



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000115****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: 15

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 146.244,67

Total do Empenho: 240,00

Saldo Atual: 146.004,67

**Credor: 901 CASA DOS EXTINTORES - SINOMAR BESSA NUNES BA** Telefone: (34)99968-9039

Endereço: AV. ALEXANDRITA,1671

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Inscrição Estadual:

CPF/CNPJ: 27.473.238/0001-90

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.**240,00**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A CASA DOS EXTINTORES - SINOMAR BESSA NUNES BARBOSA CIA****240,00**

Por Extenso:

( Duzentos e Quarenta Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9  
( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: CASA DOS EXTINTORES - SINOMAR BESSA NUNES BARBOSA CIA LTDA ME**

Empenho nº: 000115

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

240,00

Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

**240,00**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000116****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

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 74.559,04      Total do Empenho: 1.337,53      Saldo Atual: 73.221,51

**Credor: 112 CEMIG DISTRIBUIDORA S/A**

Telefone:

Endereço: AV. BARBACENA,1200

Cidade: BELO HORIZONTE

Estado: MG

Identidade: 062.322.136.0087

CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16

**Histórico****Total**REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.  
COMP. 03-2021. **1.337,53**Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1.337,53**

Por Extenso:

**( Hum Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000116

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 1.337,53

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$: **1.337,53**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000117****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

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 73.221,51      Total do Empenho: 361,80      Saldo Atual: 72.859,71

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

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

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

**Histórico****Total**REF. A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.      **361,80**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS      361,80**

Por Extenso:

( Trezentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000117

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

361,80      Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$:

**361,80**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000118****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

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 72.859,71      Total do Empenho: 124,90      Saldo Atual: 72.734,81

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

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

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

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

Total Desconto (-)      0,00

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

Por Extenso:

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

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

Assinatura

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

Empenho nº: 000118

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

124,90 Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Líquido R\$:

**124,90**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000119****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

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 72.734,81      Total do Empenho: 629,04      Saldo Atual: 72.105,77

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

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

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

**Histórico****Total**SUBSIDIO (CONTRA PARTIDA) DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.      **629,04**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. LTDA      629,04**

Por Extenso:

( Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Quatro Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira****RESUMO: UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOP. TRAB. MED. LTDA**Empenho nº: 000119      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 629,04      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: 629,04



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000120****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: 11

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 246.004,76      Total do Empenho: 891,24      Saldo Atual: 245.113,52

**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). COMP. 03-2021. **891,24**Total Desconto (-) **33,89****VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      857,35**

Por Extenso:

**( Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000120      Ficha Orçamentaria nº: 11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

V.Total R\$: 891,24      Desconto: 33,89

Liquido R\$: **857,35**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000121****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: 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 : 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 FUNCIONARIA VALERIA GOMES DA SILVA) - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2021.	<b>100,00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS</b>	<b>100,00</b>
-------------------------------------------------------------------	---------------

Por Extenso:

( Cem Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000121      Ficha Orçamentaria nº: 18

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000122****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: 12

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 51.804,30      Total do Empenho: 94,90      Saldo Atual: 51.709,40

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**

INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (VERBAS RESCISORIAS DA FUNCIONARIA VALERIA GOMES DA SILVA). COMP. 03-2021.	<b>94,90</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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

<b>VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>94,90</b>
--------------------------------------------------------------------------	--------------

Por Extenso:

( Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000122      Ficha Orçamentaria nº: 12

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 94,90      Desconto: 0,00

Líquido R\$: **94,90**





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000123****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: 15

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 146.004,67      Total do Empenho: 239,40      Saldo Atual: 145.765,27

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

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

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

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE 06 PACOTE DE MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/50 UN. CADA P/PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. **239,40**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA      239,40**

Por Extenso:

( Duzentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: BIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA**Empenho nº: 000123      Ficha Orçamentaria nº: 15  
MATERIAL DE CONSUMOV.Total R\$: 239,40      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: **239,40**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000124****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: 16

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

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

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 834,22      Total do Empenho: 515,46      Saldo Atual: 318,76

**Credor: 986 EVELTON CACIANO PEREIRA**

Telefone: (34)99996-3589

Endereço: AV. BOLIVIA,650

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade: 11954534

CPF/CNPJ: 063.132.416-06

**Histórico****Total**PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO P/INSTALACAO DE CLIMATIZADOR DE AR NA COPA DA CAMARA MUNICIPAL. **515,46**Total Desconto (-) **15,46****VALOR A SER PAGO A EVELTON CACIANO PEREIRA 500,00**

Por Extenso:

**( Quinhentos Reais ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: EVELTON CACIANO PEREIRA**Empenho nº: 000124      Ficha Orçamentaria nº: 16  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICAV.Total R\$: 515,46      Desconto: 15,46  
Líquido R\$: **500,00**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 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

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 72.105,77      Total do Empenho: 3,00      Saldo Atual: 72.102,77

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.556/0001-34

**Histórico****Total**TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE A EMISSAO DA GUIA DE PAGAMENTO DO ISSQN.      **3,00**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      0,00

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

Por Extenso:

( Três Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE**Empenho nº: 000125      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 3,00      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: 3,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000126****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

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 72.102,77      Total do Empenho: 180,00      Saldo Atual: 71.922,77

**Credor: 765 GERSON CARLOS BARBOSA ME**

Telefone: (34)3453-1659

Endereço: AV. DA SAUDADE,620

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade: 0020855810050

CPF/CNPJ: 17.434.684/0001-32

**Histórico****Total**PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. **180,00**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A GERSON CARLOS BARBOSA ME****180,00**

Por Extenso:

( Cento e Oitenta Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**RESUMO: GERSON CARLOS BARBOSA ME**Empenho nº: 000126      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 180,00      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: **180,00**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000127****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

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 71.922,77      Total do Empenho: 664,98      Saldo Atual: 71.257,79

**Credor: 5 ALGAR TELECOM S/A**

Telefone:

Endereço: RUA JOSE ALVES GARCIA,415

Cidade: UBERLANDIA

Estado: MG

Identidade: 7029809450010

CPF/CNPJ: 71.208.516/0001-74

**Histórico****Total**REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99774-6588 E 34-99994-6736, SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 34-0273-0790-LMTE E SERVICOS DE TELEFONIA FIXA: 3453-1029 E 3453-1244. **664,98**Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A ALGAR TELECOM S/A 664,98**

Por Extenso:

**( Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000127

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 664,98

Desconto: 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$: **664,98**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000128****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

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 71.257,79      Total do Empenho: 0,66      Saldo Atual: 71.257,13

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Histórico****Total**DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR 0,66Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,66**

Por Extenso:

**( Sessenta e Seis Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**

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

( ) Pagto por meio eletrônico  
 Cheque nº: \_\_\_\_\_

.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira**

**RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Empenho nº: 000128      Ficha Orçamentaria nº: 17  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

V.Total R\$: 0,66      Desconto: 0,00  
 Liquido R\$: 0,66





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000129****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: 15

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 145.765,27      Total do Empenho: 1.228,17      Saldo Atual: 144.537,10

**Credor: 870 KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A**

Telefone:

Endereço: ROD. BR 262,222

Cidade: VIANA

Estado: ES

Identidade:

CPF/CNPJ: 05.570.714/0008-25

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.      **1.228,17**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A****1.228,17**

Por Extenso:

( Hum Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais e Dezessete Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000129

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

1.228,17

Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$:

1.228,17



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000130****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: 15

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

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

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS      Sub Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 144.537,10      Total do Empenho: 277,06      Saldo Atual: 144.260,04

**Credor: 823 DELIO BALERO BINDELA ME**      Telefone: (34)3453-1158

Endereço: AV. DA SAUDADE,527      Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade: 7423270260044      CPF/CNPJ: 16.906.083/0001-12

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LAMPADA TUBULAR E CHAPA FERRO)      277,06  
P/MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A DELIO BALERO BINDELA ME      277,06**

Por Extenso:

( Duzentos e Setenta e Sete Reais e Seis Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: DELIO BALERO BINDELA ME**Empenho nº: 000130  
MATERIAL DE CONSUMO

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 277,06      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: 277,06





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000131****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

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 71.257,13      Total do Empenho: 36,50      Saldo Atual: 71.220,63

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Histórico****Total**

DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO

**36,50**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL****36,50**

Por Extenso:

( Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000131

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$:

36,50

Desconto:

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Liquido R\$:

**36,50**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000132****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: 1

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 491.318,72      Total do Empenho: 37.191,68      Saldo Atual: 454.127,04

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS.      **37.191,68**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      9.885,80

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS      27.305,88**

Por Extenso:

( Vinte e Sete Mil Trezentos e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS**Empenho nº: 000132      Ficha Orçamentaria nº: 1  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 37.191,68      Desconto: 9.885,80  
Liquido R\$: **27.305,88**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000133****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: 1

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 454.127,04      Total do Empenho: 4.648,96      Saldo Atual: 449.478,08

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE - AGENTE POLITICO.      **4.648,96**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      799,03

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

Por Extenso:

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

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS**Empenho nº: 000133      Ficha Orçamentaria nº: 1  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 4.648,96      Desconto: 799,03  
Líquido R\$: **3.849,93**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000134****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: 2

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 160.528,01      Total do Empenho: 8.786,53      Saldo Atual: 151.741,48

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 03-2021. **8.786,53**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      8.786,53**

Por Extenso:

**( Oito Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000134      Ficha Orçamentaria nº: 2

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Liquido R\$: **8.786,53**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000135****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: 3

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 32.334,75      Total do Empenho: 3.951,03      Saldo Atual: 28.383,72

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.      **3.951,03**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      1.002,33

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

Por Extenso:

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

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000135      Ficha Orçamentaria nº: 3  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 3.951,03      Desconto: 1.002,33  
Líquido R\$: **2.948,70**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000136****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: 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 : 14.900,00      Total do Empenho: 100,00      Saldo Atual: 14.800,00

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **100,00**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      0,00

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

Por Extenso:

( Cem Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000136

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 100,00

Desconto: 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$: 100,00

100,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000137****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: 4

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 6.662,55      Total do Empenho: 829,72      Saldo Atual: 5.832,83

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 03-2021. **829,72**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      829,72**

Por Extenso:

**( Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000137      Ficha Orçamentaria nº: 4

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 829,72      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **829,72**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000138****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: 5

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 99.853,87      Total do Empenho: 9.549,76      Saldo Atual: 90.304,11

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**      Telefone: 3434531029

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.      **9.549,76**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      1.744,23

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS      7.805,53**

Por Extenso:

( Sete Mil Oitocentos e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000138      Ficha Orçamentaria nº: 5  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 9.549,76      Desconto: 1.744,23  
Líquido R\$: 7.805,53





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 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: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 14.800,00      Total do Empenho: 200,00      Saldo Atual: 14.600,00

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**

Telefone: 3434531029

Endereço: AV COPACABANA,630

Cidade: LIMEIRA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **200,00**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      0,00

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

Por Extenso:

( Duzentos Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000139

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$: 200,00

Desconto: 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$: 200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000140****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: 6

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 21.110,79      Total do Empenho: 2.005,45      Saldo Atual: 19.105,34

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 03-2021. **2.005,45**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      2.005,45**

Por Extenso:

**( Dois Mil e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000140      Ficha Orçamentaria nº: 6

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 2.005,45      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **2.005,45**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000141****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: 5

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 90.304,11      Total do Empenho: 2.690,26      Saldo Atual: 87.613,85

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.      **2.690,26**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      209,12

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

Por Extenso:

**( Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Quatorze Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000141      Ficha Orçamentaria nº: 5  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 2.690,26      Desconto: 209,12  
Liquido R\$: **2.481,14**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000142****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: 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 : 14.600,00      Total do Empenho: 200,00      Saldo Atual: 14.400,00

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **200,00**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      0,00

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

Por Extenso:

( Duzentos Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000142

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

200,00

Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$:

200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000143****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: 6

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 19.105,34      Total do Empenho: 564,95      Saldo Atual: 18.540,39

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 03-2021. **564,95**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      564,95**

Por Extenso:

**( Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000143      Ficha Orçamentaria nº: 6

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Líquido R\$: **564,95**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 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: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 03 ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 128.069,57      Total do Empenho: 10.577,91      Saldo Atual: 117.491,66

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.      **10.577,91**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      1.977,13

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

Por Extenso:

( Oito Mil e Seiscentos Reais e Setenta e Oito Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000144      Ficha Orçamentaria nº: 7  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 10.577,91      Desconto: 1.977,13  
Liquido R\$: **8.600,78**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000145****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: 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 : 14.400,00      Total do Empenho: 200,00      Saldo Atual: 14.200,00

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **200,00**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      0,00

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

Por Extenso:

( Duzentos Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000145      Ficha Orçamentaria nº: 18  
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃOV.Total R\$: 200,00      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: 200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000146****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: 8

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 27.188,41      Total do Empenho: 2.221,36      Saldo Atual: 24.967,05

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 03-2021. **2.221,36**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      2.221,36**

Por Extenso:

**( Dois Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Seis Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000146      Ficha Orçamentaria nº: 8

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 2.221,36      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **2.221,36**





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000147****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: 11

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 245.113,52      Total do Empenho: 14.125,64      Saldo Atual: 230.987,88

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**      Telefone: 3434531029

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.      **14.125,64**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      6.100,30

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS      8.025,34**

Por Extenso:

**( Oito Mil e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000147      Ficha Orçamentaria nº: 11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 14.125,64      Desconto: 6.100,30  
Líquido R\$: **8.025,34**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 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.

**Exercício: 2021      Data do Empenho: 22-03-2021      Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 18

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 14.200,00      Total do Empenho: 200,00      Saldo Atual: 14.000,00

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**      Telefone: 3434531029

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **200,00**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      0,00

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

Por Extenso:

( Duzentos Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000148

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

200,00      Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$:

200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000149****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: 12

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 51.709,40      Total do Empenho: 2.874,19      Saldo Atual: 48.835,21

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 03-2021. **2.874,19**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      2.874,19**

Por Extenso:

**( Dois Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000149

Ficha Orçamentaria nº: 12

V.Total R\$: 2.874,19

Desconto: 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Liquido R\$: **2.874,19**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000150****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: 11

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 230.987,88      Total do Empenho: 7.208,43      Saldo Atual: 223.779,45

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**      Telefone: 3434531029

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.      **7.208,43**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      1.953,36

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS      5.255,07**

Por Extenso:

**( Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sete Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000150      Ficha Orçamentaria nº: 11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 7.208,43      Desconto: 1.953,36  
Líquido R\$: **5.255,07**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000151****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: 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 : 14.000,00      Total do Empenho: 300,00      Saldo Atual: 13.700,00

**Credor: 31 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**      Telefone: 3434531029

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **300,00**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS      300,00**

Por Extenso:

( Trezentos Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS**Empenho nº: 000151      Ficha Orçamentaria nº: 18  
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃOV.Total R\$: 300,00      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: 300,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000152****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: 12

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 48.835,21      Total do Empenho: 1.513,76      Saldo Atual: 47.321,45

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 03-2021. **1.513,76**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      1.513,76**

Por Extenso:

( Hum Mil Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Seis Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000152      Ficha Orçamentaria nº: 12

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 1.513,76      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **1.513,76**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000153****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: 11

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 223.779,45      Total do Empenho: 6.003,41      Saldo Atual: 217.776,04

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.      **6.003,41**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      790,11

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      5.213,30**

Por Extenso:

( Cinco Mil Duzentos e Treze Reais e Trinta Centavos ),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS**Empenho nº: 000153      Ficha Orçamentaria nº: 11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVILV.Total R\$: 6.003,41      Desconto: 790,11  
Líquido R\$: **5.213,30**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000154****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: 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 : 13.700,00      Total do Empenho: 300,00      Saldo Atual: 13.400,00

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 26.042.598/0001-75

**Histórico****Total**FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.      **300,00**  
COMP. 03-2021.

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS      300,00**

Por Extenso:

( Trezentos Reais ),

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000154

Ficha Orçamentaria nº: 18

V.Total R\$:

300,00

Desconto:

0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Líquido R\$:

300,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000155****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: 12

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 47.321,45      Total do Empenho: 1.260,72      Saldo Atual: 46.060,73

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

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

Identidade:      CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

**Histórico****Total**INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 03-2021. **1.260,72**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      1.260,72**

Por Extenso:

**( Hum Mil Duzentos e Sessenta Reais e Setenta e Dois Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000155      Ficha Orçamentaria nº: 12

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

V.Total R\$: 1.260,72      Desconto: 0,00

Liquido R\$: **1.260,72**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000156****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: 17

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 71.220,63      Total do Empenho: 10,45      Saldo Atual: 71.210,18

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Histórico****Total**DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET 10,45Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,45**

Por Extenso:

**( Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
Assinatura.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000156      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 10,45      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: 10,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000157****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: 17

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 71.210,18      Total do Empenho: 1,32      Saldo Atual: 71.208,86

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Histórico****Total**

DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR

1,32

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL****1,32**

Por Extenso:

( Hum Real e Trinta e Dois Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
**William Oliveira Bozza**  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000157      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 1,32      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: 1,32



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000158****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: 17

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 71.208,86      Total do Empenho: 7,26      Saldo Atual: 71.201,60

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Histórico****Total**DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR 7,26Total Desconto (-) 0,00**VALOR A SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,26**

Por Extenso:

**( Sete Reais e Vinte e Seis Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
Assinatura.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000158      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 7,26      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: 7,26



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000159****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: 17

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 71.201,60      Total do Empenho: 49,00      Saldo Atual: 71.152,60

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

**Histórico****Total**

DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO

**49,00**

Total Desconto (-)

0,00

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

Por Extenso:

**( Quarenta e Nove Reais ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira****RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000159      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 49,00      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: **49,00**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 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: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 15

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 144.260,04      Total do Empenho: 327,95      Saldo Atual: 143.932,09

**Credor: 856 ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME**

Telefone:

Endereço: AV. BAHIA,852

Cidade: LIMEIRA DO OESTE

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 21.513.377/0001-14

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COPA DA CAMARA MUNICIPAL. **327,95**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME****327,95**

Por Extenso:

( Trezentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000160

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

327,95      Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Liquido R\$:

**327,95**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000161****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: 15

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 143.932,09      Total do Empenho: 298,97      Saldo Atual: 143.633,12

**Credor: 27 AUTO POSTO MODELO LTDA**

Telefone: 3434531196

Endereço: RUA BRASIL,697

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Identidade: 74284165300029

CPF/CNPJ: 00.891.237/0001-00

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. **298,97**

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A AUTO POSTO MODELO LTDA****298,97**

Por Extenso:

**( Duzentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000161

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$:

298,97      Desconto:

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Líquido R\$:

298,97



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000162****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: 15

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 143.633,12      Total do Empenho: 1.272,78      Saldo Atual: 142.360,34

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

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

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

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.      **1.272,78**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA      1.272,78**

Por Extenso:

**( Hum Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA**Empenho nº: 000162      Ficha Orçamentaria nº: 15  
MATERIAL DE CONSUMOV.Total R\$: 1.272,78      Desconto: 0,00  
Liquido R\$: **1.272,78**





# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000163****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: 17

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 71.152,60      Total do Empenho: 200,00      Saldo Atual: 70.952,60

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

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

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

**Histórico****Total**

PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E CONserto DE PNEU P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	<b>200,00</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO A GERSON CARLOS BARBOSA ME</b>	<b>200,00</b>
----------------------------------------------------	---------------

Por Extenso:

( Duzentos Reais ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
Assinatura**DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira**RESUMO: GERSON CARLOS BARBOSA ME**Empenho nº: 000163      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000164****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: 15

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 142.360,34      Total do Empenho: 1.609,89      Saldo Atual: 140.750,45

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

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

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

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.      **1.609,89**

Total Desconto (-)      0,00

**VALOR A SER PAGO A JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA      1.609,89**

Por Extenso:

( Hum Mil Seiscentos e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9( ) Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº:.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de Oliveira****RESUMO: JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA**Empenho nº: 000164  
MATERIAL DE CONSUMO

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 1.609,89      Desconto: 0,00  
Líquido R\$: **1.609,89**



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 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 Licitado

Ficha nº: 15

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 140.750,45      Total do Empenho: 378,90      Saldo Atual: 140.371,55

**Credor: 622 RICARDO BARBOSA LORENA ME**

Telefone: (34)3453-1182

Endereço: AV. BAHIA,921

Cidade: LIMEIRA DO OESTE      Estado: MG

Inscrição Estadual: 742/0940

CPF/CNPJ: 10.697.933/0001-33

**Histórico****Total**FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL. **378,90**Total Desconto (-) **0,00****VALOR A SER PAGO A RICARDO BARBOSA LORENA ME      378,90**

Por Extenso:

( Trezentos e Setenta e Oito Reais e Noventa Centavos ) ,

Exame Contabil:

Autorizo:

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

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
 William Oliveira Bozza  
 PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

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

Empenho nº: 000165

Ficha Orçamentaria nº: 15

V.Total R\$: 378,90

Desconto: 0,00

MATERIAL DE CONSUMO

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Processado por: Alex

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

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

**Nota de Empenho: 000166****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: 17

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

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

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

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 70.952,60      Total do Empenho: 2,50      Saldo Atual: 70.950,10

**Credor: 629 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Telefone:

Endereço: AV. RIO GRANDE,

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade:

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Por Extenso:

**( Dois Reais e Cinquenta Centavos ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_\_\_  
William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/2021      RG / CPF: \_\_\_\_\_

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

.....  
*Assinatura***DADOS BANCARIOS**Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
Agência: 0936 - Iturama;  
Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9 Pagto por meio eletrônico  
Cheque nº: \_\_\_\_\_.....  
**Tesoureiro - Eberton Alves de  
Oliveira****RESUMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Empenho nº: 000166      Ficha Orçamentaria nº: 17  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAV.Total R\$: 2,50      Desconto: 0,00  
Liquido 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

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

### DADOS FORNECEDOR

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

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

**Valor Empenho:** 55.200,00 **Valor SubEmpenho:** 4.600,00 **Saldo Atual:** 41.400,00

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Outros	1077	4.600,00	23-03-2021	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

### FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

### LIQUIDAÇÃO

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

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

**Liquidante:** 123.112.726-08 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

**Data:** 23/03/2021

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

William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021.

William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

### QUITAÇÃO

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

**Nome:**

**CPF/RG:**

**Assinatura:**

### PARA USO DA TESOUREARIA

**Banco:** 104 - C. E. F.

**Agência:** 0936 - Iturama

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

( ) Pg eletron. **Cheques:**



1

Limeira do Oeste-MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

Tesoureiro - Eberton A. de Oliveira



Exercício:  
2021

# 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

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

### DADOS FORNECEDOR

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

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	14.000,00	Valor SubEmpenho:	1.400,00	Saldo Atual:	11.100,00
----------------	-----------	-------------------	----------	--------------	-----------

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Outros	698	1.400,00	23-03-2021	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

### FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

### LIQUIDAÇÃO

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

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

**Liquidante:** 123.112.726-08 - WILLIAM OLIVEIRA BOZZA

Data: 23/03/2021

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

William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado:	1.400,00	Descontos:	0,00	Liquido A Pagar:	1.400,00
------------------	----------	------------	------	------------------	----------

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021.

William Oliveira Bozza  
PRESIDENTE

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG a importância de R\$ 1.400,00 ( Hum Mil e Quatrocentos Reais

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

### PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 104 - C. E. F.  
Agência: 0936 - Iturama  
Op: 06      Conta: 000384-9  
( ) Pg eletrôn.      Cheques:



108

Limeira do Oeste-MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

Tesoureiro - Eberton A. de Oliveira