 1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 37.191,68 Desconto: 8.788,72
Liquido R\$: 28.402,96





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000073

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 1

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. DOS AGENTES POLIT 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 : 495.967,68 Total do Empenho: 4.648,96 Saldo Atual: 491.318,72

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. 02-2021.

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: 000073 Ficha Orçamentaria nº: 1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 4.648,96 Desconto: 799,03
Líquido R\$: **3.849,93**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000074

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 2

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 169.314,54 Total do Empenho: 8.786,53 Saldo Atual: 160.528,01

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. 02-2021. **8.786,53**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.786,53

Por Extenso:

(Oito Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta 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: 000074
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha Orçamentaria nº: 2

V.Total R\$: 8.786,53 Desconto: 0,00

Líquido R\$: **8.786,53**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000075

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 3

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST 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 : 36.285,78 Total do Empenho: 3.951,03 Saldo Atual: 32.334,75

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. 3.951,03
COMP. 02-2021.

Total Desconto (-) 1.002,33

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 2.948,70

Por Extenso:

(Dois Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta 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: 000075 Ficha Orçamentaria nº: 3
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 3.951,03 Desconto: 1.002,33
Líquido R\$: 2.948,70





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000076

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 16.500,00 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 16.400,00

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. COMP. 02-2021. 100,00

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: 000076 Ficha Orçamentaria nº: 18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$: 100,00 Desconto: 0,00
Liquido 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: 000077

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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 4

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST 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 : 7.492,27 Total do Empenho: 829,72 Saldo Atual: 6.662,55

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. 02-2021. **829,72**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 829,72**

Por Extenso:

(Oitocentos e Vinte e Nove 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: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**Empenho nº: 000077 Ficha Orçamentaria nº: 4
OBRIGAÇÕES PATRONAISV.Total R\$: 829,72 Desconto: 0,00
Líquido R\$: **829,72**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000078

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 5

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST 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 : 112.457,87 Total do Empenho: 9.913,74 Saldo Atual: 102.544,13

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. COMP. 02-2021. **9.913,74**

Total Desconto (-) 1.890,62

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 8.023,12

Por Extenso:

(Oito Mil e Vinte e Três Reais e Doze 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: 000078 Ficha Orçamentaria nº: 5
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 9.913,74 Desconto: 1.890,62
Líquido R\$: **8.023,12**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000079

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 16.400,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 16.200,00

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. 02-2021.

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: 000079 Ficha Orçamentaria nº: 18

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$: 200,00 Desconto: 0,00

Líquido R\$: **200,00**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000080

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 6

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST 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 : 23.757,63 Total do Empenho: 2.081,89 Saldo Atual: 21.675,74

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. 02-2021. **2.081,89**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.081,89

Por Extenso:

(Dois Mil e Oitenta e Um Reais e Oitenta 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: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000080
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha Orçamentaria nº: 6

V.Total R\$: 2.081,89 Desconto: 0,00

Líquido R\$: **2.081,89**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000081

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 5

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST 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 : 102.544,13 Total do Empenho: 2.690,26 Saldo Atual: 99.853,87

Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSONADOS 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. 2.690,26
COMP. 02-2021.

Total Desconto (-) 209,12

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSONADOS 2.481,14

Por Extenso:

(Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Quatorze 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 COMISSONADOS

Empenho nº: 000081 Ficha Orçamentaria nº: 5
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 2.690,26 Desconto: 209,12
Líquido R\$: 2.481,14





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000082

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 16.200,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 16.000,00

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. 02-2021.

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: 000082 Ficha Orçamentaria nº: 18

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$: 200,00 Desconto: 0,00

Líquido R\$: 200,00





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000083

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 6

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST 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 : 21.675,74 Total do Empenho: 564,95 Saldo Atual: 21.110,79

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. 02-2021. 564,95

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 564,95

Por Extenso:

(Quinhentos e Sessenta e Quatro 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: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Empenho nº: 000083
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha Orçamentaria nº: 6

V.Total R\$: 564,95 Desconto: 0,00

Líquido R\$: **564,95**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000084

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 7

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST 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 : 138.647,48 Total do Empenho: 10.577,91 Saldo Atual: 128.069,57

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. COMP. 02-2021. 10.577,91

Total Desconto (-) 1.977,13

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 8.600,78

Por Extenso:

(Oito Mil e Seiscentos Reais e Setenta 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: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho nº: 000084 Ficha Orçamentaria nº: 7
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 10.577,91 Desconto: 1.977,13
Líquido R\$: 8.600,78





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000085

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 16.000,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 15.800,00

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 ACESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. 200,00
COMP. 02-2021.

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: 000085 Ficha Orçamentaria nº: 18

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$: 200,00 Desconto: 0,00

Líquido R\$: 200,00





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000086

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 19

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 13.346,00 Total do Empenho: 150,00 Saldo Atual: 13.196,00

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 ACESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO DOUGLAS LORENA DA SILVA NO PROCESSO LICITATORIO N. 001-2021 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2021). COMP. 02-2021. **150,00**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Por Extenso:

(Cento 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: **FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**

Empenho nº: 000086 Ficha Orçamentaria nº: 19
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

V.Total R\$: 150,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: **150,00**





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: 000087

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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 8

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST 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 : 29.409,77 Total do Empenho: 2.221,36 Saldo Atual: 27.188,41

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. 02-2021.	2.221,36
---	-----------------

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.221,36**

Por Extenso:

(Dois Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta 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 SOCIALEmpenho nº: 000087 Ficha Orçamentaria nº: 8
OBRIGAÇÕES PATRONAISV.Total R\$: 2.221,36 Desconto: 0,00
Líquido R\$: 2.221,36



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000088

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 275.089,02 Total do Empenho: 15.033,92 Saldo Atual: 260.055,10

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. **15.033,92**
COMP. 02-2021.

Total Desconto (-) 4.936,22

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 10.097,70

Por Extenso:

(Dez Mil e Noventa e Sete Reais e Setenta 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

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

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

Nome: _____

.....
Assinatura

RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Empenho nº: 000088 Ficha Orçamentaria nº: 11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 15.033,92 Desconto: 4.936,22
Líquido R\$: 10.097,70





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000089

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 15.800,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 15.600,00

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. COMP. 02-2021. 200,00

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: 000089 Ficha Orçamentaria nº: 18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$: 200,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: 200,00





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000090

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 19

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 13.196,00 Total do Empenho: 150,00 Saldo Atual: 13.046,00

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 (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO WIVER JOSE COVIZZI NO PROCESSO LICITATORIO N. 001-2021 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2021). COMP. 02-2021. 150,00

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 150,00

Por Extenso: (Cento e Cinquenta Reais) ,

Exame Contabil: Autorizo:

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

DADOS BANCARIOS	
Banco: 104 - Caixa E. Federal;	
Agência: 0936 - Iturama;	
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9	
<input type="checkbox"/> Pagto por meio eletrônico	
Cheque nº: _____	

Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira	

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

Nome: _____

.....
Assinatura

RESUMO: **FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Empenho nº: 000090 Ficha Orçamentaria nº: 19
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

V.Total R\$: 150,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: **150,00**





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: 000091

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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 57.838,23 Total do Empenho: 3.083,36 Saldo Atual: 54.754,87

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. 02-2021. **3.083,36**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.083,36**

Por Extenso:

(Três Mil e Oitenta e Três Reais e Trinta 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: 000091 Ficha Orçamentaria nº: 12
OBRIGAÇÕES PATRONAISV.Total R\$: 3.083,36 Desconto: 0,00
Líquido R\$: **3.083,36**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000092

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 260.055,10 Total do Empenho: 7.218,44 Saldo Atual: 252.836,66

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. 7.218,44
COMP. 02-2021.

Total Desconto (-) 1.929,17

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 5.289,27

Por Extenso:

(Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte 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: **FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Empenho nº: 000092 Ficha Orçamentaria nº: 11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 7.218,44 Desconto: 1.929,17
Líquido R\$: **5.289,27**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000093

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 15.600,00 Total do Empenho: 300,00 Saldo Atual: 15.300,00

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. 02-2021.

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: 000093 Ficha Orçamentaria nº: 18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$: 300,00 Desconto: 0,00
Líquido R\$: 300,00





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000094

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 19

Orgão: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST	Unidade: 04	DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001	MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR
Fonte Rec.: 100	- RECURSOS ORDINÁRIOS	Sub Elemento: 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação :	13.046,00	Total do Empenho:	150,00	Saldo Atual:	12.896,00
--------------------------	-----------	-------------------	--------	--------------	-----------

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 (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DA FUNCIONARIA GISLAINE DE FREITAS BORGES NO PROCESSO LICITATORIO N. 001-2021 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2021). COMP. 02-2021.	150,00
---	---------------

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

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	150,00
--	---------------

Por Extenso:

(Cento 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: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Empenho nº: 000094 Ficha Orçamentaria nº: 19
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

V.Total R\$: 150,00 Desconto: 0,00
 Líquido R\$: **150,00**





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: 000095

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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 54.754,87 Total do Empenho: 1.515,87 Saldo Atual: 53.239,00

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. 02-2021. **1.515,87**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.515,87**

Por Extenso:

(Hum Mil Quinhentos e Quinze 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: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**Empenho nº: 000095 Ficha Orçamentaria nº: 12
OBRIGAÇÕES PATRONAISV.Total R\$: 1.515,87 Desconto: 0,00
Líquido R\$: **1.515,87**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000096

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 11

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 252.836,66 Total do Empenho: 6.831,90 Saldo Atual: 246.004,76

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. 6.831,90
COMP. 02-2021.

Total Desconto (-) 852,69

VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 5.979,21

Por Extenso:

(Cinco Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Um 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: 000096 Ficha Orçamentaria nº: 11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 6.831,90 Desconto: 852,69
Líquido R\$: 5.979,21





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000097

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 15.300,00 Total do Empenho: 300,00 Saldo Atual: 15.000,00

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. 02-2021.

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: 000097 Ficha Orçamentaria nº: 18

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.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: 000098

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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 19

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
 Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR
 Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 12.896,00 Total do Empenho: 150,00 Saldo Atual: 12.746,00

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 (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO RONALDO FERREIRA DE SOUZA NO PROCESSO LICITARIO N. 001-2021 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2021). COMP. 02-2021.	150,00
---	---------------

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00**

Por Extenso:

(Cento 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: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho nº: 000098 Ficha Orçamentaria nº: 19
 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

V.Total R\$: 150,00 Desconto: 0,00
 Líquido R\$: **150,00**





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: 000099

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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 12

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

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 53.239,00

Total do Empenho: 1.434,70

Saldo Atual: 51.804,30

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. 02-2021.	1.434,70
--	-----------------

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

VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.434,70
--	-----------------

Por Extenso:

(Hum Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta 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 SOCIALEmpenho nº: 000099 Ficha Orçamentaria nº: 12
OBRIGAÇÕES PATRONAISV.Total R\$: 1.434,70 Desconto: 0,00
Liquido R\$: 1.434,70



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: 000100

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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
 Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
 Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 88.692,57 Total do Empenho: 10,45 Saldo Atual: 88.682,12

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: 000100 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 10,45 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **10,45**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000101

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 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: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 3.040,00 Total do Empenho: 122,45 Saldo Atual: 2.917,55

Credor: 890 RAILON FREITAS

Endereço: RUA BRASIL,1360

Identidade:

Telefone:

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

CPF/CNPJ: 082.309.466-98

Histórico

Total

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PODA DE JARDIM NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. 122,45

Total Desconto (-) 2,45

VALOR A SER PAGO A RAILON FREITAS 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: **RAILON FREITAS**

Empenho nº: 000101 Ficha Orçamentaria nº: 16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

V.Total R\$: 122,45 Desconto: 2,45
Líquido R\$: **120,00**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000102

Exercício: 2021

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 88.682,12 Total do Empenho: 3,00 Saldo Atual: 88.679,12

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. COMP. 02-2021. 3,00

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: 000102 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 3,00 Desconto: 0,00
Liquido 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: 000103****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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 10

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

Atividade: 01.031.0001 AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS Despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 59.514,95 Total do Empenho: 782,04 Saldo Atual: 58.732,91

Credor: 925 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVI Telefone:

Endereço: RUA JOSE JOAO DAS NEVES,100 Cidade: FRUTAL Estado: MG

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 18.928.807/0005-88

Histórico**Total**FORNECIMENTO DE 01 UN. CORTINA DE AR ACF1285 1,20 MT SPRINGER C T REMOTO 220 V (04) **782,04**
P/INSTALACAO NA ENTRADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 782,04

Por Extenso:

(Setecentos e Oitenta e Dois Reais 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: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA**

Empenho nº: 000103 Ficha Orçamentaria nº: 10

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

V.Total R\$: 782,04 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **782,04**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000104**Exercício: 2021**

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 88.679,12 Total do Empenho: 2,50 Saldo Atual: 88.676,62

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 CHEQUE INFERIOR **2,50**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,50**

Por Extenso:

(Dois 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000104 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 2,50 Desconto: 0,00
Liquido R\$: **2,50**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000105**Exercício: 2021**

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 88.676,62 Total do Empenho: 60,00 Saldo Atual: 88.616,62

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: 000105 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

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000106**Exercício: 2021**

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 88.616,62 Total do Empenho: 8,58 Saldo Atual: 88.608,04

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 **8,58**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,58**

Por Extenso:

(Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos),

Exame Contabil:

Autorizo:

Alexsander Jose Melo Covizzi
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8William 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: 000106

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

8,58 Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$:

8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000107**Exercício: 2021**

Processado por: Alex



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: 22-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 64 SERVIÇOS BANCÁRIOS**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 88.608,04 Total do Empenho: 49,00 Saldo Atual: 88.559,04

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: 000107 Ficha Orçamentaria nº: 17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 49,00 Desconto: 0,00
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: 000108****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: 25-02-2021 Tipo do Empenho: Global

Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO: 1/2021 - Proc. Licitatório: 1/2021

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OEST Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E P**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 88.559,04 Total do Empenho: 14.000,00 Saldo Atual: 74.559,04

Credor: 742 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARI Telefone: (34)34531511

Endereço: RUA PARAIBA,634 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 742/0367 CPF/CNPJ: 00.990.174/0001-49

Histórico**Total**

PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA TRANSMISSAO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO EM INCENTIVO A CULTURA E A EDUCACAO NOS LIMITES DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 001-2021 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001-2021.	14.000,00
---	------------------

Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARIA DE COM 14.000,00**

Por Extenso:

(Quatorze Mil 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: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO VIVA-VOZ**

Empenho nº: 000108

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 14.000,00

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$: **14.000,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000109**Exercício: 2021**

Processado por: Alex



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: 25-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 150.062,74 Total do Empenho: 457,52 Saldo Atual: 149.605,22

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/O VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. **457,52**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO MODELO LTDA 457,52****Por Extenso:****(Quatrocentos e Cinquenta e Sete 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: AUTO POSTO MODELO LTDA**

Empenho nº: 000109

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

457,52 Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

457,52



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: 000110****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: 25-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 149.605,22 Total do Empenho: 1.740,56 Saldo Atual: 147.864,66

Credor: 653 JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIA 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. **1.740,56**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA 1.740,56**Por Extenso:****(Hum Mil Setecentos e Quarenta 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: JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA**

Empenho nº: 000110 Ficha Orçamentaria nº: 15

MATERIAL DE CONSUMO

V.Total R\$: 1.740,56 Desconto: 0,00

Liquido R\$: **1.740,56**



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: 000111****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: 25-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 147.864,66 Total do Empenho: 669,40 Saldo Atual: 147.195,26

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 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **669,40**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A RICARDO BARBOSA LORENA ME 669,40****Por Extenso:****(Seiscentos e Sessenta e Nove 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: RICARDO BARBOSA LORENA ME**

Empenho nº: 000111

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

669,40

Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

669,40



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000112**Exercício: 2021**

Processado por: Alex



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: 25-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 147.195,26 Total do Empenho: 950,59 Saldo Atual: 146.244,67

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 PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL. **950,59**

Total Desconto (-) 0,00

VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA 950,59

Por Extenso:

(Novecentos e Cinquenta Reais e Cinquenta 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: COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**Empenho nº: 000112 Ficha Orçamentaria nº: 15
MATERIAL DE CONSUMOV.Total R\$: 950,59 Desconto: 0,00
Liquido R\$: **950,59**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Processado por: Alex

**Nota de Empenho: 000113****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: 25-02-2021 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: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 2.917,55 Total do Empenho: 2.083,33 Saldo Atual: 834,22

Credor: 726 MAURO PEREIRA LEITE

Telefone:

Endereço: RUA SAO PAULO,996

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 743.417.076-04

Histórico**Total**PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. **2.083,33**Total Desconto (-) **83,33****VALOR A SER PAGO A MAURO PEREIRA LEITE 2.000,00**

Por Extenso:

(Dois Mil 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: MAURO PEREIRA LEITE

Empenho nº: 000113 Ficha Orçamentaria nº: 16
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

V.Total R\$: 2.083,33 Desconto: 83,33
 Liquido R\$: **2.000,00**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

Nota de Empenho: 000114**Exercício: 2021**

Processado por: Alex



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: 25-02-2021 Tipo do Empenho: Ordinário

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 13

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

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

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

Valores Dotação

Saldo Anterior Dotação : 66.125,00

Total do Empenho: 75,00

Saldo Atual: 66.050,00

Credor: 952 EVILLIN SILVA GOBATE

Telefone: (34)99688-3519

Endereço: RONDONIA,643

Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG

Identidade: 17063619

CPF/CNPJ: 109.686.156-94

Histórico**Total**

DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 24-02-2021 CONF. RELATORIO.

75,00

Total Desconto (-)

0,00

VALOR A SER PAGO A EVILLIN SILVA GOBATE**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: EVILLIN SILVA GOBATE**

Empenho nº: 000114

Ficha Orçamentaria nº: 13

V.Total R\$:

75,00 Desconto:

0,00

DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

Liquido R\$:

75,00



Exercício:
2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO



Nota de Empenho: 1

Parcela: 2

Tipo: G - Global

Vencimento: 28-02-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SubUnidade:
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT.
Projeto/Atividade: 2005 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa:

DADOS FORNECEDOR

Credor: 708 CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
Endereço: RUA 22 , 1822 **Cidade:** ITUIUTABA **UF:** MG
Bairro: CENTRO **CEP:** 38300076
Insc/Ident: 45811643 **CNPJ/CPF:** 13.454.060/0001-26 **Telefone:** (34)9919-2034
Banco: **Agência:** **Conta:** -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 55.200,00 **Valor SubEmpenho:** 4.600,00 **Saldo Atual:** 46.000,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Outros	1069	4.600,00	22-02-2021	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: 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.

Liquidante: 123.112.726-08 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data: 22/02/2021

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

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 4.600,00 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 4.600,00

Data: ____/____/2021.

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG a importância de R\$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Reais

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 104 - C. E. F.
Agência: 0936 - Iturama
Op: 06 **Conta:** 000384-9



1

Limeira do Oeste-MG, ____ de ____ de 2021.

Tesoureiro - Eberton A. de Oliveira

() Pg eletron. **Cheques:**



Exercício:
2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO



Nota de Empenho: 108

Parcela: 1

Tipo: G - Global

Vencimento: 28-02-2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE
Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SubUnidade:
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/A MANUT.
Projeto/Atividade: 2005 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa:

DADOS FORNECEDOR

Credor: 742 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO VIVA-VOZ
Endereço: RUA PARAIBA , 634 **Cidade:** LIMEIRA DO OESTE **UF:** MG
Bairro: JARDIM PARAISO II **CEP:** 38295000
Insc/Ident: 742/0367 **CNPJ/CPF:** 00.990.174/0001-49 **Telefone:** (34)34531511
Banco: **Agência:** **Conta:** -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 14.000,00 **Valor SubEmpenho:** 1.500,00 **Saldo Atual:** 12.500,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Outros	692	1.500,00	26-02-2021	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA TRANSMISSAO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO EM INCENTIVO A CULTURA E A EDUCACAO NOS LIMITES DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 001-2021 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001-2021.

Liquidante: 123.112.726-08 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data: 26/02/2021

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

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 1.500,00 **Descontos:** 0,00 **Líquido A Pagar:** 1.500,00

Data: ___/___/2021.

William Oliveira Bozza
PRESIDENTE

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG a importância de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais),

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 104 - C. E. F.

Agência: 0936 - Iturama

Op: 06 **Conta:** 000384-9

() Pg eletrôn. **Cheques:**



108

Limeira do Oeste-MG, ___ de ___ de 2021.

Tesoureiro - Eberton A. de Oliveira