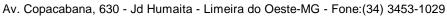
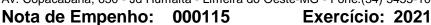


CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	01-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação:	Não Licitado)				
Ficha nº:	15					
Orgão: Atividade:		RA MUNICIPAL DE LIM MANTER ATIV. ADMIN				RATIVA E FINANCEIR
		NANTER ATTV. ADMIN SOS ORDINÁRIOS	IISTRATIVA E F		0.00 MATERIAL 9 OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSU
T GIRE TREE.	TOO RECORD		Valores Dotaç		0 0011100111111	21474000
Saldo Anter	rior Dotação :	146.244,67	Total do Empenho:		Saldo Atual: 14	46.004,67
Credor:	901 CAS	A DOS EXTINTORES			elefone: (34)99968	
	AV. ALEXAND	RITA,1671	005/01	Cidade: ITUF		Estado: MG
Inscrição E	stadual:	1114		NPJ: 27.473.238/00	01-90	Tatal
FORNICOMENIA	TO DE DECAD		stórico	N DAC ATIVIDADEC		Total
		GAS DE EXTINTORES RA MUNICIPAL.	5 P/IVIANU I ENCAC	DAS ATTVIDADES)	240,00
.,	120 27 (07 1117 (
Total Desconto (-	-)					0,00
VALOR A SER	PAGO A C	ASA DOS EXTINTO	RES - SINOMAF	R BESSA NUNES	BARBOSA CIA	240,00
Por Extenso:						•
					(Duzentos e	e Quarenta Reais),
Exame Contabil:				Autorizo:		
		Alexsander Jose Melo C	ovizzi		William Olivei	ra Bozza
		CONTADOR - CRC/MG: 0			PRESIDE	
		a que se refere a prese stra a entrega ou a efe			om base no docum	ento
apresenta	do, que demon	stia a citilega od a cie	livação do Serviço.			
Data:	_//2021					
				liveira Bozza SIDENTE		
Face à liqu	uidação acima	autorizo o pagamento			seu procurador.	
Data:	// 2021	-			_	
				liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recel	bi o valor dest	a despesa, da qual do		F	DADOS B	ANCARIOS
		. , .	,	L.	Banco: 104 - Caixa	
Data:/	/ 2021	RG / CPF:			Agência: 0936 - Itur	rama;
					Oper.: 06 - Conta	
Nome:					() Pagto por mei Cheque n°:	io eletronico
					oneque n .	
		Assinatura		[Γesoureiro - Ebert	on Alves de Oliveira

RESUMO: CASA DOS EXTINTORES - SINOMAR BESSA NUNES BARBOSA CIA LTDA ME

Empenho n°: 000115 Ficha Orçamentaria n°: 15 V.Total R\$: MATERIAL DE CONSUMO



240,00 **Desconto**:

Liquido R\$:

0,00 **240,00**

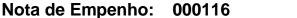
Exercício: 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	01-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Não Licit	ado				
9	MARA MUNICIPAL DE LIN D1 MANTER ATIV. ADMIN URSOS ORDINÁRIOS		Despesa: 3.3.90.39	00 OUTROS S	RATIVA E FINANCEIR ERVIÇOS DE TERCE E ENERGIA ELÉTRI
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotação	: 74.559,04	Total do Empenho:	1.337,53	Saldo Atual: 7	3.221,51
Credor: 112 C Endereço: AV. BARBA Identidade:	EEMIG DISTRIBUIDORA ACENA,1200 062.322.136.0087		Tel Cidade: BELO NPJ: 06.981.180/000		Estado: MG
	His	stórico			Total
REF. A FORNECIMENTO I CAMARA MUNICIPAL. COMP. 03-2021.	DE ENERGIA ELETRICA	PARA FUNCIONAN	MENTO DAS ATIVIDA	ADES DA	1.337,53
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A	CEMIG DISTRIBUID	ORA S/A			1.337,53
Exame Contabil:	(s e Trinta e Sete Ro	eais e Cinquent	a e Três Centavos),
	Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olive i PRESIDE	
	esa a que se refere a pres nonstra a entrega ou a efe			n base no docum	iento
Data://2021					
		PRES	liveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidação acid	ma autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a se	eu procurador.	
Data:// 2021			liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor d	aeta daenaea, da qual d			DADOS E	BANCARIOS
ALCIDO. INECEDI O VAIOI U	esta despesa, da quai d	ou pieria quitação	_	anco: 104 - Caixa	
Data:// 202	1 RG / CPF:		Ag	gência: 0936 - Itu	
				per.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me	io eletrônico
			C	neque n°:	
	Assinatura				Eberton Alves de veira

RESUMO: CEMIG DISTRIBUIDORA S/A

Empenho n°: 000116Ficha Orçamentaria n°: 17V.Total R\$:1.337,53Desconto:0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICALiquido R\$:1.337,53





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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: 20		Data do Empenho:	01-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinario		
	Vão Licitado)					_
Ficha nº: 1							
Orgão: 0'		RA MUNICIPAL DE LIN				TRATIVA E FINANCEI	
		MANTER ATIV. ADMIN	NISTRATIVA E F			SERVIÇOS DE TERCI	Ε
Fonte Rec.: 10	00 - RECUR	SOS ORDINÁRIOS			0 SERVIÇOS I	DE ÁGUA E ESGOTO	_
			Valores Dotaç	ão			
Saldo Anterior	Dotação:	73.221,51	Total do Empenho:	361,80	Saldo Atual:	72.859,71	
Credor:	148 COP	ASA - COMPANHIA	DE SANEAMENTO	DE MINAS G	elefone:		
		ESPANHA,525			O HORIZONTE	Estado: MG	
Identidade:	06	620001390014	CPF/CN	NPJ: 17.281.106/00	01-03		_
		His	stórico			Total	
REF. A FORNECII	MENTO DE A	AGUA E SERVICOS [DE ESGOTO PARA	O FUNCIONAMEN	ITO DAS	361,80	
ATIVIDADES DA O	CAMARA MU	JNICIPAL.					
COMP. 03-2021.							
Total Desconto (-)						0,00	J
ALOR A SER PA	AGO A C	OPASA - COMPAN	IHIA DE SANEAN	IENTO DE MINA	SGERAIS	361,80	1
Por Extenso:					0 02117110	001,00	1
or Extenso:			/ T	romantas a Cassar	to a Um. Basia	e Oitenta Centavos)	
			()	rezeritos e Sessei	ita e Oili Reais	e Oileilla Ceillavos)	,
Exame Contabil:				Autorizo:			_
Lianie Contabii.			,	Autorizo.			
		Alexsander Jose Melo (Covizzi		William Oliv	reira Bozza	
		CONTADOR - CRC/MG: (PRESID		
A liquidação	da despesa	a que se refere a pres	ente nota de emper	nho, foi procedido c	om base no docu	mento	
		stra a entrega ou a efe					
Data:/_	/2021						
				liveira Bozza			
Γ λ Β				SIDENTE			_
Face a liquid	iaçao acima	autorizo o pagamento	desta importancia	ao favorecido ou a	seu procurador.		
Data:/_	/ 2024						
Dala/_	/ 2021		William O	liveira Bozza			
				SIDENTE			
RECIBO: Recebi	o valor dest	a despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS	BANCARIOS	1
(LOIDO: 11000DI (o valoi acci	a acopeca, aa qaa. a	ou piona quitagao	ļ	Banco: 104 - Caix		4
Data:/_	/ 2021	PC / CDE·			Agência: 0936 - It		
Data/	/ 2021	NG / OI I			Oper.: 06 - Cont		
Nome:				-	() Pagto por m		┪
1401110.					Cheque n°:		l
				Ľ	Chicque II .		4
•••••		Assinatura	•••••			Eberton Alves de	
		Assinatula				Oliveira	
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

RESUMO: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

Empenho n°: 000117Ficha Orçamentaria n°: 17V.Total R\$: 361,80Desconto: 0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICALiquido R\$: 361,80



Exercício: 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75



Nota de Empenho: 000118



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	o: Ordinário	
			01-03-2021	Tipo do Empenio	J. Ordinario	
Licitação:	Não Licita	ado				
Ficha nº:	17		.=			
Orgão:		IARA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
Atividade:		1 MANTER ATIV. ADMIN	JISTRATIVA E F			ERVIÇOS DE TERCE
Fonte Rec.:	100 - RECU	JRSOS ORDINÁRIOS			9 OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEI
			Valores Dotaç	ão		
Saldo Anter			Total do Empenho:		Saldo Atual: 72	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Credor:		R TELECOM PROVEDO	R DE ACESSO A I			
	RUA 14,403			Cidade: RIO		Estado: SP
Identidade:		40059	CPF/CI	NPJ: 10.257.362/00	01-16	
		His	stórico			Total
PRESTACAO D	E SERVICO	S REFERENTE AO PAC	OTE III (50MBIT) [OO PROVEDOR DE	ACESSO A	124,90
INTERNET P/M	ANUTENCA	O DAS ATIVIDADES PAI	RLAMENTARES D	A CAMARA MUNIC	IPAL.	·
Fotal Desconto (-	-)					0,00
<u> </u>	<u>, </u>	NR TELECOM PROV	EDOD DE ACES	SO V DEDES DE	COMUNICACA	124,90
	1 700 7	NIK TELECOM TROV	LDON DE AGES	OO A KEDES DE	COMONICACA	124,30
Por Extenso:					O	
				(Cento e vinte e	Quatro Reals e n	loventa Centavos),
				• . •		
Exame Contabil:				Autorizo:		
		Alawaandan laas Mala C			William Olivei	D
		Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			PRESIDE	
A liquidac	ão da despe	sa a que se refere a pres		nho foi procedido c		
		onstra a entrega ou a efe			om bade no addam	onto
ар. 000а	ao, qao ao		arayac ac corrigo.			
Data:	_//2021					
	<u> </u>		William O	liveira Bozza		
				SIDENTE		
Face à liqu	uidação acin	na autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a	seu procurador.	
Data:	// 2021				_	
				lliveira Bozza SIDENTE		
SECIDO: Deseil				Fig. 1	DADOGR	ANGARIOS
RECIBO: Recei	oi o vaior de	esta despesa, da qual d	ou piena quitação	Ľ		ANCARIOS
					Banco: 104 - Caixa	
Data:/	/ 2021	RG / CPF:			Agência: 0936 - Itur	
				<u>_</u>	Oper.: 06 - Conta	
Nome:					() Pagto por mei	o eletrônico
				Ļ	Cheque n°:	
		Assinatura				berton Alves de
					Oli	veira

RESUMO: NR TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICACAO EIRELI ME

Empenho n°: 000118 Ficha Orçamentaria n°: 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA V.Total R\$:

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

0,00 **124,90**







CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	01-03-2021	Tipo do Empenh	o: Ordinário	
Licitação:	Não Licitad	do				
Ficha nº:	17					
Orgão:		RA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
Atividade:		MANTER ATIV. ADMIN	JISTRATIVA E F			SERVIÇOS DE TERCE
Fonte Rec.	.: 100 - RECUI	RSOS ORDINÁRIOS			99 OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEI
			Valores Dotaç	_		
	erior Dotação :		Total do Empenho:		Saldo Atual:	
Credor:	970 UN RUA ITUIUTA	IMED PONTAL DO TRI	ANGULO COOP.		elefone: (34)341	1-9000 Estado: MG
Identidade		4583990	CPE/Ct	Cidade: ITUl NPJ: 00.730.439/00		ESIAGO. IVIG
identidade	<u> </u>		stórico	11 3. 00.130.433/00	501-70	Total
SLIBSIDIO (CC	NITDA DADTII	DA) DO PLANO DE SAL		NADIOS DA CAM/	AN MINICIDAL	629,04
COMP. 03-202		DA) DO FLANO DE SAC	JDE DOS FONCIO	NAKIOS DA CAIVIA	ANA MUNICIPAL.	029,04
Total Desconto	(-)					0,00
VALOR A SER	· /	UNIMED PONTAL DO	O TRIANGUI O C	COOP TRAB ME	ED LTDA	629,04
Por Extenso:	CI AGG A	OMINED I OMIAL D	J IMANOCEO C	OOT : TRAD: IIII	-D. E1 DA	020,04
POI Exteriso.			1	Saiscantos a Vint	te e Nove Resis	e Quatro Centavos),
			,	Ocisocintos e vini	ic c nove nears	c qualito ociniavos ;;
Exame Contabil:				Autorizo:		
		Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olive PRESIDI	
Δ liquida	rão da despes	a a que se refere a pres		aho foi procedido d		
		nstra a entrega ou a efe			John base no docur	nemo
	, ,		,			
Data:	//2021					
				liveira Bozza		
Face à lie	guidação acima	a autorizo o pagamento		SIDENTE	sou procurador	
race a lic	quiuação aciiiia	a autorizo o pagamento	desta importancia	ao iavorecido ou a	seu procurador.	
Data:	_// 2021					
				liveira Bozza		
				SIDENTE		
RECIBO: Rece	ebi o valor des	sta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS	BANCARIOS
					Banco: 104 - Caixa	
Data:	// 2021	RG / CPF:			Agência: 0936 - Itu	
NI					Oper.: 06 - Conta	
Nome:					() Pagto por mo	eio eletronico
					Cheque n°:	
••		Assinatura			Tesoureiro -	Eberton Alves de
						liveira

RESUMO: <u>UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. LTDA</u>

Empenho n°: 000119 Ficha Orçamentaria n°: 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA V.Total R\$: 629,04 Desconto: 0,00 Liquido R\$: 629,04



Exercício: 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







33,89

857,35

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 Empen	ho: 01-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Não Licitado	110. 01-03-2021	Tipo do Empenho.	Ordinario	
Ficha nº: 11				
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE	LIMEIRA DO OES	Unidade: 04 DIVI	SAO ADMINISTE	RATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. AD	MINISTRATIVA E F	Despesa: 3.1.90.11.	00 VENCIMEN	TOS E VANTAGENS
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO			PESSOAL DE	CARGO COMISSIO
	Valores Dotaç			
Saldo Anterior Dotação : 246.004,76	Total do Empenho:		Saldo Atual: 2	·
Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SI	ERVIDORES COMISS		efone: 34345310	-
Endereço: AV. COPACABANA,630 Identidade:	CPF/CI	Cidade: LIMEIF NPJ: 26.042.598/000		Estado: MG
isomusio.	Histórico			Total
FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINIST		RA (VERBAS RESCIS	ORIAS DA	891,24
FUNCIONARIA VALERIA GOMES DA SILVA).			C D/ .	001,24
COMP. 03-2021.				
				1
Total Desconto (-)				33,89
VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGT	O-SERVIDORES CO	OMISSIONADOS		857,35
Por Extenso:				
	(Oitocentos	e Cinquenta e Sete	Reais e Trinta	e Cinco Centavos),
Exame Contabil:		Autorizo:		
Examp Johnson		,		
Alexsander Jose Mo			William Olivei	
CONTADOR - CRC/N A liquidação da despesa a que se refere a p		nho, foi procedido con	PRESIDE n base no docum	
apresentado, que demonstra a entrega ou a				
,	•			
Data://2021		Nitroda - Borna	_	
	-	Niveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidação acima autorizo o pagame			u procurador.	
.				
Data:// 2021	William C	Dliveira Bozza		
	-	SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qu	al dou plena quitação		DADOS B	ANCARIOS
	-		nco: 104 - Caixa	E. Federal;
Data:/ 2021 RG / CPF:			encia: 0936 - Itui	
Name		<u> </u>	per.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me neque n°:	io eletronico
		CI	ieque II .	
Assinat			Tesoureiro - E	berton Alves de
			Oli	veira

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

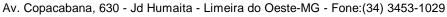
Empenho n°: 000120 Ficha Orçamentaria n°: 11 V.Total R\$: 891,24 Desconto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Liquido R\$:





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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: 01-03-2021 Tipo do Empenho: Ordinário Licitação: Não Licitado Ficha nº: 18 Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Pospesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 15.000,00 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 14.900,00 Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Endereço: AV. COPACABANA,630 CEPF/CNPJ: 26.042,598/0001-75 Histórico FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (VERBAS RESCISORIAS DA 100,00 COMP. 03-2021. Data:/_/2021 William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. William Oliveira Bozza PRESIDENTE
Fichá nº: 18 Orgáo: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIR Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Postesas: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 15.000,00 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 14.900,00 Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 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 (VERBAS RESCISORIAS DA 100,00 COMP. 03-2021. Otal Desconto (-) Q.00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00 ALIQUIDADE ALIQUIDADE A CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 A liquidação da despesa a que ser efere 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
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SUB El
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 15.000,00 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 14.900,00 Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029 Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Histórico Total FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (VERBAS RESCISORIAS DA 100,00 POLICIONARIA VALERIA GOMES DA SILVA) - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2021. Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
Valores Dotação Valores Dotação Valores Dotação Valores Dotação Valores Dotação 15.000,00 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 14.900,00 Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029 Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO DESTE Estado: MG Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Total
Saldo Anterior Dotação: 15.000,00 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 14.900,00 Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029 Endereço: AV. COPACABANA,630 Cidade: LIMEIRA DO OESTE Estado: MG Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Estado: MG Identidade: Total FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (VERBAS RESCISORIAS DA FUNCIONARIA VALERIA GOMES DA SILVA) - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2021. Intelescento (-) 0,00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00 Textenso: 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 Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:/_/2021 Data://2021 Data://2021 Data://2021 Data://2021
Saldo Anterior Dotação: 15.000,00 Total do Empenho: 100,00 Saldo Atual: 14.900,00 Credor: 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS Telefone: 3434531029 Endereço: AV. COPACABANA,630 CIDENTE
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 (VERBAS RESCISORIAS DA FUNCIONARIA VALERIA GOMES DA SILVA) - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2021. Intelescento (-) 0,00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00 or Extenso: (Cem Reais), Exame Contabil: Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Histórico Total FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (VERBAS RESCISORIAS DA FUNCIONARIA VALERIA GOMES DA SILVA) - AUXILIO ALIMENTACAO. TOTAL Desconto (-) 0,00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00 Total Desconto (-) (Cem Reais), Exame Contabil: Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi VIIIIam 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 Data://2021
Histórico FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (VERBAS RESCISORIAS DA FUNCIONARIA VALERIA GOMES DA SILVA) - AUXILIO ALIMENTACAO. TOTAL TOTAL TOTAL 100,00 ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS TOTE Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (VERBAS RESCISORIAS DA FUNCIONARIA VALERIA GOMES DA SILVA) - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2021. Data://2021 100,00
FUNCIONARIA VALERIA GOMES DA SILVA) - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2021. otal Desconto (-) ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS or Extenso: (Cem Reais), Exame Contabil: Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
COMP. 03-2021. Dotal Desconto (-)
ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS or Extenso: (Cem Reais), Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS or Extenso: (Cem Reais), Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
(Cem Reais), Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 Data:// 2021
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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
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
apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço. Data://2021
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 Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:// 2021
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:// 2021
Data:// 2021
DECORATE
PRESIDENTE FCIPOL Passibility valor desta despess de qual deu plana quitação DADOS PANCAPIOS
ECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADOS BANCARIOS Pagas: 104 Coiva E Enderel:
Banco: 104 - Caixa E. Federal; Data:/ 2021 RG / CPF: Agência: 0936 - Iturama;
Agencia: 0936 - Iturama, Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9
Nome: () Pagto por meio eletrônico
Cheque n°:
Cheque n°:
Cheque n°:

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

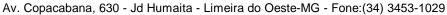
 Empenho n°: 000121
 Ficha Orçamentaria n°: 18
 V.Total R\$:
 100,00 Desconto:
 0,00 Desconto:





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





A DO OESTE-INIG
75
MG - Fone:(34) 3453-1029

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.

E(.). 0004	5.4.1.5	04 00 0004	T'	0 11 7 1	
Exercício: 2021	Data do Empenho:	01-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinario	
Licitação: Não Lici	tado				
Ficha nº: 12					
Orgão: 01 CÂI	MARA MUNICIPAL DE LIN	IEIRA DO OES	Unidade: 04 DI	VISAO ADMINIST	RATIVA E FINANCEIR
	01 MANTER ATIV. ADMIN	IISTRATIVA E F	Despesa: 3.1.90.13		
Fonte Rec.: 100 - REC	URSOS ORDINÁRIOS		Sub Elemento: 03	3 CONTRIBUIÇ	ÃO PATRONAL PAR
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotação	o: 51.804,30	Total do Empenho:	94,90	Saldo Atual: 5	51.709,40
-	NSS - INSTITUTO NACIO	-		elefone:	,
	DA DOS MINISTERIOS B		Cidade: BRAS		Estado: DF
Identidade:		CPF/CI	NPJ: 29.979.036/00	01-40	
	His	stórico			Total
INSS OBRIGAÇÃO PATRO	ONAL SOBRE A FOLHA D	E PAGTO DEPTO	DIVISAO ADMINIS	TRATIVA F	94,90
FINANCEIRA (VERBAS RE					0.,00
COMP. 03-2021.			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Fotal Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A	INCC INCTITUTO N	IACIONAL DA CI		IAI	94,90
	1N35 - INSTITUTO N	IACIONAL DA SI	EGURIDADE SUC	IAL	94,90
Por Extenso:					
			(Noventa e	Quatro Reais e	Noventa Centavos),
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alawaandan laas Mala (William Olive	ina Danna
	Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olive PRESIDE	
A liquidação da desp	esa a que se refere a pres		nho foi procedido co		
	nonstra a entrega ou a efe			om base no accan	TOTALO
aprocomado, que de	nonona a omnoga oa a ore	iivagao ao oo; vigo.			
Data://2021					
		William C	liveira Bozza		
		PRES	SIDENTE		
Face à liquidação aci	ma autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	seu procurador.	
Data:// 2021				_	
			Niveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor o	lasta daspasa, da gual d			DADOS	BANCARIOS
CECIBO. Recebi o valor c	iesta despesa, da quai d	ou piena quitação	L		
D-1 / / 000	4 DO / ODE:			Banco: 104 - Caixa	
Data:/ 202	11 RG / CPF:			Agência: 0936 - Itu	
			<u>-</u>	Oper.: 06 - Conta	
Nome:			!*) Pagto por me	eio eletronico
			[0	Cheque n°:	
	Andres				Eberton Alves de
	Assinatura			resoureiro - E	- DECTOD AIVES DE
			i	<u> </u>	iveira

RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

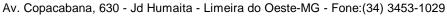
Empenho n°:000122Ficha Orçamentaria n°:12V.Total R\$:94,90Desconto:0,00OBRIGAÇÕES PATRONAISLiquido R\$:94,90





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	01-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação: Não L	icitado				
Ficha nº: 15					
	ÂMARA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
	0001 MANTER ATIV. ADMIN	IISTRATIVA E F		0.00 MATERIAL	
Fonte Rec.: 100 - Ri	ECURSOS ORDINÁRIOS	Walana Dataa		9 OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSU
0.11.4.1.5.	~ 440.004.07	Valores Dotaç		0.11.41.1.4	45.705.07
Saldo Anterior Dotag		Total do Empenho:		Saldo Atual: 1	·
Credor: <u>963</u> Endereço: AVENID	BIO PHARMA MEDICAME	ENTOS LIDA		elefone: (34)3453 EIRA DO OESTE	-1030 Estado: MG
Inscrição Estadual:	A BAI IIA,090	CPF/CN	NPJ: 07.157.888/00		Estado. MG
ou.yuo _ouuuu	His	stórico		<u> </u>	Total
FORNECIMENTO DE 06	PACOTE DE MASCARA T		C/50 UN. CADA F	P/PREVENCAO	239,40
DA PANDEMIA DO COR		27 0722707700	0,000 0111 0712711	71 112 12 110 110	200,10
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO	A BIO PHARMA MEDIO	CAMENTOS LTD	A		239,40
Por Extenso:					
		([ouzentos e Trinta e	Nove Reais e Q	uarenta Centavos),
		•			, ,
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo C	`ovizzi		William Olivei	ra Rozza
	CONTADOR - CRC/MG: 0			PRESIDE	
	spesa a que se refere a pres			om base no docum	ento
apresentado, que o	lemonstra a entrega ou a efe	etivação do serviço.			
Data: / /00	04				
Data://20	21	William O	liveira Bozza		
			SIDENTE		
Face à liquidação a	acima autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a	seu procurador.	
D					
Data:// 202	21	William O	liveira Bozza	_	
			SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valo	r desta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS B	ANCARIOS
			Ī	Banco: 104 - Caixa	E. Federal;
Data:/ 2	021 RG / CPF:			Agência: 0936 - Itui	
			_	Oper.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me	io eletrônico
			<u>[(</u>	Cheque n°:	
	Assinatura				berton Alves de
	noomaturu				veira

RESUMO: BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA

Empenho n°: 000123 Ficha Orçamentaria nº: 15 MATERIAL DE CONSUMO

V.Total R\$:

239,40 **Desconto**: Liquido R\$:

0,00 239,40



Exercício: 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	01-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Não Licita	•	01-00-2021	Tipo do Emperimo.	. Ordinario	
Ficha nº: 16					
	ARA MUNICIPAL DE LIN	MEIRA DO OES	Unidade: 04 DIV	ISAO ADMINISTE	RATIVA E FINANCEIR
J	1 MANTER ATIV. ADMIN		Despesa: 3.3.90.36	.00 OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCE
Fonte Rec.: 100 - RECU	IRSOS ORDINÁRIOS		Sub Elemento: 19	MANUTENÇÃ	O E CONSERVAÇÃ
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotação		Total do Empenho:	515,46	Saldo Atual: 3	<u>'</u>
	/ELTON CACIANO PER	EIRA		lefone: (34)9999	
Endereço: AV. BOLIVIA		ODE/ON		RA DO OESTE	Estado: MG
Identidade:	11954534	stórico	NPJ: 063.132.416-06)	Total
			MATIZADOD DE ADI	NA CODA DA	
PRESTACAO DE SERVICO CAMARA MUNICIPAL.	S DE PEDREIRO P/INS	I ALACAO DE CLIN	IATIZADOR DE ART	NA COPA DA	515,46
O/W/WOWNION //L.					
Fotal Desconto (-)					15,46
ALOR A SER PAGO A	EVELTON CACIANO	PEREIRA			500,00
Por Extenso:					000,00
of Exteriso.				((Quinhentos Reais),
				,	,,,
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olivei PRESIDE	
A liquidação da despes	sa a que se refere a prese		nho, foi procedido co		
	onstra a entrega ou a efe				
Data://2021				_	
			liveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidação acim	na autorizo o pagamento			eu procurador.	
, ,		•		•	
Data:// 2021				-	
		-	liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor de	esta despesa, da qual de			DADOS B	BANCARIOS
		January Managae	<u>⊫</u> R	anco: 104 - Caixa	
Data:/ 2021	RG / CPF:			gência: 0936 - Itul	′ !
				per.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me	io eletrônico
			C	heque n°:	
	Accincture				berton Alves de
	Assinatura				veira
				Oil	Volia

RESUMO: EVELTON CACIANO PEREIRA

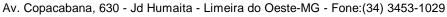
Empenho n°: 000124 Ficha Orçamentaria n°: 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA V.Total R\$: 515,46 Desconto: Liquido R\$: 15,46 <u>**500,00**</u>





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





Nota de Empenho: 000125 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: 01-03-2021 Tipo do Empenho: Ordinário Licitação: Não Licitado	
Ficha nº: 17	
- 3	ISTRATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.39.00 OUTRO	
Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 99 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI
Valores DotaçãoSaldo Anterior Dotação : 72.105,77Total do Empenho: 3,00Saldo Atual	: 72.102,77
Saldo Anterior Dotação: 72.105,77 Total do Empenho: 3,00 Saldo Atual Credor: 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE Telefone: 3434	
Endereço: RUA PERNAMBUCO,780 Cidade: LIMEIRA DO OEST	
Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.556/0001-34	
Histórico	Total
TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE A EMISSAO DA GUIA DE PAGAMENTO DO ISSQN.	3,00
COMP. 03-2021.	
Fotal Desconto (-)	0,00
VALOR A SER PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE	3,00
Por Extenso:	3,00
FOR EXTERISO:	(Três Reais),
	(1100 110010);
Exame Contabil: Autorizo:	
Alexsander Jose Melo Covizzi William C	Dliveira Bozza
	SIDENTE
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no do	cumento
apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.	
Data: / /2021	
Data://2021William Oliveira Bozza	
William Oliveira Bozza PRESIDENTE	
William Oliveira Bozza	ır.
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurado	ır.
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurado Data:// 2021 William Oliveira Bozza	ır.
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurado Data:// 2021 William Oliveira Bozza PRESIDENTE	
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurado Data:// 2021 William Oliveira Bozza PRESIDENTE RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADO	OS BANCARIOS
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurado Data:// 2021 William Oliveira Bozza PRESIDENTE RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação DADO Banco: 104 - C	OS BANCARIOS aixa E. Federal;
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurado Data:// 2021 William Oliveira Bozza PRESIDENTE RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2021 RG / CPF: Agência: 0936	OS BANCARIOS aixa E. Federal;
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurado Data:// 2021 William Oliveira Bozza PRESIDENTE RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2021 RG / CPF: Agência: 0936 Oper.: 06 - Co	OS BANCARIOS aixa E. Federal; - Iturama;
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurado Data:// 2021 William Oliveira Bozza PRESIDENTE RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2021 RG / CPF: Agência: 0936 Oper.: 06 - Co	DS BANCARIOS aixa E. Federal; - Iturama; onta PJ: 000384-9
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurado Data:// 2021	DS BANCARIOS aixa E. Federal; - Iturama; onta PJ: 000384-9 meio eletrônico
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurado Data:// 2021 William Oliveira Bozza PRESIDENTE RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2021 RG / CPF: Agência: 0936 Oper.: 06 - Cc Nome: () Pagto por Cheque n°:	DS BANCARIOS aixa E. Federal; - Iturama; onta PJ: 000384-9

RESUMO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

Empenho nº: 000125 Ficha Orçamentaria nº: 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA V.Total R\$: 3,00 Desconto:

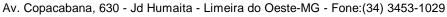
0 **Desconto**: 0,00 **Liquido R\$**: 3,00





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	01-03-2021	-	Γipo do Emp	enho:	Ordin	nário		
Licitação:	Não Li			J. 00 2021				O T GIT			
Ficha nº:	17										
Orgão:		ÂMARA MUNIC	IPAL DE LIN	MEIRA DO OES	ι	Jnidade: 04	DIVI	SAO A	DMINIS	TRATIVA	E FINANCEI
Atividade:				NISTRATIVA E F		Despesa: 3.3.					
Fonte Rec.:	100 - RE	CURSOS ORE	INÁRIOS			Sub Elemento	o: 16	MAN	IUTENÇ	ÃO E COI	NSERVAÇÃ
				Valores Do	taçã						
Saldo Anter		ão: 72.102,7		Total do Empeni	ho:	180,00				71.922,7	7
Credor:		GERSON CA	RLOS BARE	BOSA ME		0:1.1			` '	53-1659	
Endereço: Identidade:	AV. DA	SAUDADE,620 002085581	0050	CDE	=/CNIF	Cidade: PJ: 17.434.68			OESTE	Estad	o: MG
identidade.		002065561		stórico	-/CINE	J. 17.434.00	5 4 /000 I	-32			Total
PRESTACAO D	E CEDVI	COS DE LAVA			II ITC	VICAO DO VI					
CHEVROLET/C											180,00
OHE VINOLE I/O	ODMETT	.0 2121 2,10,1	1 112 0070 2	DE I ROI RIEDA				,			
Total Desconto (-)										0,00
VALOR A SER	<u>, </u>	A GERSON	CARLOS	BARBOSA ME							180,00
Por Extenso:	1 700 /	- OLINOON	CAILLOGI	DANDOGA MIL	•						100,00
FOI Extenso.									(Ce	nto e Oite	enta Reais)
									(33		ina riodio ,
Exame Contabil:					Aı	utorizo:					
	-										
			e r Jose Melo (R - CRC/MG: (Wil	l liam Oli v PRESII	/eira Bozza DENTE	
A liquidaçã	ão da des			ente nota de em	penh	o. foi procedi	ido com	base			
				etivação do servi		о, тот регосом					
Data:	_//202	21						-			
					_	/eira Bozza DENTE					
Face à liqu	uidação a	cima autorizo d	pagamento	desta importând			ou a se	u proc	urador.		
1	,		. •					•			
Data:	// 202	.1									
						/eira Bozza DENTE					
RECIBO: Receb	ni o valo:	daeta daenaa	ם אם מיים א			JEINI E				BANCAR	IOS
RECIBO. Recei	oi o vaioi	uesta uespes	a, ua quai u	ou piena quitaç	ÇaU		D-0				
Data: /	/ 20	021 RG /	∩DF·						0936 - I	xa E. Fede	rai,
Data/_	/ 20	721 107	OI I				Op	er.: 06	- Conf	ta PJ: 000	384-9
Nome:										neio eletrá	
								eque r	•		
								-			
			Assinatura					Teso		Eberton	Alves de
										Oliveira	

RESUMO: GERSON CARLOS BARBOSA ME

Empenho n°: 000126 Ficha Orçamentaria nº: 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA V.Total R\$: 180,00 **Desconto:**

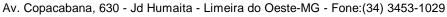
0,00 Liquido R\$: 180,00





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





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 da Empanha	04 02 2024	Tino do Emporto	o. Ordinária	
	Data do Empenho:	01-03-2021	Tipo do Empenho	o. Ordinario	
Licitação: Não Licitad	IU .				
•	RA MUNICIPAL DE LIN	MEIRA DO OES	Unidade: 04 DI	VISAO ADMINISTI	RATIVA E FINANCEIR
	MANTER ATIV. ADMIN				ERVIÇOS DE TERCE
Fonte Rec.: 100 - RECUR					E TELECOMUNICAÇ
		Valores Dotaç		,	,
Saldo Anterior Dotação :	71.922,77	Total do Empenho:		Saldo Atual: 7	1.257,79
	SAR TELECOM S/A			elefone:	,
Endereço: RUA JOSE Al	LVES GARCIA,415		Cidade: UBE		Estado: MG
Identidade: 7	029809450010		NPJ: 71.208.516/00	01-74	
		stórico			Total
REF. SERVICOS DE TELEFO					664,98
INTERNACIONAL FONES: 34 34-0273-0790-LMTE E SERVI				SANDA LARGA	
34-0213-0130-LIVITE E SERVI	ICOS DE TELEFONIA	FIAA. 3433-1029 E	3 4 33-1244.		
Total Desconto (-)					0,00
/ALOR A SER PAGO A	NI CAD TELECOM S	2/A			664,98
	ALGAR TELECOM S	DIA .			004,90
Por Extenso:		(Saiscentes e	Sessenta e Ouatro	. Resis e Novent	a e Oito Centavos),
		(Seisceillos e	oessenia e QualiC	, iveais e Novelli	a e Ono Gentavos),
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olivei PRESIDE	
A liquidação da despesa			ho, foi procedido c		
apresentado, que demor			, 10. p. 0000.00		
•	•	•			
Data://2021					
		-	liveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidação acima	autorizo o pagamento			seu procurador.	
, ,	, ,	,		•	
Data:// 2021					
			liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor des	ta despesa, da qual d			DADOS E	BANCARIOS
	, , ,		I.	Banco: 104 - Caixa	E. Federal:
Data:// 2021	RG / CPF:			Agência: 0936 - Itu	
			<u>(</u>	Oper.: 06 - Conta	PJ: 000384-9
Nome:) Pagto por me	io eletrônico
			<u> </u>	Cheque n°:	
	Assinatura				berton Alves de
	Assinatura				veira
				011	

RESUMO: ALGAR TELECOM S/A

Empenho n°: 000127 Ficha Orçamentaria n°: 17 V.Total R\$: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

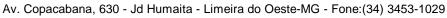
V.Total R\$: 664,98 Desconto: 0,00 Liquido R\$: 664.98





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75



Nota de Empenho: 000128 Exercício: 2021



0,00

0,66

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:	01-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação:	Não Licitad	lo				
Ficha nº:						
Orgão:		RA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
Atividade:		MANTER ATIV. ADMIN RSOS ORDINÁRIOS	NISTRATIVAEF	Sub Elemento: 64		SERVIÇOS DE TERCE SANCÁRIOS
1 0110 1100.	. 100 112001	COO ONDINATIOO	Valores Dotaç		CERTIFOCE	, u (0) u (100
Saldo Ante	erior Dotação :	71.257.79	Total do Empenho:	_	Saldo Atual:	71.257.13
Credor:		XA ECONOMICA FED	_		efone:	,
Endereço:	AV. RIO GRA			Cidade: ITURA		Estado: MG
Identidade	:			NPJ: 00.360.305/000	1-04	
			stórico			Total
DEBITO DE TA	ARIFA CONTAS	S A PAGAR				0,66
Total Desconto (()					0.00
		DAIVA FOONOMOA	FEDERAL			,
VALOR A SER	R PAGO A (CAIXA ECONOMICA	FEDERAL			0,66
Por Extenso:					/ Sosson	ta e Seis Centavos),
					(Jesseii	ta e Seis Centavos),
Exame Contabil:				Autorizo:		
		Alessa and an Israe Male (\A/!!!! O!!	
		Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: (William Olive PRESID	
	ção da despesa	a que se refere a pres	ente nota de emper			
apresenta	ado, que demor	nstra a entrega ou a efe	etivação do serviço.			
Doto	_//2021					
Dala	//2021		William O	liveira Bozza	_	
				SIDENTE		
Face à lic	quidação acima	autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a se	eu procurador.	
Data:	_// 2021					
Data	_// 2021		William O	liveira Bozza		
				SIDENTE		
RECIBO: Rece	bi o valor des	ta despesa, da qual d	ou plena quitação			BANCARIOS
Data	/ / 0004	DO / ODE:			nco: 104 - Caix	
Data:	// 2021	RG / CPF:			jência: 0936 - Iti per.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por m	
					neque n°:	
		A i				Charten Alves de
		Assinatura				Eberton Alves de liveira
					0	ii v c ii a

RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empenho n°: 000128Ficha Orçamentaria n°: 17V.Total R\$: 0,66Desconto: 0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICALiquido R\$: 0,00

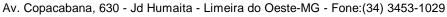


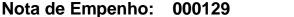
Exercício: 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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	
		01-03-2021	Tipo do Empenho	. Ordinario	
Licitação: Não Li	citado				
Ficha nº: 15		451D 4 DO OEO	Hadalar 04 DIV	//CAO ADMINIST	DATIVA E EINIANOEID
•	ÂMARA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
	1001 MANTER ATIV. ADMIN ECURSOS ORDINÁRIOS	IISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30 Sub Elemento: 16		
Fonte Rec., 100 - Re	CURSUS URDINARIOS	Valence Detec) WATERIAL DI	EEAPEDIENTE
	445 705 07	Valores Dotaç			144.507.40
Saldo Anterior Dotaç		Total do Empenho:		Saldo Atual: 1	144.537,10
	KABUM COMERCIO ELE	IRONICO S/A		elefone:	F-4-d-, F0
Endereço: ROD. BF Identidade:	(262,222	CDE/CN	Cidade: VIAN NPJ: 05.570.714/000		Estado: ES
identidade.			NPJ. 05.570.714/000	J6-25	T - (- 1
		stórico			Total
	ATERIAIS DE CONSUMO D	E INFORMATICA F	P/MANUTENCAO DA	AS ATIVIDADES	1.228,17
PARLAMENTARES DA C	AMARA MUNICIPAL.				
.					0.00
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO	A KABUM COMERCIO	ELETRONICO S	/A		1.228,17
Por Extenso:					
		(Hum Mil I	Duzentos e Vinte e	Oito Reais e De	ezessete Centavos),
Exame Contabil:			Autorizo:		
-					
	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olive PRESIDE	
A liquidação da des	pesa a que se refere a pres		nho foi procedido co		
	emonstra a entrega ou a efe			nn base no accan	nonto
aprocomado, que a		araşac ac corrigo.			
Data://202	21				
		William O	liveira Bozza		
			SIDENTE		
Face à liquidação a	cima autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	seu procurador.	
Data: / / 200	4				
Data:// 202	. I	William O	liveira Bozza	_	
			SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor	desta despesa, da qual d	ou plena guitação		DADOS	BANCARIOS
	. , .	,	E	Banco: 104 - Caixa	
Data:// 20)21 RG / CPF:			ngência: 0936 - Itu	
				Oper.: 06 - Conta	
Nome:			<u></u>	<u> </u>	
) ragio poi ille	
				heque n°:	PJ: 000384-9
				, .	PJ: 000384-9
			Ċ	Cheque n°:	PJ: 000384-9
	Assinatura		Ċ	Cheque n°:	a PJ: 000384-9 eio eletrônico

RESUMO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A

Empenho n°: 000129 Ficha Orçamentaria n°: 15 V.Total R\$: MATERIAL DE CONSUMO

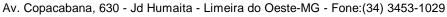


1.228,17 Desconto: Liquido R\$: 0,00 **1.228,17**



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	01-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não L	icitado				
Ficha nº: 15					
<u> </u>	CÂMARA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
	0001 MANTER ATIV. ADMIN	IISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30		
Fonte Rec.: 100 - R	ECURSOS ORDINÁRIOS			MATERIAL PA	RA MANUTENÇÃO
		Valores Dotaç			
Saldo Anterior Dota		Total do Empenho:		Saldo Atual: 1	<u> </u>
	DELIO BALERO BINDELA	A ME		lefone: (34)3453-	
Endereço: AV. DA		ODE/ON		IRA DO OESTE	Estado: MG
Identidade:	7423270260044		NPJ: 16.906.083/000	71-12	T - 4 - 1
EODNEONENTO DE M		stórico	D = 0114 B4 == DD0	<u> </u>	Total
	ATERIAIS DE CONSUMO (L INSTALACOES ELETRICAS				277,06
P/IVIAINUTEINCAU DAST	INSTALACOES ELETRICAS	DO PLENARIO DA	CAWAKA WUNICIF	AL.	
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO	A DELIO BALERO BIN	DELA ME			277,06
	A DELIO BALERO BIN	DELA IVIE			211,00
Por Extenso:			/ Duzantos a Sata	ento o Soto Boois	e Seis Centavos),
			(Duzenios e Seie	illa e Sele Reals	e seis ceillavos),
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olivei PRESIDE	
A liquidação da de	spesa a que se refere a presi		aho, foi procedido co		
	demonstra a entrega ou a efe			in base no accum	Citto
эргэээннээ, цаа		,			
Data://20	21				
			liveira Bozza		
Face à liquidação	acima autorizo o pagamento		SIDENTE	ou produrador	
race a liquidação a	acima autorizo o pagamento	desta importancia	ao iavorecido ou a s	eu procurador.	
Data:// 20	21				
	- ·		liveira Bozza	_	
			SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valo	r desta despesa, da qual d	ou plena quitação	<u>=</u>		ANCARIOS
D-t / /0	0004 DO / ODE:			anco: 104 - Caixa	
Data:/ 2	2021 RG / CPF:			.gência: 0936 - Itui)per.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me	
Nome				cheque n°:	io eletroriico
	Assinatura			Tesoureiro - E	berton Alves de
				Oli	veira

RESUMO: <u>DELIO BALERO BINDELA ME</u>

Empenho n°: 000130 MATERIAL DE CONSUMO Ficha Orçamentaria n°: 15

V.Total R\$:

277,06 **Desconto:** Liquido R\$:



0,00 **277,06**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	01-03-2021	Tipo do Empenh	o: Ordinário	
Licitação: Não Licita					
Ficha nº: 17					
· ·	ARA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.000 Fonte Rec.: 100 - RECU	1 MANTER ATIV. ADMIN IRSOS ORDINÁRIOS	IISTRATIVA E F		39.00 OUTROS S 34 SERVIÇOS BA	ERVIÇOS DE TERCE
TOTILE INCO 100 - INLOC	DROOG ORDINARIOO	Valores Dotaç		J4 OLIVIÇOO DA	NIVOAINIOO
Saldo Anterior Dotação	: 71.257.13	Total do Empenho:	36,50	Saldo Atual: 7	1.220.63
	AIXA ECONOMICA FED	-		elefone:	11220,00
Endereço: AV. RIO GR	RANDE,		Cidade: ITUI	RAMA	Estado: MG
Identidade:			NPJ: 00.360.305/00	001-04	
		stórico			Total
DEBITO DE TARIFA MANU	TENCAO DE CADASTRO)			36,50
T (1 D () ()					0.00
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL			36,50
Por Extenso:			(T . * . * .	o de la Desta de Ot	
			(I rinta e	e Seis Reals e Cil	nquenta Centavos),
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olivei PRESIDE	
A liquidação da despe	sa a que se refere a pres		nho, foi procedido d		
	onstra a entrega ou a efe				
Data://2021			liveira Bozza		
		-	SIDENTE		
Face à liquidação acim	na autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a	seu procurador.	
D / / / / / / / / / / / / / / / / / / /					
Data:// 2021		William O	liveira Bozza	<u> </u>	
			SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor de	esta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS E	ANCARIOS
				Banco: 104 - Caixa	E. Federal;
Data:// 2021	RG / CPF:			Agência: 0936 - Itu	
Marsa.				Oper.: 06 - Conta	
Nome:				() Pagto por me Cheque n°:	io eletronico
				oneque ii .	
	Assinatura				berton Alves de
				Oli	

RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

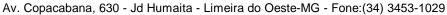
Empenho nº: 000131Ficha Orçamentaria nº: 17V.Total R\$: 36,50Desconto: 0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICALiquido R\$: 36,50





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	22-03-2021	Tipo do Empenh	o: Ordinário	
Licitação:	Não Licitad	do				
Ficha nº:	1					
Orgão: Atividade:		RA MUNICIPAL DE LIN				TARIA DA PRESIDE
		MANTER ATIV. DOS A RSOS ORDINÁRIOS	IGENTES POLI		1.00 VENCIMEN 06 SUBSÍDIO DE	TOS E VANTAGENS VEREADOR
			Valores Dotaç			
Saldo Ante	rior Dotação :	491.318,72	Total do Empenho:		Saldo Atual: 4	54.127,04
Credor:	<u>3</u> FO	LHA DE PAGTO-AGEN	ITES POLITICOS		elefone: 34345310	029
	AV. COPACA	ABANA,630	005/01		EIRA DO OESTE	Estado: MG
Identidade:		U:	stórico	NPJ: 26.042.598/00	001-75	Total
	STO DOS VEI	READORES - AGENTE				Total 37.191,68
COMP. 03-2021		NEADONES - AGENTE	3 FOLITICOS.			37.191,00
Total Desconto (-	-)					9.885,80
VALOR A SER	PAGO A	FOLHA DE PAGTO-	AGENTES POLIT	ICOS		27.305,88
Por Extenso:						
			(Vinte e Sete Mi	I Trezentos e Cinc	co Reais e Oitent	a e Oito Centavos),
				A 4 1		
Exame Contabil:			•	Autorizo:		
		Alexsander Jose Melo C			William Olivei	
Δ liquidac	ão da despes	CONTADOR - CRC/MG: 0 a que se refere a pres		nho foi procedido o	PRESIDE	
		nstra a entrega ou a efe			om base no accum	ichto
·	•	· ·				
Data:	_//2021			U l D		
				liveira Bozza SIDENTE		
Face à liq	uidação acima	a autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a	seu procurador.	
Data	/ / 0004					
Data:	// 2021		William O	liveira Bozza		
				SIDENTE		
RECIBO: Recel	bi o valor des	sta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50/055			Banco: 104 - Caixa	, ,
Data:/	// 2021	RG / CPF:			Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta	rama;
Nome:				÷	() Pagto por me	
					Cheque n°:	
		Andres				Shorton Alvon do
		Assinatura				berton Alves de veira
					Oil	. v u

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Empenho n°: 000132 Ficha Orçamentaria n°: 1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

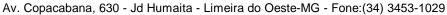
V.Total R\$: 37.191,68 Desconto: 9.885,80 Liquido R\$: 27.305,88





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





MG - Fone:(34) 3453-1029 **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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação: Não Licitad	lo				
	RA MUNICIPAL DE LIN MANTER ATIV. DOS A RSOS ORDINÁRIOS		Despesa: 3.1.90.1	1.00 VENCIMEN	ETARIA DA PRESIDE TOS E VANTAGENS PRESIDENTE DA C
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotação :	454.127,04	Total do Empenho:	4.648,96	Saldo Atual: 4	49.478,08
Credor: <u>3</u> <u>FO</u> Endereço: AV. COPACA Identidade:	L HA DE PAGTO-AGEN BANA,630	_		elefone: 34345310 EIRA DO OESTE 101-75	029 Estado: MG
	His	stórico			Total
FOLHA DE PAGTO DO PRES COMP. 03-2021.	BIDENTE - AGENTE PO	OLITICO.			4.648,96
Total Desconto (-)					799,03
VALOR A SER PAGO A	FOLHA DE PAGTO-	AGENTES POLIT	ICOS		3.849,93
Exame Contabil:	(Tri		e Quarenta e Nove	Reais e Noventa	a e Três Centavos),
	Alexsander Jose Melo (William Olivei PRESIDE	
A liquidação da despesa apresentado, que demo				om base no docum	iento
Data://2021			liveira Bozza		
Face à liquidação acima	autorizo o nagamento		SIDENTE	seu procurador	
Data:// 2021	r actorizo o pagamento	acsta importancia	ao lavolcolao ou a	oca procuracion.	
Data// 2021			liveira Bozza SIDENTE	_	
RECIBO: Recebi o valor des	ta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
Data:/ 2021	RG / CPF:			Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta	rama; PJ: 000384-9
Nome:				() Pagto por me Cheque n°:	io eletrônico
	Assinatura				Eberton Alves de

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS

Empenho n°: 000133 Ficha Orçamentaria n°: 1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 4.648,96 Desconto: Liquido R\$: 799,03

3.849,93



Exercício: 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não Li	citado				
Atividade: 01.031.0	ÂMARA MUNICIPAL DE LIN 0001 MANTER ATIV. DOS A ECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa: 3.1.90.13	3.00 OBRIGAÇ	RETARIA DA PRESIDE ÕES PATRONAIS ÇÃO PATRONAL PAR
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotaç		Γotal do Empenho:		Saldo Atual:	151.741,48
Credor: <u>47</u> Endereço: ESPLAN Identidade:	INSS - INSTITUTO NACIO IADA DOS MINISTERIOS BI	LOCO F,	DADE SOCIAL Te Cidade: BRAS NPJ: 29.979.036/00		Estado: DF
		stórico			Total
INSS OBRIGACAO PAT POLITICOS. COMP. 03-2021.	RONAL SOBRE A FOLHA D	E PAGTO DOS VE	READORES - AGE	NTES	8.786,53
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO	A INSS - INSTITUTO N	ACIONAL DA SE	GURIDADE SOC	IAL	8.786,53
Exame Contabil:	<u> </u>		Autorizo:		ta e Três Centavos),
	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olive PRESID	
	spesa a que se refere a prese emonstra a entrega ou a efe			m base no docui	mento
Data://202	21				
		PRES	liveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidação a	cima autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	eu procurador.	
Data:// 202	21		liveira Bozza SIDENTE	-	
RECIBO: Recebi o valo	r desta despesa, da qual de	ou plena quitação		DADOS	BANCARIOS
Data:/ 2	021 RG / CPF:		P	lanco: 104 - Caix .gência: 0936 - It Oper.: 06 - Conta	urama;
Nome:) Pagto por m Cheque n°:	eio eletrônico
	Assinatura				Eberton Alves de liveira

RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

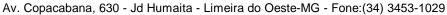
Empenho n°: 000134Ficha Orçamentaria n°: 2V.Total R\$:8.786,53Desconto:0,00OBRIGAÇÕES PATRONAISLiquido R\$:8.786,53





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação:	Não Licitad	lo				
Ficha nº:						
Orgão:		RA MUNICIPAL DE LIN				ETARIA DA PRESIDE
Atividade:		MANTER ATIV. DO G <i>A</i> RSOS ORDINÁRIOS	AB. DA PRESID			TOS E VANTAGENS CARGO COMISSIO
ronte Net	100 - KECOP	NOOS ONDINANIOS	Valores Dotaç		FESSOAL DE	CARGO COIVIISSIO
Salda Ant	erior Dotação :	22 224 75	Total do Empenho:	_	Saldo Atual: 2	9 393 72
Credor:		LHA DE PAGTO-SERV	_		elefone: 34345310	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	: AV. COPACA		IDONEO COMICO		IRA DO OESTE	Estado: MG
Identidad		,	CPF/CI	NPJ: 26.042.598/00		
		His	stórico			Total
FOLHA DE PA	AGTO DEPTO G	SABINETE E SECRETA	RIA DA PRESIDEI	NCIA.		3.951,03
COMP. 03-20	21.					
Total Desconto	(-)					1.002,33
VALOR A SE	R PAGO A	FOLHA DE PAGTO-S	SERVIDORES CO	OMISSIONADOS		2.948,70
Por Extenso:						
			(Dois Mil Nove	ecentos e Quarenta	a e Oito Reais e	Setenta Centavos),
Everne Centebil	<u> </u>			Autorizo:		
Exame Contabil	:			Autorizo:		
		Alexsander Jose Melo C			William Olivei	
A 1:: -1-		CONTADOR - CRC/MG: 0		-	PRESIDE	
		i a que se refere a presenstra a entrega ou a efe			om base no docum	ento
артосон	iado, que demen	iona a omroga oa a oro	nivação do corviço.			
Data: _	//2021					
				liveira Bozza		
Face à li	iguidação acima	autorizo o pagamento		SIDENTE ao favorecido ou a s	eu procurador	
i ace a ii	iquidação acima	autorizo o pagamento	desta importancia	ao lavorecido ou a s	eu procurador.	
Data: _	// 2021				_	
				liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Rec	ebi o valor des	ta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS B	BANCARIOS
				E	Banco: 104 - Caixa	E. Federal;
Data:	_// 2021	RG / CPF:			gência: 0936 - Itu	
				[(Oper.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me	io eletronico
					Cheque n°:	
		Assinatura			Tesoureiro - E	berton Alves de
					Oli	veira

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho n°: 000135 Ficha Orçamentaria nº: 3 V.Total R\$: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.951,03 **Desconto:**

Liquido R\$:

1.002,33 2.948,70





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





A DO OESTE-MG
75
MG - Fone:(34) 3453-1029

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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	· Ordinário	
	icitado		npo de Emponio	. Oramano	
Ficha nº: 18					
	CÂMARA MUNICIPAL DE LIN	MEIRA DO OES	Unidade: 04 DIV	ISAO ADMINISTE	RATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.	0001 MANTER ATIV. ADMIN	NISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.46		
Fonte Rec.: 100 - R	ECURSOS ORDINÁRIOS		Sub Elemento: 00	AUXÍLIO-ALIM	IENTAÇÃO
		Valores Dotaç	_		
Saldo Anterior Dota		Total do Empenho:		Saldo Atual: 1	4.800,00
Credor: 9	FOLHA DE PAGTO-SERV	<u> (IDORES COMISSI</u>		lefone: 34345310	
Endereço: AV. CO Identidade:	PACABANA,630	CDE/CN	Cidade: LIMEI NPJ: 26.042.598/000	RA DO OESTE	Estado: MG
тиеншиаие.	Ui.	stórico	NFJ. 20.042.596/000	71-75	Total
EOLHA DE BACTO DEI	PTO GABINETE E SECRETA		NCIA ALIVILIO ALI	MENTACAO	100,00
COMP. 03-2021.	PIO GABINETE E SECRETA	ARIA DA PRESIDEI	NCIA - AUXILIO ALII	VIENTACAO.	100,00
otal Desconto (-)					0,00
· · ·	A FOLHA DE PAGTO-	SERVIDORES CO	PODANOISSIMO		100,00
Por Extenso:	A TOLINA DE LAGIO-	SERVIDORES CO	DIVINOSIONADOS		100,00
of Extenso.					(Cem Reais),
					(Com Rodio),
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: (William Olivei PRESIDE	
A liquidação da de	spesa a que se refere a pres		nho, foi procedido co		
	demonstra a entrega ou a efe				
Data://20	21	William O	liveira Bozza		
			SIDENTE		
Face à liquidação	acima autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	eu procurador.	
Data:// 20	21		liveira Bozza	-	
			SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valo	or desta despesa, da qual d	ou plena guitação		DADOS E	ANCARIOS
			<u>=</u>	anco: 104 - Caixa	
Data:/ 2	2021 RG / CPF:			gência: 0936 - Itu	
				per.: 06 - Conta	
Nome:			1.5) Pagto por me	io eletrônico
			C	heque n°:	
	Assinatura				berton Alves de
	, .comatana				veira
			l		l l

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho n°: 000136 Ficha Orçamentaria n°: 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$:

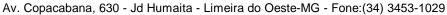
100,00 Desconto: Liquido R\$: 0,00 **100,00**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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 Da	ta do Empenho:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não Licitado					
Ficha nº: 4 Orgão: 01 CÂMARA M Atividade: 01.031.0001 MAN' Fonte Rec.: 100 - RECURSOS	,		Despesa: 3.1.90.13	.00 OBRIGAÇÕ	ETARIA DA PRESIDE DES PATRONAIS ÃO PATRONAL PAR
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotação: 6.66	62,55 T	otal do Empenho:	829,72	Saldo Atual: 5	.832,83
Credor: <u>47 INSS - IN</u> Endereço: ESPLANADA DOS Identidade:			Cidade: BRAS NPJ: 29.979.036/000		Estado: DF
	His	tórico			Total
INSS OBRIGACAO PATRONAL SO PRESIDENCIA. COMP. 03-2021.	OBRE A FOLHA DI	E PAGTO DEPTO	GABINETE E SECR	ETARIA DA	829,72
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A INSS	- INSTITUTO N	ACIONAL DA SE	GURIDADE SOCI	AL	829,72
Exame Contabil:			Autorizo:	reals e Setenta	a e Dois Centavos),
	sander Jose Melo C ADOR - CRC/MG: 07			William Olivei PRESIDE	
A liquidação da despesa a qu apresentado, que demonstra			ho, foi procedido co	m base no docum	ento
Data://2021					
		PRES	liveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidação acima auto	rizo o pagamento	desta importância a	ao favorecido ou a s	eu procurador.	i
Data:// 2021					
<i></i>	-		liveira Bozza SIDENTE	-	
RECIBO: Recebi o valor desta de	spesa, da qual do	ou plena quitação		DADOS B	ANCARIOS
Data:// 2021 F	RG / CPF:		A	anco: 104 - Caixa gência: 0936 - Itui per.: 06 - Conta	rama;
Nome:) Pagto por me	
			C	heque n°:	
	Assinatura			Tesoureiro - E	berton Alves de veira

RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Empenho n°: 000137Ficha Orçamentaria n°: 4V.Total R\$:829,72Desconto:0,00OBRIGAÇÕES PATRONAISLiquido R\$:829,72





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





MG - Fone:(34) 3453-103 **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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação: Não Lic		ZZ 00-2021	TIPO GO EIIIPEIIIIC	J. Gramano	
Ficha nº: 5	itauU				
	MARA MUNICIPAL DE LII	MEIDA DO OES	Unidado: 02 AS	SCECCUDIA DADI	AMENTAR E LEGISL
9	001 MANTER ATIV. PARL				TOS E VANTAGENS
	CURSOS ORDINÁRIOS				CARGO EFETIVO (
		Valores Dotaç			
Saldo Anterior Dotaçã	io · 99 853 87	Total do Empenho:		Saldo Atual: 9	90.304.11
	FOLHA DE PAGTO SERV	•		elefone: 3434531	•
Endereço: AV COPA		THE CHARLES EN LITTE	<u>c</u> Cidade: LIME		Estado: MG
Identidade:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CPF/CN	NPJ: 26.042.598/00		
	Hi	stórico			Total
FOLHA DE PAGTO DEPT	O ASSESSORIA PARLAN	MENTAR E LEGISLA	ATIVA.		9.549,76
COMP. 03-2021.					
Total Desconto (-)					1.744,23
VALOR A SER PAGO A	FOLHA DE PAGTO	SERVIDORES EF	ETIVOS		7.805,53
Por Extenso:	102				11000,00
OI LATERISO.		(Sete Mil Oit	ocentos e Cinco I	Reais e Cinquent	a e Três Centavos),
		(0000 11111 011		toulo o omquom	a c mes comaves ,,
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo			William Olive	
A 1: · · · · ~ · · · ·	CONTADOR - CRC/MG: (1 ()	PRESIDE	
A liquidação da desp	oesa a que se refere a pres monstra a entrega ou a efe	sente nota de empen	ino, foi procedido c	om base no docun	nento
apresentado, que de	illonsila a enilega ou a en	etivação do serviço.			
Data://202 ⁻	1				
Data:		William O	liveira Bozza		
			SIDENTE		
Face à liquidação ac	cima autorizo o pagamento	desta importância a	ao favorecido ou a	seu procurador.	
5					
Data:// 202		William O	liveira Bozza	_	
			SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor	desta despesa, da qual d			DADOS I	BANCARIOS
	acota acopoca, aa qaar a	iou piona quitaguo	<u>l</u>	Banco: 104 - Caixa	
Data:// 20	21 RG / CPF:			Agência: 0936 - Itu	
,,				Oper.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me	
- 				Cheque n°:	
				•	
	Assinatura		į	Tesoureiro - I	Eberton Alves de
				OI	iveira

RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Empenho n°: 000138 Ficha Orçamentaria n°: 5 V.Total R\$: 9.549,76 Desconto: 1.744,23 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Liquido R\$: 7.805,53





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75



Nota de Empenho: 000139 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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação:	Não Licitad			Tipo do Emponio	or amario	
Ficha nº:	18					
Orgão:	•	RA MUNICIPAL DE LI	MEIRA DO OES	Unidade: 04 DI	VISAO ADMINIS	TRATIVA E FINANCEIR
Atividade:	-	MANTER ATIV. ADMIN		Despesa: 3.3.90.4	6.00 AUXÍLIO-	ALIMENTAÇÃO
Fonte Rec.:	100 - RECUF	RSOS ORDINÁRIOS		Sub Elemento: 0	0 AUXÍLIO-AL	IMENTAÇÃO
			Valores Dotaç	ão		
Saldo Anter	rior Dotação :	14.800,00	Total do Empenho:	200,00	Saldo Atual:	14.600,00
Credor:		LHA DE PAGTO SERV	IDORES EFETIVO		elefone: 343453	
	AV COPACA	BANA,630	0.7.7/01	Cidade: LIME		Estado: MG
Identidade:				NPJ: 26.042.598/00	01-75	
			stórico			Total
		ASSESSORIA PARLAM	IENTAR E LEGISLA	ATIVA - AUXILIO AI	LIMENTACAO.	200,00
COMP. 03-2021						
Fotal December (\					0.00
Total Desconto (-	<u>, </u>					0,00
	PAGO A	FOLHA DE PAGTO	SERVIDORES EF	ETIVOS		200,00
Por Extenso:						
						(Duzentos Reais),
Exame Contabil:				Autorizo:		
Exame Contabil.				Autorizo.		
		Alexsander Jose Melo	Covizzi		William Oliv	veira Bozza
		CONTADOR - CRC/MG: (PRESI	
		a que se refere a pres			om base no docu	mento
apresentad	ao, que aemoi	nstra a entrega ou a efe	etivação do serviço.			
Data:	_//2021					
Data:	_//2021		William O	liveira Bozza		
				SIDENTE		
Face à liqu	uidação acima	a autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a	seu procurador.	
Deter	/ / 2024					
Data:	// 2021		William O	liveira Bozza	_	
				SIDENTE		
RECIBO: Recel	oi o valor des	ta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS	BANCARIOS
				Ī	Banco: 104 - Caix	ka E. Federal;
Data:/	/ 2021	RG / CPF:			Agência: 0936 - I	
				<u>-</u>	Oper.: 06 - Cont	
Nome:) Pagto por m	neio eletrônico
					Cheque n°:	
		Assinatura			Tesoureiro -	Eberton Alves de
		Assinatura				Oliveira
				I	•	J u

RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Empenho n°: 000139 Ficha Orçamentaria n°: 18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$:

200,00 Desconto: Liquido R\$: 0,00 **200,00**



Exercício: 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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 da Empanha	22 02 2024	Tipo do Empenho	. Ordinária	
	Data do Empenho:	22-03-2021	ripo do Empenho	. Ordinario	
Licitação: Não Licita	<u>uo</u>				
Ficha nº: 6		4EIDA DO OEC	Unidada, 02 AC	CECCODIA DADI	AMENTAD E I ECICI
9	ARA MUNICIPAL DE LIM I MANTER ATIV. PARLA		Unidade: 02 AS Despesa: 3.1.90.13		AMENTAR E LEGISL
Fonte Rec.: 100 - RECU		AMENTAN E LE			ÃO PATRONAL PAR
Tonie Rec.: 100 - RECO	1000 ONDINATOO	Valores Dotaç		OONTRIBUTO	AOTATIONALTAN
0-1-1- A-4 D-4	24 440 70		_	0-1-1- 441- 4	0.405.04
Saldo Anterior Dotação :		Total do Empenho:		Saldo Atual: 1	9.105,34
Credor: <u>47</u> <u>IN:</u> Endereço: ESPLANADA	SS - INSTITUTO NACIO		Cidade: BRAS	elefone:	Estado: DF
Identidade:	4 DOS IVIINISTERIOS DI	•	NPJ: 29.979.036/00	_	ESIAUU. DF
racinidade.	Hic	stórico	11 0. 25.57 5.050/000	31 40	Total
INSS OBRIGAÇÃO PATRON			ACCECCODIA DAD	I AMENTAD E	2.005,45
LEGISLATIVA.	IAL SUBRE A FULHA D	E PAGIO DEPIO	ASSESSURIA PAR	LAMENTARE	2.005,45
COMP. 03-2021.					
33 1 33 232					
Fotal Desconto (-)					0,00
ALOR A SER PAGO A	INCC INICTITUTO N	IACIONAL DA SE	CUBIDADE SOC	141	2.005,45
	IN33 - IN3111010 N	ACIONAL DA SE	GURIDADE SUC	IAL	2.005,45
Por Extenso:					
		(1	Dois Mill e Cinco R	eais e Quarenta	e Cinco Centavos),
Exame Contabil:			Autorizo:		
Exame Contabil.			Autorizo.		
	Alexsander Jose Melo C	Covizzi		William Olive	ira Bozza
	CONTADOR - CRC/MG: 0	75891/O-8		PRESIDE	NTE
	a a que se refere a prese			om base no docum	nento
apresentado, que demo	onstra a entrega ou a efe	tivação do serviço.			
D					
Data://2021		William O	liveira Bozza		
			SIDENTE		
Face à liquidação acim	a autorizo o pagamento			seu procurador.	
	. •	·		•	
Data:// 2021	,			_	
			liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor de	eta doenosa, da qual d			DADOS E	BANCARIOS
CECIDO. Necebi o valor de	sia despesa, da quai di	ou pieria quitação	<u>L</u>		
Data:// 2021	RG / CPF:			Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu	rama:
Data/ 2021	NG/CFF.			Oper.: 06 - Conta	
Nome:			<u>-</u>) Pagto por me	
				Cheque n°:	
	Assinatura				berton Alves de
			İ	Oli	iveira
			·		·

RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

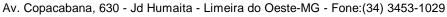
Empenho n°: 000140Ficha Orçamentaria n°: 6V.Total R\$:2.005,45Desconto:0,00OBRIGAÇÕES PATRONAISLiquido R\$:2.005,45





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não l	Licitado				
Atividade: 01.031	CÂMARA MUNICIPAL DE LIN .0001 MANTER ATIV. PARL/ RECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa: 3.1.90.1	1.00 VENCIMEN	AMENTAR E LEGISL TOS E VANTAGENS CARGO COMISSIO
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dota	ação: 90.304,11	Total do Empenho:	2.690,26	Saldo Atual: 8	7.613,85
Credor: <u>9</u> Endereço: AV. CC Identidade:	FOLHA DE PAGTO-SERV PACABANA,630			elefone: 34345310 IRA DO OESTE 01-75	029 Estado: MG
	His	stórico			Total
FOLHA DE PAGTO DE COMP. 03-2021.	PTO ASSESSORIA PARLAM	IENTAR E LEGISLA	ATIVA.		2.690,26
Total Desconto (-)					209,12
VALOR A SER PAGO	A FOLHA DE PAGTO-	SERVIDORES CO	OMISSIONADOS		2.481,14
Exame Contabil:		·	Autorizo:	e Um Reals e Q	uatorze Centavos),
	Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: (William Olivei PRESIDE	
	espesa a que se refere a pres demonstra a entrega ou a efe			om base no docum	ento
Data://20	021	William O	liveira Bozza		
			SIDENTE		
. ,	acima autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	seu procurador.	
Data:// 20	021		liveira Bozza SIDENTE	_	
RECIBO: Recebi o val	or desta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS B	BANCARIOS
Data://	2021 RG / CPF:			Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta	rama;
Nome:) Pagto por me Cheque n°:	
	Assinatura				berton Alves de veira

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho n°: 000141 Ficha Orçamentaria n°: 5
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

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





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





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 D	ata do Empenho:	22-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Não Licitado					
	MUNICIPAL DE LIM NTER ATIV. ADMIN S ORDINÁRIOS		Unidade: 04 DIV Despesa: 3.3.90.46. Sub Elemento: 00	00 AUXÍLIO-AI	
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotação: 14	.600,00 T	otal do Empenho:	200,00	Saldo Atual: 1	4.400,00
Credor: <u>9</u> FOLHA Endereço: AV. COPACABAN Identidade:	NA,630		ONADOS Tel Cidade: LIMEI NPJ: 26.042.598/000		029 Estado: MG
	His	stórico			Total
FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSI COMP. 03-2021.	ESSORIA PARLAMI	ENTAR E LEGISLA	ATIVA - AUXILIO ALI	MENTACAO.	200,00
otal Desconto (-)					0,00
ALOR A SER PAGO A FOL	HA DE PAGTO-S	SERVIDORES CO	OMISSIONADOS		200,00
Por Extenso:					(Duzentos Reais),
	exsander Jose Melo C			William Olive PRESIDE	
A liquidação da despesa a capresentado, que demonstra	que se refere a prese	ente nota de emper			
Data://2021			liveira Bozza SIDENTE	_	
Face à liquidação acima aut	torizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a se	eu procurador.	
Data:// 2021	-		liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor desta d	lespesa, da qual do	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
Data:/ 2021	RG / CPF:		Ag	anco: 104 - Caixa gência: 0936 - Itu per.: 06 - Conta	rama;
Nome:) Pagto por me neque n°:	io eletrônico
	Assinatura				Eberton Alves de iveira

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho n°: 000142 Ficha Orçamentaria n°: 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$:

200,00 Desconto: Liquido R\$: 0,00 **200,00**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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.

_ ()				2 11 / 1	
Exercício: 2021	Data do Empenho:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinario	
Licitação: Não Lici	tado				
Ficha nº: 6					
· ·	MARA MUNICIPAL DE LIN				AMENTAR E LEGISL
	01 MANTER ATIV. PARLA CURSOS ORDINÁRIOS	AMENTAR E LE		3.00 OBRIGAÇÕ	ÃO PATRONAIS
Fortie Rec., 100 - REC	JURSUS URDINARIUS	Valores Detec		3 CONTRIBUIÇA	AO PATRONAL PAR
0.11.4	40.405.04	Valores Dotaç	_	0.11.41.1.4	0.540.00
Saldo Anterior Dotação		Total do Empenho:		Saldo Atual: 1	8.540,39
	NSS - INSTITUTO NACIO		DADE SOCIAL I Cidade: BRA	elefone:	Fatada, DF
Identidade:	DA DOS MINISTERIOS BI		Cidade: BRA NPJ: 29.979.036/00		Estado: DF
identidade.	Uia	stórico	VI J. 29.979.030/00	01-40	Total
INCC ORDICACAO DATR			ACCECCODIA DAI		
INSS OBRIGAÇÃO PATRO LEGISLATIVA.	JNAL SOBRE A FOLHA D	E PAGTO DEPTO	ASSESSORIA PAI	KLAWENTAR E	564,95
COMP. 03-2021.					
00m : 00 202 ::					
Fotal Desconto (-)					0,00
.,	INCC INCTITUTO N	ACIONAL DA CE	CUDIDADE CO	NIAI	
VALOR A SER PAGO A	IN55 - IN5111U1U N	ACIONAL DA SE	EGURIDADE SOC	JAL	564,95
Por Extenso:					
		(Quinhentos e S	essenta e Quatro	Reais e Noventa	e Cinco Centavos),
France Contabile			Autodo		
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo C	Covizzi		William Olivei	ra Bozza
	CONTADOR - CRC/MG: 0			PRESIDE	
	esa a que se refere a pres			om base no docum	ento
apresentado, que der	monstra a entrega ou a efe	tivação do serviço.			
Data:/2021		William O	division Danna		
			liveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidação aci	ma autorizo o pagamento			seu procurador.	
		·		•	
Data:// 2021					
			liveira Bozza		
			SIDENTE	24200	ANIOA DIGO
RECIBO: Recebi o valor o	desta despesa, da qual d	ou piena quitação	ļ.		ANCARIOS
D				Banco: 104 - Caixa	
Data:/ 202	11 RG / CPF:			Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta	
Nomo:			-	Oper 06 - Conta () Pagto por me	i
Nome.				() Pagto por me Cheque n°:	io eletronico
			Ľ	Oneque II .	
	Assinatura				berton Alves de
					veira
					I

RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

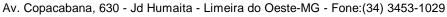
Empenho n°: 000143Ficha Orçamentaria n°: 6V.Total R\$:564,95Desconto:0,00OBRIGAÇÕES PATRONAISLiquido R\$:564,95





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75



Nota de Empenho: 000144

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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação:	Não Licitado			-		
Ficha nº:	7					
Orgão:		AANTER ATIV HIDIR				DICA E CONSULTIVA
Atividade:		MANTER ATIV. JURID SOS ORDINÁRIOS	ICA E CONSUL			TOS E VANTAGENS CARGO COMISSIO
1 6116 1 66	TOO RECORD	SOC CINDINATION	Valores Dotaç		1 LOOOTE DE	OTHER CONTROL
Saldo Antei	rior Dotação :	128.069,57	Total do Empenho:	_	Saldo Atual: 1	17.491,66
Credor:		HA DE PAGTO-SERV			elefone: 3434531	·
Endereço: Identidade:	AV. COPACAE	BANA,630	CPF/CI	Cidade: LIME NPJ: 26.042.598/00	IRA DO OESTE 01-75	Estado: MG
		His	stórico			Total
FOLHA DE PAC COMP. 03-2021		SSESSORIA JURIDIC	A E CONSULTIVA.			10.577,91
Total Desconto (-	-)					1.977,13
ALOR A SER	PAGO A F	OLHA DE PAGTO-	SERVIDORES CO	OMISSIONADOS		8.600,78
Por Extenso:						
			(Oi	to Mil e Seiscento	s Reais e Setent	ta e Oito Centavos),
Exame Contabil:				Autorizo:		
Exame Contabil.				Autorizo.		
	C	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olive PRESIDE	
A liquidaç		a que se refere a pres		nho, foi procedido co		
		stra a entrega ou a efe				
Doto	/ /2024					
Data:	_//2021		William O	liveira Bozza		
			PRES	SIDENTE		
Face à liq	uidação acima	autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	seu procurador.	
Data:	// 2021					
<u></u>	<i></i> , =v= :			liveira Bozza SIDENTE	_	
RECIBO: Recel	bi o valor dest	a despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS I	BANCARIOS
					Banco: 104 - Caixa	F. Federal:
Data:/	// 2021	RG / CPF:			Agência: 0936 - Itu	
Nome:				<u>-</u>	•	ırama;
				11) Pagto nor me	ırama; PJ: 000384-9
) Pagto por me Cheque n°:	ırama;
				C		ırama; PJ: 000384-9
				C	Cheque n°:	Irama; IPJ: 000384-9 Pio eletrônico
				C	Cheque n°: Tesoureiro - I	irama; PJ: 000384-9 eio eletrônico

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho n°: 000144 Ficha Orçamentaria n°: 7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$:

10.577,91 **Desconto**:

Liquido R\$:







CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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 E	Data do Empenho:	22-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Não Licitado					
	MUNICIPAL DE LIM NTER ATIV. ADMIN OS ORDINÁRIOS		Unidade: 04 DIV Despesa: 3.3.90.46. Sub Elemento: 00	00 AUXÍLIO-A	
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotação: 14	I.400,00 T	otal do Empenho:	200,00	Saldo Atual: 1	4.200,00
Credor: <u>9</u> <u>FOLHA</u> Endereço: AV. COPACABA Identidade:	A DE PAGTO-SERV NA,630		ONADOS Tel Cidade: LIMEI NPJ: 26.042.598/000		029 Estado: MG
	His	tórico			Total
FOLHA DE PAGTO DEPTO ASS COMP. 03-2021.	ESSORIA JURIDICA	A E CONSULTIVA	- AUXILIO ALIMENT.	ACAO.	200,00
otal Desconto (-)					0,00
ALOR A SER PAGO A FOI	HA DE PAGTO-S	SERVIDORES CO	OMISSIONADOS		200,00
Por Extenso:					(Duzentos Reais),
	exsander Jose Melo C NTADOR - CRC/MG: 07	ovizzi	Autorizo:	William Olive PRESIDE	
A liquidação da despesa a capresentado, que demonstr	que se refere a prese	ente nota de emper			
Data://2021			liveira Bozza SIDENTE	-	
Face à liquidação acima au	torizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a se	eu procurador.	
Data:// 2021	-		liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor desta d	despesa, da qual do	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
Data:/ 2021	RG / CPF:		Ag	anco: 104 - Caixa gência: 0936 - Itu per.: 06 - Conta	rama;
Nome:) Pagto por me neque n°:	eio eletrônico
	Assinatura				Eberton Alves de iveira

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho n°: 000145 Ficha Orçamentaria n°: 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$:

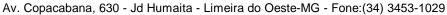
200,00 Desconto: Liquido R\$: 0,00 **200,00**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





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:	22-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Não Li	citado				
Atividade: 01.031.0	ÂMARA MUNICIPAL DE LIN 0001 MANTER ATIV. JURID ECURSOS ORDINÁRIOS		Despesa: 3.1.90.13	.00 OBRIGAÇÕ	DICA E CONSULTIVA DES PATRONAIS ÃO PATRONAL PAR
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotaç	ção: 27.188,41	Total do Empenho:	2.221,36	Saldo Atual: 2	4.967,05
Credor: <u>47</u> Endereço: ESPLAN Identidade:	INSS - INSTITUTO NACIO IADA DOS MINISTERIOS BI	LOCO F,	DADE SOCIAL Tel Cidade: BRAS NPJ: 29.979.036/000		Estado: DF
	His	stórico			Total
INSS OBRIGACAO PAT CONSULTIVA. COMP. 03-2021.	RONAL SOBRE A FOLHA D	E PAGTO DEPTO	ASSESSORIA JURI	DICA E	2.221,36
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO	A INSS - INSTITUTO N	ACIONAL DA SE	GURIDADE SOCI	AL	2.221,36
Exame Contabil:			uzentos e Vinte e Ui Autorizo:	m Reals e Irint	a e Seis Centavos),
	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olive	
	spesa a que se refere a prese lemonstra a entrega ou a efe			m base no docum	ento
Data://202	21				
		PRES	liveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidação a	acima autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	eu procurador.	
Data:// 202	21				
	- '		liveira Bozza SIDENTE	•	
RECIBO: Recebi o valo	r desta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
Data:/ 2	021 RG / CPF:		A	anco: 104 - Caixa gência: 0936 - Itu per.: 06 - Conta	rama;
Nome:) Pagto por me	
			C	heque n°:	
	Assinatura			Tesoureiro - E	berton Alves de veira

RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

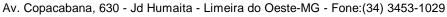
Empenho n°: 000146Ficha Orçamentaria n°: 8V.Total R\$:2.221,36Desconto:0,00OBRIGAÇÕES PATRONAISLiquido R\$:2.221,36





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75



Nota de Empenho: 000147 Exercício: 2021



6.100,30

8.025,34

Liquido R\$:

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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação: Não Licitad	lo				
· ·	RA MUNICIPAL DE LIN MANTER ATIV. ADMIN RSOS ORDINÁRIOS		Despesa: 3.1.90.1	1.00 VENCIMEN	RATIVA E FINANCEIR TOS E VANTAGENS CARGO EFETIVO (
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotação :	245.113,52	Total do Empenho:	14.125,64	Saldo Atual: 2	30.987,88
Credor: <u>31 FOI</u> Endereço: AV COPACAI Identidade:	LHA DE PAGTO SERV BANA,630		<u>\$</u>		029 Estado: MG
	His	stórico			Total
FOLHA DE PAGTO DEPTO D COMP. 03-2021.	DIVISAO ADMINISTRA	TIVA E FINANCEIR	A.		14.125,64
Total Desconto (-)					6.100,30
VALOR A SER PAGO A	OLHA DE PAGTO	SERVIDORES EF	ETIVOS		8.025,34
Por Extenso: Exame Contabil:			Mil e Vinte e Cinco Autorizo:	Reais e Trinta e	Quatro Centavos),
	Alexsander Jose Melo C			William Olivei PRESIDE	
A liquidação da despesa apresentado, que demor	a que se refere a pres estra a entrega ou a efe	ente nota de emper etivação do serviço.	nho, foi procedido c	om base no docum	ento
Data://2021			liveira Bozza		
Face à liquidação acima	autorizo o pagamento		SIDENTE	seu procurador	
Data:// 2021	autorizo o pagamento			—	
			liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor des	ta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
Data:// 2021	RG / CPF:			Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta	rama;
Nome:				() Pagto por me Cheque n°:	
	Assinatura				berton Alves de veira

RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Empenho n°: 000147 Ficha Orçamentaria nº: 11 V.Total R\$: 14.125,64 **Desconto**: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75



Nota de Empenho: 000148 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.

Licitação: Não Licitado Ficha nº: 18 Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Valores Dotação Saldo Anterior Dotação: 14.200,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 14.000,00 Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS Cidade: LIMEIRA Estado: MG Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Histórico Total FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. 200,00 Comp. 03-2021. Total Desconto (-) ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 200,00	Exercício: 2	2021	Data do Empenho:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Orgác: 01	Licitação:	Não Licitado					
Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F Despesa: 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SUB Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COMBINIO SUB ELEMENTO SUB ELEMEN	Ficha nº:	18					
Sub Elemento: 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Valores Dotação Valores Dotação 14.200,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 14.000,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 14.000,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 14.000,00 Total do Empenho: 200,00 Total Description Total	- 3						
Saldo Anterior Dotação: 14.200,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 14.000,00 Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS Endereço: AV COPACABANA,630 CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Histórico Total			_	NISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.4	6.00 AUXILIO-	ALIMENTAÇÃO
Saldo Anterior Dotação : 14.200,00 Total do Empenho: 200,00 Saldo Atual: 14.000,00 Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS Tolefone: 3434531029 Estado: MG Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Total Tolefone: 3434531029 Estado: MG CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Total Tolefone: 3434531029 Tolefone: 3434531029 Estado: MG CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Total Total Total CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Total Total COMP. 03-2021. Total COMP. 03-2021. COMP. 03-2021.	Fonte Rec.:	100 - RECUR	505 ORDINARIOS	Valores Detec		U AUXILIO-AL	IMENTAÇAO
Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	Calda Antari	or Dotooão	14 200 00			Calda Atuali	14 000 00
Endereço: AV COPACABANA,630 Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Histórico				•			
Identidade: CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75 Histórico Total FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. 200,00 COMP. 03-2021. FOLIA DESCONTO (-)				IDORES EFETIVO			
FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. 200,00 COMP. 03-2021. Total Desconto (-) ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 n°: Assinatura Tesoureiro - Eberton Alves de			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CPF/CI			Lotado. MO
COMP. 03-2021. Total Desconto (-)			His	stórico			Total
Total Desconto (-) ALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS OTO Extenso: CDUzentos Reais), Exame Contabil: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 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 Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper:: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°: Tesoureiro - Eberton Alves de	FOLHA DE PAG	TO DEPTO D	IVISAO ADMINISTRA	TIVA E FINANCEIR	A - AUXILIO ALIME	NTACAO.	200,00
Alexander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 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 Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper:: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°: Assinatura Tesoureiro - Eberton Alves de	COMP. 03-2021.						
Alexander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 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 Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper:: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°: Assinatura Tesoureiro - Eberton Alves de							
Cor Extenso: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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 EECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2021 RG / CPF:	Total Desconto (-)						0,00
(Duzentos Reais) , Exame Contabil: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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: Agência: 0936 - Iturama; Oper: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°: Assinatura Tesoureiro - Eberton Alves de	ALOR A SER I	PAGO A F	OLHA DE PAGTO	SERVIDORES EF	ETIVOS		200,00
Autorizo: Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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:	Por Extenso:						
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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							(Duzentos Reais),
Alexsander Jose Melo Covizzi CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8 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	France Occupabil				A		
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	Exame Contabil:				Autorizo:		
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							
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							
apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço. Data://2021	A 1::						
Data://2021						om base no docu	imento
William Oliveira Bozza PRESIDENTE Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:// 2021	аргозопаа	o, que demon	sira a criticga ou a cri	ziivação do sciviço.			
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:// 2021	Data:	//2021					
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Data:// 2021							
Data:// 2021 William Oliveira Bozza PRESIDENTE RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2021 RG / CPF: Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°: Assinatura Tesoureiro - Eberton Alves de	Face à liqui	idação acima	autorizo o nagamento			seu procurador	
William Oliveira Bozza PRESIDENTE RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2021 RG / CPF: Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°: Assinatura Tesoureiro - Eberton Alves de	i doc a liqui	idação acima	autorizo o pagamento	acsta importancia	ao iavorcoiao oa a	oca procuración.	
PRESIDENTE RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação Data:// 2021 RG / CPF:	Data:/	/ 2021					
Data:// 2021 RG / CPF: Banco: 104 - Caixa E. Federal; Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Nome: Pagto por meio eletrônico Cheque n°: Tesoureiro - Eberton Alves de							
Data:// 2021 RG / CPF: Agência: 0936 - Iturama; Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°: Cheque n°:	RECIBO: Recebi	i o valor dest	a despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS	BANCARIOS
Nome: Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 () Pagto por meio eletrônico Cheque n°: Assinatura Tesoureiro - Eberton Alves de					Ī	Banco: 104 - Cai	xa E. Federal;
Nome: () Pagto por meio eletrônico Cheque n°: Assinatura Tesoureiro - Eberton Alves de	Data:/_	/ 2021	RG / CPF:				
Cheque n°: Assinatura Tesoureiro - Eberton Alves de					-	•	
Assinatura Tesoureiro - Eberton Alves de	Nome:						neio eletronico
					L	Sneque n°:	
Oliveira			Assinatura			Tesoureiro -	- Eberton Alves de
						(Oliveira

RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Empenho n°: 000148 Ficha Orçamentaria n°: 18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$: 2

200,00 Desconto: Liquido R\$: 0,00 **200,00**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





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.

- (1				- u / ı	
Exercício: 2021	Data do Empenho:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não Licita	ado				
Ficha nº: 12					
Orgão: 01 CÂM	ARA MUNICIPAL DE LIM	IEIRA DO OES	Unidade: 04 DI\	/ISAO ADMINIS [*]	TRATIVA E FINANCEIR
	1 MANTER ATIV. ADMIN	IISTRATIVA E F	Despesa: 3.1.90.13		
Fonte Rec.: 100 - RECU	JRSOS ORDINÁRIOS		Sub Elemento: 03	3 CONTRIBUI	ÇÃO PATRONAL PAR
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotação	: 51.709,40	Total do Empenho:	2.874,19	Saldo Atual:	48.835,21
	ISS - INSTITUTO NACIO	-		elefone:	
	A DOS MINISTERIOS BI		Cidade: BRAS		Estado: DF
Identidade:		CPF/CI	NPJ: 29.979.036/00	01-40	
	His	stórico			Total
INSS OBRIGAÇÃO PATROI	NAL SOBRE A FOLHA D	E PAGTO DEPTO	DIVISAO ADMINIS	TRATIVA E	2.874,19
FINANCEIRA.					,,,,,
COMP. 03-2021.					
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A	INSS - INSTITUTO N	ACIONAL DA SE	GURIDADE SOC	IAL	2.874,19
Por Extenso:		7.01011712	20011127122 000	., <u> </u>	2101 1,10
FOI Exteriso.		/ Dais Mil Oitage	ntos o Sotonto o O	uetro Bosis o I	Dezenove Centavos),
		(DOIS WIII OILOCE	inos e Setema e Q	ualio Reals e i	Dezenove Centavos),
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo C			William Oliv	
	CONTADOR - CRC/MG: 0			PRESID	
	sa a que se refere a prese			om base no docu	mento
apresentado, que dem	onstra a entrega ou a efe	etivação do serviço.			
D / . /0004					
Data://2021		William O	liveira Bozza		
			SIDENTE		
Face à liquidação acim	na autorizo o pagamento			seu procurador.	
1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Data:// 2021				_	
			liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor de	esta despesa, da qual de	ou plena quitação		DADOS	BANCARIOS
			Ē	Banco: 104 - Caix	(a F. Federal:
Data:// 2021	RG / CPF:			gência: 0936 - It	
				Oper.: 06 - Cont	
Nome:			<u>-</u>) Pagto por m	
,				heque n°:	
				•	
	Assinatura		İ	Tesoureiro -	Eberton Alves de
				C	Oliveira

RESUMO: <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</u>

Empenho n°: 000149Ficha Orçamentaria n°: 12V.Total R\$:2.874,19Desconto:0,00OBRIGAÇÕES PATRONAISLiquido R\$:2.874,19





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



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:	22-03-2021	Tipo do Empenh	o: Ordinário	
Licitação:	Não Licitad	0				
Ficha nº:	11					
Orgão:		RA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
Atividade:		MANTER ATIV. ADMIN	IISTRATIVA E F			TOS E VANTAGENS
Fonte Rec.:	100 - RECUR	SOS ORDINÁRIOS	Walana Dataa		14 PESSOAL DE	CARGO EFETIVO (
0.11.0.		000 007 00	Valores Dotaç	_	0.11.14.1.0	00.770.45
	rior Dotação :		Total do Empenho:		Saldo Atual: 2	
Credor:	31 FOL AV COPACAE	<u>.HA DE PAGTO SERV</u> BANA 630	IDURES EFETIVO	ı Cidade: LIMI	elefone: 3434531	Estado: MG
Identidade:	711 001 71071	57 (1 47 1,000	CPF/CI	NPJ: 26.042.598/00		Estado. MO
		His	stórico			Total
FOLHA DE PAG	STO DEPTO D	IVISAO ADMINISTRAT		A.		7.208,43
COMP. 03-2021						·
Total Desconto (-	·)					1.953,36
VALOR A SER	PAGO A F	OLHA DE PAGTO S	SERVIDORES EF	ETIVOS		5.255,07
Por Extenso:						_
			(Cinco Mil D	uzentos e Cinque	nta e Cinco Reais	e Sete Centavos),
Exame Contabil:				Autorizo:		
		Alexsander Jose Melo C	Covizzi		William Olive	ira Bozza
		CONTADOR - CRC/MG: 0			PRESIDE	
		a que se refere a preso			om base no docum	iento
apresentat	uo, que demoi	nstra a entrega ou a efe	elivação do Serviço.			
Data:	_//2021					
	-			liveira Bozza		
F > 1'	.:			SIDENTE		
race a liqu	uidação acima	autorizo o pagamento	desta importancia	ao ravorecido ou a	seu procurador.	
Data:	/ / 2021					
				liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recel	oi o valor des	ta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
			-		Banco: 104 - Caixa	E. Federal;
Data:/	/ 2021	RG / CPF:			Agência: 0936 - Itu	
				1	Oper.: 06 - Conta	
Nome:					() Pagto por me	io eletrônico
					Cheque n°:	
••••		Assinatura				berton Alves de
		,				iveira

RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Empenho n°: 000150 Ficha Orçamentaria n°: 11 V.Tor VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 7.208,43 Desconto: 1.953,36 Liquido R\$: 5.255,07





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não Licitado	<u> </u>				
Ficha nº: 18					
<u> </u>	RA MUNICIPAL DE LIM				RATIVA E FINANCEIR
	MANTER ATIV. ADMIN	ISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.46		
Fonte Rec.: 100 - RECUR	OOO OKDINAKIOS	Valeres D. (Sub Elemento: 00	AUXILIO-ALIN	IEN I AÇAU
0.11.4	44.000.00	Valores Dotaçã			2 700 00
Saldo Anterior Dotação :		Total do Empenho:	_		3.700,00
	HA DE PAGTO SERVI	IDOKES EFETIVOS	<u>S</u>	elefone: 34345310	029 Estado: MG
Endereço: AV COPACAB Identidade:	PANA,U3U	CPF/CN	Cidade: LIME NPJ: 26.042.598/000		ESIAUU. IVIU
Tachiladac.	Hic	stórico	5. 25.5 72.550/000		Total
FOLHA DE PAGTO DEPTO DI			A - ALIXILIO ALIME	NTACAO	300,00
COMP. 03-2021.	I NATORIO ADMINIOTRAT	IVAL I IIVAINOEIK.	ALINE		300,00
-					
otal Desconto (-)					0,00
/ALOR A SER PAGO A F	OLHA DE PAGTO S	ERVIDORES FE	ETIVOS		300,00
Por Extenso:			•		000,00
J. =					(Trezentos Reais),
				·	,,
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 07			William Olivei PRESIDE	
A liquidação da despesa			ho foi procedido co		
apresentado, que demons				Jaco no docum	
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	J	· · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Data://2021				_	
			liveira Bozza		
Face à liquidação acima	autorizo o nagamento		SIDENTE ao favorecido ou a s	eu procurador	
i acc a liquidação acilila	Satonzo o pagamento	aoota importantia c	as lavorcolub bu a s	ou produiaudi.	
Data:// 2021				_	
			liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor dest	a despesa, da qual do	ou plena quitação		DADOS B	BANCARIOS
			⊫ B	sanco: 104 - Caixa	E. Federal:
Data:/ 2021	RG / CPF:			gência: 0936 - Itu	
			C	per.: 06 - Conta	PJ: 000384-9
Nome:) Pagto por me	io eletrônico
			C	cheque n°:	
	Assinatura				berton Alves de
	Assinatura				veira
				- Oil	TVII a

RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS

Empenho n°: 000151 Ficha Orçamentaria n°: 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$:

300,00 Desconto: Liquido R\$: 0,00 **300,00**

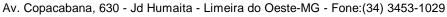


Exercício: 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	22-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Não Lic	citado				
Atividade: 01.031.0	ÂMARA MUNICIPAL DE LIN 001 MANTER ATIV. ADMIN CURSOS ORDINÁRIOS		Despesa: 3.1.90.13	.00 OBRIGAÇÕ	RATIVA E FINANCEIR JES PATRONAIS JO PATRONAL PAR
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotaç	ão: 48.835,21	Γotal do Empenho:	1.513,76	Saldo Atual: 4	7.321,45
Credor: <u>47</u> Endereço: ESPLAN. Identidade:	INSS - INSTITUTO NACIO ADA DOS MINISTERIOS BI	LOCO F,	DADE SOCIAL Tel Cidade: BRAS NPJ: 29.979.036/000		Estado: DF
	His	stórico			Total
INSS OBRIGACAO PATE FINANCEIRA. COMP. 03-2021.	RONAL SOBRE A FOLHA D	E PAGTO DEPTO	DIVISAO ADMINIST	RATIVA E	1.513,76
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A	INSS - INSTITUTO N	ACIONAL DA SE	EGURIDADE SOCI	AL	1.513,76
Exame Contabil:			Quinhentos e Treze Autorizo:	Reals e Setenta	a e Seis Centavos),
_	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olivei PRESIDE	
	pesa a que se refere a prese emonstra a entrega ou a efe			m base no docum	ento
Data://202	1				
		PRES	liveira Bozza SIDENTE	_	
Face à liquidação a	cima autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	eu procurador.	
Data:// 202	1				
			liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor	desta despesa, da qual de	ou plena quitação		DADOS B	ANCARIOS
Data:/ 20	21 RG / CPF:		A	anco: 104 - Caixa gência: 0936 - Itul per.: 06 - Conta	rama;
Nome:) Pagto por me	
				heque n°:	
	Assinatura			Tesoureiro - E	berton Alves de veira

RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Empenho n°: 000152Ficha Orçamentaria n°: 12V.Total R\$:1.513,76Desconto:0,00OBRIGAÇÕES PATRONAISLiquido R\$:1.513,76





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário		
Licitação: Não Licit	ado					
9	MARA MUNICIPAL DE LIN 01 MANTER ATIV. ADMIN URSOS ORDINÁRIOS		Despesa: 3.1.90.1	VISAO ADMINISTRA 1.00 VENCIMENTO 5 PESSOAL DE C	OS E VANTAGENS	
		Valores Dotaç	ão			
Saldo Anterior Dotação	: 223.779,45	Total do Empenho:	6.003,41	Saldo Atual: 217	7.776,04	
Credor: <u>9</u> <u>F</u> Endereço: AV. COPA Identidade:	OLHA DE PAGTO-SERV CABANA,630				9 Estado: MG	
	His	stórico			Total	
FOLHA DE PAGTO DEPTO COMP. 03-2021.	DIVISAO ADMINISTRAT	TIVA E FINANCEIR	A.		6.003,41	
Total Desconto (-)					790,11	
VALOR A SER PAGO A	FOLHA DE PAGTO-S	SERVIDORES CO	OMISSIONADOS		5.213,30	
Exame Contabil:	Cor Extenso: (Cinco Mil Duzentos e Treze Reais e Trinta Centavos), Exame Contabil: Autorizo:					
_	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Oliveira PRESIDENT		
	esa a que se refere a prese nonstra a entrega ou a efe			om base no documer	nto	
Data://2021			liveira Bozza SIDENTE			
Face à liquidação aci	na autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	seu procurador.		
Data:// 2021			liveira Bozza BIDENTE	_		
RECIBO: Recebi o valor d	esta despesa, da qual de	ou plena quitação		DADOS BA	NCARIOS	
Data:/ 202	1 RG / CPF:			Banco: 104 - Caixa E Agência: 0936 - Itura Oper.: 06 - Conta P () Pagto por meio	ma; J: 000384-9	
				Cheque n°:		
	Assinatura			Tesoureiro - Ebo Olive		

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho n°: 000153 Ficha Orçamentaria n°: 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 6.003,

6.003,41 **Desconto:** Liquido R\$:

790,11 **5.213,30**

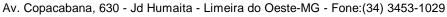


Exercício: 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não Licitado	0				
Ficha nº: 18					
3	RA MUNICIPAL DE LIM				RATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 N Fonte Rec.: 100 - RECUR	MANTER ATIV. ADMIN	ISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.46		
ronte Rec.: 100 - RECUR	303 OKDINAKIOS	Valeres D. (Sub Elemento: 00	AUXILIO-ALIN	IENTAÇAU
0.11.4	40.700.00	Valores Dotaçã	_	0.11	2.400.00
Saldo Anterior Dotação :		Total do Empenho:		Saldo Atual: 1	•
	HA DE PAGTO-SERVI	IDOKES COMISSI		lefone: 34345310	
Endereço: AV. COPACAI Identidade:	DAINA,03U	CDE/CN	Cidade: LIMEI NPJ: 26.042.598/000	IRA DO OESTE	Estado: MG
raomiaude.	Ui.	stórico	5. 20.072.030/000		Total
FOLHA DE PAGTO DEPTO D			A - ALIVILIO ALIME	NTACAO	300,00
COMP. 03-2021.	I KA I GIVIIIVIUA UAGIVIT	IVA E FINANCEIK	A - AUNILIU ALIME	INTACAU.	300,00
otal Desconto (-)					0,00
· ·	OLUA DE BACTO O	ED//IDORES CO	MISSIONADOS		
/ALOR A SER PAGO A F	OLNA DE PAGTO-S	PER VIDURES CC	PIVIIOSIUNADUS		300,00
Por Extenso:					(Tropontos Desir)
				١	(Trezentos Reais),
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo C			William Olivei	
	CONTADOR - CRC/MG: 07			PRESIDE	
A liquidação da despesa				m base no docum	ento
apresentado, que demon	isira a eninega ou a efe	uvaçao do Serviço.			
Data://2021					
Jana		William Ol	liveira Bozza		
		PRES	SIDENTE		
Face à liquidação acima	autorizo o pagamento	desta importância a	ao favorecido ou a s	eu procurador.	
Doto: / / 2004					
Data:// 2021	-	William O	liveira Bozza	_	
			SIDENTE		
ECIBO: Recebi o valor dest	a despesa, da qual do	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
	. , ,		R	anco: 104 - Caixa	E. Federal:
Data:// 2021	RG / CPF:			gência: 0936 - Itu	
			0	per.: 06 - Conta	PJ: 000384-9
Nome:) Pagto por me	io eletrônico
			<u>C</u>	heque n°:	
	Anaimatuwa				Shorton Alves de
	Assinatura				Eberton Alves de
				Oil	velia

RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS

Empenho n°: 000154 Ficha Orçamentaria n°: 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

V.Total R\$:

300,00 Desconto: Liquido R\$: 0,00 **300,00**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não Li	citado				
Atividade: 01.031.0	ÂMARA MUNICIPAL DE LIN 1001 MANTER ATIV. ADMIN CURSOS ORDINÁRIOS		Despesa: 3.1.90.13	.00 OBRIGAÇÕ	RATIVA E FINANCEIR DES PATRONAIS ÃO PATRONAL PAR
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotaç		Γotal do Empenho:		Saldo Atual: 4	6.060,73
Credor: <u>47</u> Endereço: ESPLAN Identidade:	INSS - INSTITUTO NACIO ADA DOS MINISTERIOS BI	LOCO F,	DADE SOCIAL Te Cidade: BRAS NPJ: 29.979.036/000		Estado: DF
	His	stórico			Total
INSS OBRIGACAO PATI FINANCEIRA. COMP. 03-2021.	RONAL SOBRE A FOLHA D	E PAGTO DEPTO	DIVISAO ADMINIST	RATIVA E	1.260,72
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO	A INSS - INSTITUTO N	ACIONAL DA SE	GURIDADE SOC	AL	1.260,72
Exame Contabil:			uzentos e Sessenta Autorizo:	Reais e Setenta	a e Dois Centavos),
-	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olive PRESIDE	
	pesa a que se refere a presi emonstra a entrega ou a efe			m base no docum	ento
Data://202	21				
		PRES	liveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidação a	cima autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	eu procurador.	
Data:// 202	1				
			liveira Bozza SIDENTE	-	
RECIBO: Recebi o valor	desta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
Data:/ 20	021 RG / CPF:		A	anco: 104 - Caixa gência: 0936 - Itu per.: 06 - Conta	rama;
Nome:			· ·) Pagto por me	
				heque n°:	
	Assinatura			Tesoureiro - E	berton Alves de veira

RESUMO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

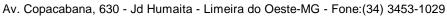
Empenho n°: 000155Ficha Orçamentaria n°: 12V.Total R\$:1.260,72Desconto:0,00OBRIGAÇÕES PATRONAISLiquido R\$:1.260,72





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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.

Nota de Empenho: 000156

Exercício:	2021	Data do Empenho:	22-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação:	Não Licitad	0				
Ficha nº:						
Orgão:		RA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
Atividade:		MANTER ATIV. ADMIN RSOS ORDINÁRIOS	NISTRATIVA E F	Sub Elemento: 64		SERVIÇOS DE TERCE
T OTHE TREE.	. 100 - RECON	1000 ORDINARIOO	Valores Dotaç		OLIVIÇOO D	ANOANIOO
Saldo Ante	erior Dotação :	71 220 63	Total do Empenho:		Saldo Atual: 7	/1 210 18
Credor:		XA ECONOMICA FED	.		efone:	1.210,10
Endereço:	AV. RIO GRA			Cidade: ITURA	AMA	Estado: MG
Identidade	:			NPJ: 00.360.305/000	1-04	
		His	stórico			Total
DEBITO DE TA	ARIFA TED/DO	C INTERNET				10,45
Total Desconto ((-)					0,00
VALOR A SER	R PAGO A	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL			10,45
Por Extenso:						
				(Dez Re	eais e Quarenta	e Cinco Centavos),
Exame Contabil:				Autorizo:		
						
		Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: (William Olive PRESIDE	
		a que se refere a pres			n base no docun	nento
apresenta	ado, que demor	nstra a entrega ou a efe	etivação do serviço.			
Doto	_//2021					
Dala	//2021		William O	liveira Bozza	_	
				SIDENTE		
Face à lic	quidação acima	autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a se	eu procurador.	
Data:	_// 2021					
<i>Duta</i>				liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Rece	bi o valor des	ta despesa, da qual d	lou plena quitação		DADOS I	BANCARIOS
					anco: 104 - Caixa	
Data:	// 2021	RG / CPF:			gência: 0936 - Itu	
					per.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me heque n°:	eio eletronico
				<u>C</u> i	ieque II .	
•••						
		Assinatura				Eberton Alves de
					OI	iveira

RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

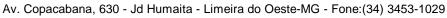
Empenho n°: 000156Ficha Orçamentaria n°: 17V.Total R\$:10,45Desconto:0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICALiquido R\$:10,45





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinário	
Licitação: Não Li	citado				
Atividade: 01.031.0	ÂMARA MUNICIPAL DE LIN 1001 MANTER ATIV. ADMIN ECURSOS ORDINÁRIOS			9.00 OUTROS S	RATIVA E FINANCEIR ERVIÇOS DE TERCE ANCÁRIOS
		Valores Dotaç	_		
Saldo Anterior Dotaç		Total do Empenho:		Saldo Atual: 7	1.208,86
Credor: <u>629</u> Endereço: AV. RIO Identidade:	CAIXA ECONOMICA FED GRANDE,		Te Cidade: ITUR NPJ: 00.360.305/00		Estado: MG
	His	stórico			Total
DEBITO DE TARIFA CO	NTAS A PAGAR				1,32
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO	A CAIXA ECONOMICA	FEDERAL			1,32
Por Extenso: Exame Contabil:			(H	lum Real e Trinta	a e Dois Centavos),
-	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0	75891/O-8		William Olivei	NTE
	spesa a que se refere a prese emonstra a entrega ou a efe			om base no docum	ento
Data://202	21		liveira Bozza		
Face à liquidação a	cima autorizo o pagamento		SIDENTE ao favorecido ou a s	seu procurador.	
Data:// 202	. •			_	
		PRES	liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valo	desta despesa, da qual de	ou plena quitação	<u></u>		BANCARIOS
Data: / / 2	021 RG / CPF:			Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu	
Data/ 2	021 KG / CFF			Oper.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me	io eletrônico
			<u>[</u>	Cheque n°:	
	Assinatura				berton Alves de veira

RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

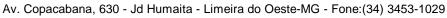
Empenho n°: 000157Ficha Orçamentaria n°: 17V.Total R\$:1,32 Desconto:0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICALiquido R\$:1,32





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





Exercício: 2021



0,00

7,26

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:	22-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação:	Não Licitad	0				
Ficha nº:	17					
Orgão:		RA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
Atividade:		MANTER ATIV. ADMIN RSOS ORDINÁRIOS	NISTRATIVA E F	Sub Elemento: 64		ERVIÇOS DE TERCE
T OTHE TREE.	. 100 REGOI	COO OILDINA IILIOO	Valores Dotaç		OLIVIÇOO BI	1107111100
Saldo Ante	rior Dotação :	71 208 86	Total do Empenho:	_	Saldo Atual: 7	1 201 60
Credor:		XA ECONOMICA FED	.		efone:	11201,00
Endereço:	AV. RIO GRA			Cidade: ITURA	MA	Estado: MG
Identidade:				NPJ: 00.360.305/000	1-04	
			stórico			Total
DEBITO DE TA	RIFA CONTAS	S A PAGAR				7,26
Total December						0.00
Total Desconto (0,00
VALOR A SER	PAGO A C	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL			7,26
Por Extenso:				/ Sa	ta Basis a Vint	a a Saia Cantayaa \
				(Se	te Reals e vint	e e Seis Centavos),
Exame Contabil:				Autorizo:		
		Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: (William Olivei PRESIDE	
A liquidaç		a que se refere a pres		nho, foi procedido cor		
		nstra a entrega ou a efe				
5 /	/ /0004					
Data:	_//2021		William O	liveira Bozza		
			PRES	SIDENTE		
Face à liq	uidação acima	autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a se	eu procurador.	
Doto	_// 2021					
Dala	_// 2021		William O	liveira Bozza		
				SIDENTE		
RECIBO: Rece	bi o valor des	ta despesa, da qual d	lou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
					anco: 104 - Caixa	
Data:	// 2021	RG / CPF:			gência: 0936 - Itu	
Nome:					per.: 06 - Conta) Pagto por me	
Nome					neque n°:	io eletionico
		Assinatura				berton Alves de
					Oli	veira

RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

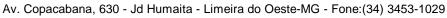
Empenho n°: 000158Ficha Orçamentaria n°: 17V.Total R\$:7,26Desconto:OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICALiquido R\$:





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação: Não Licita	do				
Ficha nº: 17					
•	ARA MUNICIPAL DE LIN				RATIVA E FINANCEIR
Atividade: 01.031.0001 Fonte Rec.: 100 - RECU	MANTER ATIV. ADMIN	IISTRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.3 Sub Elemento: 6		SERVIÇOS DE TERCE
Folite Rec., 100 - RECO	R303 ORDINARIOS	Valores Dotaç		4 SERVIÇOS B	ANCARIOS
Salda Antorior Dotação	71 201 60	Total do Empenho:		Saldo Atual: 7	1 152 60
Saldo Anterior Dotação : Credor: 629 CA	NIXA ECONOMICA FED	.		elefone:	1.132,00
Endereço: AV. RIO GR		ENAL	Cidade: ITUF		Estado: MG
Identidade:		CPF/CN	NPJ: 00.360.305/00		
	His	stórico			Total
DEBITO DE TARIFA MANUT	ENCAO DE CADASTRO)			49,00
Total December ()					0.00
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL			49,00
Por Extenso:				/ Ouer	onto o Novo Boolo V
				(Quare	enta e Nove Reais),
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olive PRESIDE	
A liquidação da despes	a a que se refere a pres		nho, foi procedido c		
apresentado, que demo	onstra a entrega ou a efe	tivação do serviço.			
D					
Data://2021		William O	liveira Bozza		
			SIDENTE		
Face à liquidação acim	a autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a	seu procurador.	
D-1 / / 0004					
Data:// 2021		William O	liveira Bozza	_	
		TTIIII U			
		PRES	SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor de	sta despesa, da qual d			DADOS I	BANCARIOS
		ou plena quitação	SIDENTE [Banco: 104 - Caixa	E. Federal;
RECIBO: Recebi o valor de		ou plena quitação	BIDENTE	Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu	E. Federal; rama;
Data:/ 2021		ou plena quitação	SIDENTE	Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta	E. Federal; Irama; PJ: 000384-9
		ou plena quitação	BIDENTE	Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta) Pagto por me	E. Federal; irama; PJ: 000384-9
Data:/ 2021		ou plena quitação	BIDENTE	Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta	E. Federal; Irama; PJ: 000384-9
Data:/ 2021	RG / CPF:	ou plena quitação	BIDENTE	Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta) Pagto por me	E. Federal; Irama; PJ: 000384-9
Data:/ 2021	RG / CPF:	ou plena quitação	BIDENTE	Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta () Pagto por me Cheque n°:	E. Federal; Irama; PJ: 000384-9

RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empenho n°: 000159 Ficha Orçamentaria nº: 17 V.Total R\$: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

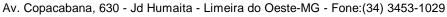
49,00 Desconto: 0,00 Liquido R\$: 49,00





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75



Nota de Empenho: 000160

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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação:	Não Licitad	0				
Ficha nº: Orgão: Atividade: Fonte Rec.	01.031.0001	RA MUNICIPAL DE LIM MANTER ATIV. ADMIN SOS ORDINÁRIOS			0.00 MATERIAL	RATIVA E FINANCEIR DE CONSUMO E COPA E COZINHA
			Valores Dotaç	ão		
Saldo Ante	rior Dotação :	144.260,04	otal do Empenho:	327,95	Saldo Atual: 1	43.932,09
Credor: Endereço: Identidade:	AV. BAHIA,85	TONIA DE FATIMA CO 32			elefone: EIRA DO OESTE 101-14	Estado: MG
		His	tórico			Total
FORNECIMEN CAMARA MUN		IAIS DE CONSUMO P	MANUTENCAO DO	OS SERVICOS DE	COPA DA	327,95
Total Desconto ((-)					0,00
VALOR A SER	PAGO A	ANTONIA DE FATIMA	A COVRE DA SII	_VA ME		327,95
Exame Contabil:	(Trezentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos) , Exame Contabil: Autorizo:					
		Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0'			William Olivei PRESIDE	
		a que se refere a prese estra a entrega ou a efe		nho, foi procedido c	om base no docum	ento
Data:	_//2021			liveira Bozza		
Face à liq	uidação acima	autorizo o pagamento	desta importância a	ao favorecido ou a	seu procurador.	
Data:	_// 2021	-		liveira Bozza SIDENTE	_	
RECIBO: Rece	bi o valor dest	ta despesa, da qual do	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
Data:	// 2021	RG / CPF:			Banco: 104 - Caixa Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta () Pagto por me	rama; PJ: 000384-9
		Assinatura				berton Alves de
					Oli	veira

RESUMO: <u>ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME</u>

Empenho n°: 000160 Ficha Orçamentaria n°: 15 MATERIAL DE CONSUMO

V.Total R\$:

327,95 **Desconto:** Liquido R\$:

0,00 **327,95**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação:	Não Licitad	do				
Ficha nº:	15					
Orgão:	01 CÂMA	RA MUNICIPAL DE LIN	MEIRA DO OES	Unidade: 04 DI	VISAO ADMINISTI	RATIVA E FINANCEIR
		MANTER ATIV. ADMIN			0.00 MATERIAL	
Fonte Rec.:	100 - RECUP	RSOS ORDINÁRIOS				IS AUTOMOTIVOS
			Valores Dotaç	ão		
Saldo Anteri	ior Dotação :	143.932,09	Total do Empenho:	298,97	Saldo Atual: 1	43.633,12
Credor:		TO POSTO MODELO I	LTDA		elefone: 3434531	196
Endereco:	RUA BRASIL			Cidade: LIME	EIRA DO OESTE	Estado: MG
Identidade:		74284165300029	CPF/CN	NPJ: 00.891.237/00	01-00	
		His	stórico			Total
FORNECIMENT	O DE COMBI	USTIVEL P/VEICULO C		J T 1 8 I TZ PI ACA	PWI -8876 DF	298,97
PROPRIEDADE)			200,0.
Total Desconto (-)					0,00
	<u>, </u>	AUTO POSTO MODI	FLOITDA			298,97
	1 700 7 7	401010010 IIIODI	LLO LIDA			200,01
Por Extenso:			(D	N(O!(-	Dania a Nassaut	0-1- 01
			(Duzento	s e noventa e Otto	Reals e Noventa	a e Sete Centavos),
F				A 4 1		
Exame Contabil:				Autorizo:		
		Alexander Jese Male C	Navii		William Olivei	Pa
		Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			PRESIDE	
A liquidaçã		a que se refere a pres		nho foi procedido c		
		nstra a entrega ou a efe			om base no accam	Citto
артоооткас	ao, quo domo	nona a onnoga oa a oro	nivação do corriço.			
Data:	//2021					
D ata:	,		William O	liveira Bozza		
				SIDENTE		
Face à liqu	uidação acima	a autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a	seu procurador.	
Data:/	// 2021				<u> </u>	
				liveira Bozza SIDENTE		
PECIBO: Pacah	ni o valor dos	ta despesa, da qual d			DADOS E	BANCARIOS
(LOIDO: Neces	or o valor des	ta despesa, da quai d	ou pieria quitação	L		
Data: /	/ 2024	DC / CDE.			Banco: 104 - Caixa	
Data:/	/ 2021	RG / CPF:			Agência: 0936 - Itu Oper.: 06 - Conta	
Mana				<u>-</u>		
Nome:				1	() Pagto por me	io eletronico
				<u> </u>	Cheque n°:	
••••		A = - f = - f = - r = -				hartan Alvan da
		Assinatura				berton Alves de
					Oli	veira

RESUMO: <u>AUTO POSTO MODELO LTDA</u>

Empenho n°: 000161 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha Orçamentaria n°: 15

V.Total R\$:

298,97 **Desconto**: Liquido R\$:

0,00 **298,97**



Exercício: 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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.

_ ′ !		22 22 2224		.	
Exercício: 2021	Data do Empenho:	22-03-2021	Tipo do Empenho	: Ordinario	
Licitação: Não Licitado	0				
Ficha nº: 15					
9	RA MUNICIPAL DE LIM				RATIVA E FINANCEIR
	MANTER ATIV. ADMIN	IIS FRATIVA E F	Despesa: 3.3.90.30		
Fonte Rec.: 100 - RECUR	SOS ORDINARIOS			MATERIAL DE	COPA E COZINHA
		Valores Dotaç	_		
Saldo Anterior Dotação :		Total do Empenho:		Saldo Atual: 1	·
	MERCIO DE ALIMENT	<u>OS FAVORITO LT</u>		elefone: 34 3453-	-
Endereço: AVENIDA DA	SAUDADE,932	A=-:-:		IRA DO OESTE	Estado: MG
Inscrição Estadual:			NPJ: 12.843.602/000	JT-90	
		stórico			Total
FORNECIMENTO DE MATER	IAIS DE CONSUMO PA	MANUTENCAO DO	OS SERVICOS GEF	RAIS DA	1.272,78
CAMARA MUNICIPAL.					
					,
otal Desconto (-)					0,00
ALOR A SER PAGO A	OMERCIO DE ALIN	IENTOS FAVOR	ITO LTDA		1.272,78
Por Extenso:					
		(Hum Mil Duzent	os e Setenta e Dois	Reais e Setenta	a e Oito Centavos),
					,,
Exame Contabil:			Autorizo:		
,	Alexsander Jose Melo C			William Olivei	
A liquidação da despesa	CONTADOR - CRC/MG: 0		nho foi procedide ca	PRESIDE	
apresentado, que demon				m base no docam	OTHO .
aprocontado, que demon	a omioga oa a ele	agao ao oo vigo.			
Data://2021				_	
			liveira Bozza	=	
			SIDENTE		
Face à liquidação acima	autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a s	eu procurador.	
Det-: / /2001					
Data:// 2021	-	William	liveira Bozza	_	
			SIDENTE		
ECIBO: Recebi o valor dest	a despesa, da qual de			DADOS B	ANCARIOS
	acepeen, an quai ut	p. s.i.a quitagao	<u> </u>	Banco: 104 - Caixa	
Data:/ 2021	RG / CPF			igência: 0936 - Itul	
Data	NO / OI I			Oper.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me	
				Cheque n°:	
	Assinatura		j	Tesoureiro - E	berton Alves de
					veira
			'		

RESUMO: COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA

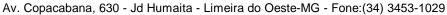
Empenho n°: 000162 Ficha Orçamentaria n°: 15 V.Total R\$: 1.272,78 Desconto: 0,00 MATERIAL DE CONSUMO Liquido R\$: 1.272,78





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





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: 202	1 Data do Empenho:	22-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Nã	io Licitado				
	CÂMARA MUNICIPAL DE LIN 031.0001 MANTER ATIV. ADMIN - RECURSOS ORDINÁRIOS			00 OUTROS S	RATIVA E FINANCEIR ERVIÇOS DE TERCE D E CONSERVAÇÃ
		Valores Dotaç		-	•
Saldo Anterior D	otação: 71.152,60	Total do Empenho:	200,00	Saldo Atual: 7	0.952,60
	65 GERSON CARLOS BARE DA SAUDADE,620 0020855810050		Tele Cidade: LIMEIF NPJ: 17.434.684/0001		-1659 Estado: MG
	His	stórico			Total
	ERVICOS DE LAVAGEM, POLIN LET/COBALT 1.8 LTZ PLACA P				200,00
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAG	GO A GERSON CARLOS E	BARBOSA ME			200,00
Por Extenso: Exame Contabil:			Autorizo:		(Duzentos Reais),
	Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: ()75891/O-8		William Olivei PRESIDE	NTE
	a despesa a que se refere a pres ue demonstra a entrega ou a efe		lho, foi procedido con	n base no docum	ento
Data:/	_/2021			_	
		PRES	liveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidaç	ão acima autorizo o pagamento	desta importância	ao favorecido ou a se	u procurador.	
Data:/	′ 2021		liveira Bozza		
RECIBO: Recebi o v	/alor desta despesa, da qual d			DADOS B	ANCARIOS
		-	Ba	nco: 104 - Caixa	E. Federal:
Data:/	_/ 2021 RG / CPF:		Ag	ência: 0936 - Ituı	rama;
				er.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me eque n°:	io eletronico
	Assinatura			Tesoureiro - E	berton Alves de veira
				Oli	vena

RESUMO: GERSON CARLOS BARBOSA ME

Empenho n°: 000163 Ficha Orçamentaria nº: 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA V.Total R\$:

200,00 **Desconto:**

0,00





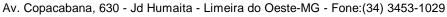






CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75





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:	22-03-2021	Tipo do Empenho	o: Ordinário	
Licitação:	Não Licitad		22 00 2021	Tipo do Emperim	o. Oramano	
Ficha nº:	15	<u>, </u>				
Orgão:		RA MUNICIPAL DE LIN	IEIRA DO OES	Unidade: 04 DI	VISAO ADMINISTI	RATIVA E FINANCEIR
Atividade:		MANTER ATIV. ADMIN			0.00 MATERIAL	
		RSOS ORDINÁRIOS			7 GÊNEROS DE	
			Valores Dotaç			3 -
Saldo Antei	rior Dotação :	142.360,34	Total do Empenho:		Saldo Atual: 1	40.750.45
Credor:		SE DIVINO FERREIRA	<u> </u>		elefone: 3434531	
	AV. BAHIA,63				EIRA DO OSTE	Estado: MG
Identidade:	(0018202460069	CPF/CI	NPJ: 14.100.467/00	01-18	
		His	stórico			Total
FORNECIMENT	TO DE GENER	ROS ALIMENTICIOS P/	LANCHES DOS VE	READORES E FU	NCIONARIOS	1.609,89
DA CAMARA M	UNICIPAL.					
Total Desconto (-	-)					0,00
VALOR A SER	PAGO A	JOSE DIVINO FERR	EIRA E CIA ME F	PANIFICADORA	ALIANCA	1.609,89
Por Extenso:						
			(Hum Mil	Seiscentos e Nove	e Reais e Oitenta	e Nove Centavos),
			`			, ,
Exame Contabil:				Autorizo:		
		Alexsander Jose Melo C CONTADOR - CRC/MG: 0			William Olive PRESIDE	
Δ liquidac		a a que se refere a pres		aho, foi procedido c		
		nstra a entrega ou a efe			om base no docum	iento
- p	, 4					
Data:	_//2021					
				liveira Bozza		
	~ .			SIDENTE		
Face a liq	uidação acima	a autorizo o pagamento	desta importancia	ao favorecido ou a	seu procurador.	
Data:	// 2021					
Data	// 2021		William O	liveira Bozza		
				SIDENTE		
RECIBO: Recel	bi o valor des	ta despesa, da qual d	ou plena quitação		DADOS E	BANCARIOS
					Banco: 104 - Caixa	E. Federal;
					Agência: 0936 - Itu	
				<u> </u>	Oper.: 06 - Conta	
Nome:					() Pagto por me	io eletrônico
				<u> </u>	Cheque n°:	
••••						
		Assinatura				berton Alves de
					Oli	iveira

RESUMO: JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA

 Empenho n°:
 000164
 Ficha Orçamentaria n°:
 15
 V.Total R\$:
 1.609,89
 Desconto:
 0,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 Liquido R\$:
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609,89
 1.609





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75



Nota de Empenho: 000165

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:	22-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação: Não Licita	ado				
Ficha nº: 15	ADA MUNICIDAL DE LU	MEIDA DO OEC	Unidada, 04 DIV	ICAO ADMINIST	DATIMA E FINIANICEID
	ARA MUNICIPAL DE LII 1 MANTER ATIV. ADMIÎ		Unidade: 04 DIV Despesa: 3.3.90.30		RATIVA E FINANCEIR DE CONSUMO
Fonte Rec.: 100 - RECU		110111/11/11/12	Sub Elemento: 16		
		Valores Dotaç	ão		
Saldo Anterior Dotação	: 140.750,45	Total do Empenho:	378,90	Saldo Atual: 1	40.371,55
	CARDO BARBOSA LO	RENA ME		efone: (34)3453	
Endereço: AV. BAHIA,		ODE/ON		RA DO OESTE	Estado: MG
Inscrição Estadual:	742/0940	stórico	NPJ: 10.697.933/000	1-33	Total
FORNECIMENTO DE MATE			A		378,90
PARLAMENTARES DA CAM		WIANUTENCAU DI	AS ATTVIDADES		370,90
Total Desconto (-)					0,00
VALOR A SER PAGO A	RICARDO BARBOS	A LORENA ME			378,90
Por Extenso:					
		(T	rezentos e Setenta	e Oito Reais e	Noventa Centavos),
Exame Contabil:			Autorizo:		
	Alexsander Jose Melo			William Olive	
A 1::	CONTADOR - CRC/MG: (PRESIDE	
	sa a que se refere a pres onstra a entrega ou a efe			m base no docum	iento
aprobontado, quo doni	onotia a ontroga oa a or	olivação do ooi viço.			
Data://2021				_	
			liveira Bozza SIDENTE		
Face à liquidação acim	na autorizo o pagamento			eu procurador.	
, ,	1 3	•		•	
Data:/ 2021				-	
			liveira Bozza SIDENTE		
RECIBO: Recebi o valor de	sta despesa, da qual d			DADOS E	BANCARIOS
			<u> </u>	anco: 104 - Caixa	E. Federal;
Data:/ 2021	RG / CPF:			gência: 0936 - Itu	
				per.: 06 - Conta	
Nome:) Pagto por me	eio eletrônico
			C	heque n°:	
	Assinatura				Eberton Alves de
				OI	iveira

RESUMO: RICARDO BARBOSA LORENA ME

Empenho n°: 000165 Ficha Orçamentaria n°: 15 MATERIAL DE CONSUMO

V.Total R\$:

378,90 **Desconto**: Liquido R\$:

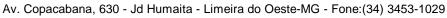
0,00 **378,90**





CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75







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:	22-03-2021	Tipo do Empenho:	Ordinário	
Licitação:	Não Licitad	ob				
Ficha nº:						
Orgão: Atividade:		RA MUNICIPAL DE LIN MANTER ATIV. ADMIN				STRATIVA E FINANCEIR
		RSOS ORDINÁRIOS	NISTRATIVAEF	Sub Elemento: 64		S SERVIÇOS DE TERCE BANCÁRIOS
. 0.110			Valores Dotaç		02.11.900	
Saldo Ant	erior Dotação :	70.952,60	Total do Empenho:	_	Saldo Atual:	70.950,10
Credor:		IXA ECONOMICA FED	_		efone:	
	AV. RIO GRA	ANDE,		Cidade: ITURA		Estado: MG
Identidade	e:			NPJ: 00.360.305/000	1-04	
DEDITO DE T	ADJEA 01/50//		stórico			Total
DEBITO DE T	ARIFA CHEQU	E INFERIOR				2,50
Total Desconto	(-)					0,00
VALOR A SE	R PAGO A	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL			2,50
Por Extenso:						
				(D	ois Reais e	Cinquenta Centavos),
Fuerra Cantabil	_			A		
Exame Contabil	:		ı	Autorizo:		
		Alexsander Jose Melo (CONTADOR - CRC/MG: 0				veira Bozza DENTE
		a a que se refere a pres			n base no doci	umento
apresent	ado, que demoi	nstra a entrega ou a efe	etivação do serviço.			
Data:	//2021					
Data			William O	liveira Bozza	_	
Γ Σ Ι:	:			SIDENTE		
Face a II	quidação acima	a autorizo o pagamento	desta importancia	ao favorecido ou a se	u procurador.	
Data:	// 2021					
				liveira Bozza		
				SIDENTE		
RECIBO: Rec	ebi o valor des	ta despesa, da qual d	ou plena quitação			BANCARIOS
Doto	/ / 2021	RG / CPF:			inco: 104 - Cai jência: 0936 - l	xa E. Federal;
Data	_// 2021	KG / CFF				ta PJ: 000384-9
Nome:						neio eletrônico
				Cr	neque n°:	
		A!				Eborton Alvos do
		Assinatura				- Eberton Alves de Oliveira
						J. I T C II U

RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empenho n°: 000166Ficha Orçamentaria n°: 17V.Total R\$:2,50 Desconto:0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICALiquido R\$:2,50



Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO

Nota de Empenho: 1 Parcela: 3

Tipo: G - Global Vencimento: 31-03-2021



					CLASS	IFICAÇÃO	DA DESP	ESA			
Orgão:		01		CAMARA M	IUNICIPAL D	E LIMEIRA	DO OESTE				
Unidade:		04		DIVISAO AI	DMINISTRAT	TIVA E FINA	NCEIRA				
SubUnidade:											
Função:		01		LEGISLATI	VA						
SubFunção:		031		ACAO LEGI	ISLATIVA						
Programa:		0001		DESPESAS	DE CUSTE	IO, PESSOA	L, ENCARGO	S, MATERIA	AL DE CON	SUMO E OUTRO	S P/A MANUT.
Projeto/Ativio	lade:	2005		MANTER A	TIV. ADMINI	STRATIVA I	E FINANCEIR <i>A</i>	A			
Despesa:		3.3.90.	39.00	OUTROS S	SERVIÇOS D	E TERCEIR	OS – PESSOA	JURÍDICA			
Classe Despe	esa:				•						
					DΔ	DOS FOR	NECEDOR)			
Credor:	708		CONT	DOLLED O					\ A		
Endereço:		22 , 1822	CONT	ROLLER G	SESTAU E	CONTABI	LIDADE PUE	ITUIUTAE			UF: MG
Bairro:	CENT				CEP:	38300076	Ciuaue.	ITOIOTAL			OI . IVIO
Insc/Ident:	45811	_		-	CNPJ/CPF:	13.454.060	1/0001-26	т	elefone:	(34)9919-2034	
Banco:	40011	0-10			Agência:	10.404.000	,,0001 20		Conta:	-	
						STRATIV	O DE SALC				
Valor Empeni	ho:	55	200,00	V	alor SubEmp		4.600		hle2	o Atual:	41.400.00
valor Empori			200,00				E PAGAME		Guia		11.100,00
Tipo		Docume	ento		Valor R\$	Emissão		ão Adicio	nal		
Outros		1077	J1110	'	4.600,00	23-03-2021		CAL ELETRO		RVICOS	
Cuitos		1077				ONTE RI		ONE ELETINO) () () () () () () () () () (
Fonte Recurso	o: 100 -	RECURS	OS ORE	INÁRIOS	•	OITI E IXI					
T Offic (Course). 100 ·	RECORC	OO OIL	7114741100		LIQUID	A CÃ O				
A liquidação demonstra a d	entrega QUAF	do materi RTO TER	al ou a ef RMO ADI	etivação do s TIVO REFER	erviço presta RENTE AO F	mento, foi pro do. ORNECIME	ocedida com ba	EMAS DE S	OFTWARE	apresentando onde DE GESTAO PUI LEGISLATIVO CO	BLICA, ATRAVES
Liquidante:	PREC	GAO PRE	SENCIA		7 PROCESS		ORIO N. 005-20				
Data: 23/03/	2021		_		xsander José ADOR - CRC/I				v	Villiam Oliveira Boz PRESIDENTE	za
					AUTORI	ZAÇÃO D	E PAGAME	ENTO			
Face a liquida	ação aci	ma, autor	izo o pag	amento desta	a importância	ao favorecido	o ou a seu proc	curador.			
Valor Liquid	ado:	4.	600,00		Desconto	s:		0,00	<u>L</u>	iquido A Pagar:	4.600,00
Data:	_/	/2021.	_						v	Villiam Oliveira Boz	za
						OLUTA	<u> </u>			PRESIDENTE	
Recebi(emos)) da CÂl	MARA MI	UNICIPA	L DE LIMEIR	RA DO OEST	QUITA E-MG a impo		4.600,00 (Q	Quatro Mil e	Seiscentos Reais	
Nome:											
CPF/RG:							Assinatura:				
					PARA	USO DA	TESOURA	RIA			
Banco: 10	4 - C. E	. F.					lime	eira do Oeste	-MG	de	de 2021.
	36 - Itur	ama					Liille				UC 2021.
Op : 06	Cor	nta: 0	00384-9			_					
() Pg eletror	n. C	Cheques:			_		Tesou	reiro - Eber	ton A. de C	liveira	_



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO

Nota de Empenho: 108 Parcela: 2

Tipo: G - Global Vencimento: 31-03-2021



		CLASS	IFICAÇÃO	DA DESPESA			
Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL D	DE LIMEIRA DO	OESTE			
Unidade:	04	DIVISAO ADMINISTRA	TIVA E FINANC	CEIRA			
SubUnidade	:						
Função:	01	LEGISLATIVA					
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA					
Programa:	0001	DESPESAS DE CUSTE	IO, PESSOAL,	ENCARGOS, MAT	ERIAL DE CON	ISUMO E OUTROS	P/A MANUT.
Projeto/Ativi	dade: 2005	MANTER ATIV. ADMIN	ISTRATIVA E F	FINANCEIRA			
Despesa:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS	S – PESSOA JURÍD	ICA		
Classe Desp	esa:						
		DA	DOS FORN	ECEDOR			
Credor:	742 ASS(OCIAÇÃO BENEFICEN			ARIA DE COI	MUNICAÇÃO VIV	A-VO7
Endereço:	RUA PARAIBA , 634	JOIAQAO BENEI IOEI	IIL L GOLIG	Cidade: LIME			UF: MG
Bairro:	JARDIM PARAISO II	CEP:	38295000			_	
Insc/Ident:	742/0367	CNPJ/CPF:	00.990.174/0	001-49	Telefone:	(34)34531511	
Banco:		Agência:			Conta:	-	
		DEMO	STRATIVO	DE SALDOS			
Valor Empen	nho: 14.000,00	Valor SubEm		1.400,00	Salc	lo Atual:	11.100,00
				PAGAMENTO			
Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Ad	icional		
Outros	698	1.400,00	23-03-2021	NOTA FISCAL ELE		=P\/ICOS	
Outros	090	<u> </u>	FONTE REC		TRONICA DE SE		
Eonto Pocure	o: 100 - RECURSOS OR		ONTE REC	DONGO			
1 Onle Necurs	0. 100 - NECONSOS ON	DIVARIOS	LIQUIDA	CÃO			
		re a presente nota de paga: efetivação do serviço presta		edida com base no(s)) documento(s)	apresentando onde	
Histórico:	INCENTIVO A CULTU	RVICOS ESPECIALIZADO JRA E A EDUCACAO NOS NSA N. 001-2021 FIRMAD	S LIMITES DO	MUNICIPIO CONFO	DRME PROCES	SSO LICITATORIO N	I. 001-2021
Liquidante:	123.112.726-08 - WIL	LIAM OLIVEIRA BOZZA					
Data: 23/03/	/2021	Alexsander José CONTADOR - CRC/				William Oliveira Bozza PRESIDENTE	
				PAGAMENTO		PRESIDENTE	
Face a liquid	ação acima, autorizo o pa	gamento desta importância					
Valor Liquid	lado: 1.400,00	Desconto	e.	0,00	r	₋iquido A Pagar:	1.400,00
Valor Liquid	1.400,00	Desconto		0,00		iquiuo A Fagai.	1.400,00
Data:	_//2021.				V	William Oliveira Bozza PRESIDENTE	
			QUITAÇ	ÃO			
Recebi(emos	s) da CÂMARA MUNICIP.	AL DE LIMEIRA DO OEST	E-MG a import	ância de R\$ 1.400,0	0 (Hum Mil e Q	uatrocentos Reais	
Nome:							
CPF/RG:			As	ssinatura:			
		ΡΔΡΔ		ESOURARIA			
Panca: 40	OA CEE						
_	04 - C. E. F.			Limeira do C	Deste-MG,	de	de 2021.
	936 - Iturama						
Op: 06	Conta: 000384-9	108		Toochrains	Eberton A. de C	Nivoiro	_
ı ıru eletro	n. Cheques:	1		resoureiro - E	zverton A. ae (JIIVEIIA	