

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - MG

CNPJ: 04.232.033/0001-18

Empenho :

000048 / 2014**NOTA DE EMPENHO**

Despesa :

0000031**Ordinária / Orçamentária**

Subdespesa :

012

Órgão UZ CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS				Unidade UZ AÇÃO LEGISLATIVA										
Dotação 02.02.0001.0031.0052.2.010.33903600000			Descrição da Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			Descrição do subelemento CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES								
Aplicação 10000 - Geral Total		Fonte de Recurso 100 - Recursos Ordinários		Nome do Fornecedor 000000586 CEAP - Centro de Estudo da Administração Pública										
CNPJ 13.891.611/0001-19	Telefone (031)3515-0333	Banco	Agência	Conta Corrente	Processo / /		----- RETENÇÕES -----							
Endereço Av.rio Branco			Cidade FLORIANOPOLES			Estado SC	EMPENHO SEM RETENÇÃO							
Tipo de Licitação Dispensa Licit.	Data de Emissão 24/02/2014	Data Vencimento 24/02/2014	Nº Licitação - Edital		Proc. Compra									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Orçado</td> <td>5.000,00</td> <td>Saldo Atualizado</td> <td>5.000,00</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>900,00</td> <td>Saldo Atual</td> <td>4.100,00</td> </tr> </table>								Valor Orçado	5.000,00	Saldo Atualizado	5.000,00	Valor do Empenho	900,00	Saldo Atual
Valor Orçado	5.000,00	Saldo Atualizado	5.000,00	Valor do Empenho	900,00	Saldo Atual	4.100,00							
Total de Retenções:														

Item	Qtde.	Un	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
0001	1		1 Empenho referente inscrição para participação em curso com Tema : Elaboração de Projetos de Lei, a ser realizados nos dias 25 a 28 de fevereiro, participantes Rômulo do Nascimento Junior e Raquel Maria Pádua.	900,00	900,00

Total Itens: 900,00	Descontos: 0,00	Retenções: 0,00	Total Empenho: 900,00
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

LAZARO DIVINO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SAULO RABELO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - MG

CNPJ: 04.232.033/0001-18

Empenho :

000050 / 2014**NOTA DE EMPENHO**

Despesa :

0000005**Ordinária / Orçamentária**

Subdespesa :

001

Órgão 02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS				Unidade 01 CORPO LEGISLATIVO										
Dotação 02.01.0001.0031.0001.2.002.33901400000			Descrição da Despesa DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			Descrição do subelemento DIÁRIAS DE VEREADORES								
Aplicação 10000 - Geral Total		Fonte de Recurso 100 - Recursos Ordinários			Nome do Fornecedor 000000362 RAQUEL MARIA PADUA									
CNPJ 895.770.516-34	Telefone () -	Banco	Agência	Conta Corrente	Processo / /		----- RETENÇÕES -----							
Endereço TIRADENTES, 726			Cidade CAMPOS GERAIS			Estado MG	EMPENHO SEM RETENÇÃO							
Tipo de Licitação Dispensa Licit.	Data de Emissão 24/02/2014	Data Vencimento 24/02/2014	Nº Licitação - Edital		Proc. Compra									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Orçado</td> <td>Saldo Atualizado</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>Saldo Atual</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">110.000,00</td> <td style="text-align: right;">101.600,00</td> <td style="text-align: right;">800,00</td> <td style="text-align: right;">100.800,00</td> </tr> </table>								Valor Orçado	Saldo Atualizado	Valor do Empenho	Saldo Atual	110.000,00	101.600,00	800,00
Valor Orçado	Saldo Atualizado	Valor do Empenho	Saldo Atual											
110.000,00	101.600,00	800,00	100.800,00											
Total de Retenções:														

Item	Qtde.	Un	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
0001	1		1 Empenho referente duas diária para participar de Curso de Elaboração de Projetos de Lei, na Cidade de Belo Horizonte, realizado pela empresa CEAP.	800,00	800,00

Total Itens: 800,00	Descontos: 0,00	Retenções: 0,00	Total Empenho: 800,00
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

LAZARO DIVINO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SAULO RABELO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - MG

CNPJ: 04.232.033/0001-18

Empenho :

000051 / 2014**NOTA DE EMPENHO**

Despesa :

0000018**Ordinária / Orçamentária**

Subdespesa :

005

Órgão UZ CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	Unidade UZ AÇÃO LEGISLATIVA
---	--------------------------------

Dotação 02.02.0001.0031.0052.2.005.33901400000	Descrição da Despesa DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Descrição do subelemento DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
---	---	--

Aplicação 10000 - Geral Total	Fonte de Recurso 100 - Recursos Ordinários	Nome do Fornecedor 000000069 JOAO VALTER MARTINS
----------------------------------	---	---

CNPJ 606.193.686-91	Telefone () -	Banco	Agência	Conta Corrente	Processo / /	----- RETENÇÕES -----
------------------------	-------------------	-------	---------	----------------	-----------------	------------------------------

Endereço SAO VICENTE DE PAULO, 391	Cidade CAMPOS GERAIS	Estado MG	EMPENHO SEM RETENÇÃO
---------------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------

Tipo de Licitação Dispensa Licit.	Data de Emissão 24/02/2014	Data Vencimento 24/02/2014	Nº Licitação - Edital	Proc. Compra
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------

					Total de Retenções:

Valor Orçado 20.300,00	Saldo Atualizado 19.325,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 19.025,00	Total de Retenções:
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Item	Qtde.	Un Especificação	Valor Unitário	Valor Total
------	-------	------------------	----------------	-------------

0001	1	1 Empenho referente duas diária para Belo Horizonte, conduzindo vereadores para participar decurso.	300,00	300,00
------	---	---	--------	--------

Total Itens: 300,00	Descontos: 0,00	Retenções: 0,00	Total Empenho: 300,00
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

LAZARO DIVINO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SAULO RABELO
CONTADOR

--