

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 12/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 612 - ALOISIO PEREIRA

CPF: 027.546.866.65

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CENTRO, N°01 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente uma diária para Belo Horizonte participar de reunião com Secretário Estadual de Esportes, tratando de assuntos relacionados ao esporte amador de Campos Gerais.

Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 10/01/2016 Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 550,00 DESCONTOS: _____ DESPESA LÍQUIDA: 550,00

SALDO ANTERIOR: 110.000,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 109.450,00

Data: 10/01/2016 Contador: _____
CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____ Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____ _____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ Banco: _____

Assinatura: _____ C/C: _____

Documento: _____ Cheque: _____

Data: ____/____/____ Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 12/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTROENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente uma diária para Belo Horizonte conduzindo o vereador Aloisio Pereira nos dias 14/01 a 15/01.

Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS

Emissão: 10/01/2016 Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 210,00 DESCONTOS: _____ DESPESA LÍQUIDA: 210,00

SALDO ANTERIOR: 20.000,00 D. EMPENHADA: 210,00 SALDO DISPONÍVEL: 19.790,00

Data: 10/01/2016 Contador: _____
CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____ Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____ _____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ Banco: _____

Assinatura: _____ C/C: _____

Documento: _____ Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 12/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 611 - LAZARO DIVINO DE OLIVEIRA

CPF: 432.063.286.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nopta de empenho referente uma diária para Belo Horizonte participar de reunião com Secretário de Governo tratando de assuntos de interesse do Município, viagem nos dias 14/01 a 15/01.

Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 10/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 550,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 550,00

SALDO ANTERIOR: 109.450,00

D. EMPENHADA: 550,00

SALDO DISPONÍVEL: 108.900,00

Data: 10/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 4 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 18/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901402 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 618 - ALEXANDRE FLÁVIO

CPF: 767.080.206.53

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°452 - CENTROBRITO, N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao TCE/MG, viagem nos dias 21/01 a 22/01.

Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Emissão: 14/01/2016 Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 825,00 DESCONTOS: _____ DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 108.900,00 D. EMPENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 108.075,00

Data: 14/01/2016 Contador: _____
CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____ Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____ _____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ Banco: _____

Assinatura: _____ C/C: _____

Documento: _____ Cheque: _____

Data: ____/____/____ Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 18/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 609 - SAULO RABELO

CPF: 686.770.816.15

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DOM INOCENCIO ENGELK, N°129 - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte junto ao TCE/MG, tratar de assuntos de interesse do Legislativo Municipal, viagem nos dias 21/01 a 22/01/.

Valor R\$: 510,00 QUINHENTOS E DEZ REAIS

Emissão: 14/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 510,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 510,00

SALDO ANTERIOR: 108.075,00

D. EMPENHADA: 510,00

SALDO DISPONÍVEL: 107.565,00

Data: 14/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 6 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 18/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 614 - RAQUEL MARIA PADUA

CPF: 895.770.516.34

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°03 - CENTRONGELK, N°129 - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte, participar de reunião na Cida de Administrativa e reunião com dep. Estadual Gilberto Abrano, viagem nos dias 21/01 a 22/01.

Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Emissão: 14/01/2016 Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 825,00 DESCONTOS: _____ DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 107.565,00 D. EMPENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 106.740,00

Data: 14/01/2016 Contador: _____
CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____ Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____ _____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____ Banco: _____

Assinatura: _____ C/C: _____

Documento: _____ Cheque: _____

Data: ____/____/____ Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 7 - Ordinário

FICHA: 18

EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 18/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - ACAO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 620 - JOÃO VALTER MARTINS**CPF:** 606.193.686.91**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°391 - CENTROGELK, N°129 - PRESEPIO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente diária e meia pára Belo Horizonte conduzindo vereadores Alexandr e Flavio, Raquel Maria Paadua e servidor Saulo Rabelo, viagem nos dias 21/01 a 22/01.**Valor R\$:** 315,00 TREZENTOS E QUINZE REAIS**Emissão:** 14/01/2016**Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 315,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 315,00**SALDO ANTERIOR:** 19.790,00**D. EMPENHADA:** 315,00**SALDO DISPONÍVEL:** 19.475,00**Data:** 14/01/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____**C. Interno:** _____**Liquidação**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____**Liquidante:** _____**Autorização de Pagamento**

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

Data: ____/____/____**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____**Banco:** _____**Assinatura:** _____**C/C:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____**Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 8 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 28/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTROGELK, N°129 - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Berlo Horizonte conduzindo vereadores Romulo do nascimento e maurilio antonio Pereira, viagem nos dias 28/01 a 29/01.

Valor R\$: 315,00 TREZENTOS E QUINZE REAIS

Emissão: 17/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 315,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 315,00

SALDO ANTERIOR: 19.475,00

D. EMPENHADA: 315,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.160,00

Data: 17/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 9 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 28/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 613 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

CPF: 736.447.146.49

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°02 - CENTROOGELK, N°129 - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente diária e meia para Belo Horizonte participar de reunião na Ass
embléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, viagem nos dias 28/01 a 29/01.

Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Emissão: 17/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 106.740,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 105.915,00

Data: 17/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 10 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 28/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - ACAO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 616 - ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR**CPF:** 002.763.456.65**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°020 - ENTROOGELK, N°129 - PRESEPIO**Mun.:** ALFREDO VASCONCELOS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte participar de reunião na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, viagem nos dias 28/01 a 29/01.

Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS**Emissão:** 17/01/2016**Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 825,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 825,00**SALDO ANTERIOR:** 105.915,00**D. EMPENHADA:** 825,00**SALDO DISPONÍVEL:** 105.090,00**Data:** 17/01/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____**C. Interno:** _____**Liquidação**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____**Liquidante:** _____**Autorização de Pagamento**

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

Data: ____/____/____**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____**Banco:** _____**Assinatura:** _____**C/C:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____**Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 11 - Ordinário FICHA: 14 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 18/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 1002 - AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 344905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-Elemento: 344905102 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 635 - DL. CONTRUÇÕES

CNPJ: 019.549.314/0001.76

Banco:

Endereço: , N°458 - VILA NOVAK, N°129 - PRESEPIO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente prestação de serviços em reforma do predio onde funciona a Câmara a Municipal, em regime de empreita e fornecimento de materiais, conforme contrato.

Valor R\$: 10.000,00 DEZ MIL REAIS

Emissão: 18/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 10.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 10.000,00

SALDO ANTERIOR: 10.000,00

D. EMPENHADA: 10.000,00

SALDO DISPONÍVEL:

Data: 18/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 12 - Estimativo FICHA: 1 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 31/12/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA

CNPJ: 004.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente subsídio dos vereadores para o exercício 2016.

Valor R\$: 680.000,00 SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS

Emissão: 15/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 680.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 680.000,00

SALDO ANTERIOR: 770.000,00

D. EMPENHADA: 680.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 90.000,00

Data: 15/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 13 - Estimativo FICHA: 1 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 31/12/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901110 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA

CNPJ: 004.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente subsídio do presidente da Câmara exercício 2016.

Valor R\$: 69.000,00 SESSENTA E NOVE MIL REAIS

Emissão: 15/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 69.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 69.000,00

SALDO ANTERIOR: 90.000,00

D. EMPENHADA: 69.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 21.000,00

Data: 15/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 14 - Estimativo FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 31/12/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 24 - TELEMAR NORTE LESTE

CNPJ: 033.000.118/0003.30

Banco:

Endereço: AV. AFONSO PENA, N°4001 - CENTROENTROO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente faturas telefonicas referente 35-38531160 e 1791.

Valor R\$: 24.000,00 VINTE E QUATRO MIL REAIS

Emissão: 15/02/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 24.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 24.000,00

SALDO ANTERIOR: 50.000,00

D. EMPENHADA: 24.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.000,00

Data: 15/02/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 15 - Estimativo FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 31/12/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903965 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 005.691.235/0001.90

Fone: 35 3821 9976

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PROGRESSO, N°115 - CENTROTROENTROO

Mun.: LAVRAS

UF.: MG

Histórico: Serviços de locação de equipamento de reprodução em cópias xerograficas sendo uma locad a e a outra contrato de manutenção para fornecimento de cópias.

Valor R\$: 3.500,00 TRES MIL E QUINHENTOS REAIS

Emissão: 15/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.500,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 3.500,00

SALDO ANTERIOR: 26.000,00

D. EMPENHADA: 3.500,00

SALDO DISPONÍVEL: 22.500,00

Data: 15/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 16 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 15/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 379 - MARIA DE FATIMA FERREIRA MOREIRA ME

CNPJ: 004.975.128/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, N°250 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza, e generos destinados a cantina e secretaria da Câmara Municipal.4727.,726,725,424,423,422.

Valor R\$: 609,62 SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 15/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 609,62

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 609,62

SALDO ANTERIOR: 50.000,00

D. EMPENHADA: 609,62

SALDO DISPONÍVEL: 49.390,38

Data: 15/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 17 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 15/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 605 - CLEBER CAMPOS MONTEIRO

CPF: 518.822.216.72

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CENTRO, N°S/N - CENTROLO, N°250 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de confecção de carimbos destinados a Câmara Municipal

Valor R\$: 90,00 NOVENTA REAIS

Emissão: 15/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 90,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 90,00

SALDO ANTERIOR: 12.000,00

D. EMPENHADA: 90,00

SALDO DISPONÍVEL: 11.910,00

Data: 15/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 18 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 07/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 384 - KELEY DE FATIMA OLIVEIRA ARAUJO ME

CNPJ: 013.377.002/0001.46

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°295 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de combustível destinado aos veículos oficiais da Câmara Municipal de Campos Gerais.1135.

Valor R\$: 1.352,03 UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS

Emissão: 07/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.352,03

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.352,03

SALDO ANTERIOR: 49.390,38

D. EMPENHADA: 1.352,03

SALDO DISPONÍVEL: 48.038,35

Data: 07/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 19 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 12/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 264 - VICENTE DE DIAS PALHÃO

CNPJ: 001.889.399/0001.76

Banco:

Endereço: GENERAL OSORIO, Nº274 - SAO BENEDITO Nº295 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de pães e leite destinado a cantina da Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 484,34 QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 12/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 484,34

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 484,34

SALDO ANTERIOR: 48.038,35

D. EMPENHADA: 484,34

SALDO DISPONÍVEL: 47.554,01

Data: 12/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 20 - Ordinário FICHA: 20 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 25/01/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTRON°274 - SAO BENEDITO N°295 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagens a serviço do legislativo na cidade de Belo Horizonte.

Valor R\$: 80,15 OITENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS

Emissão: 25/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 80,15

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 80,15

SALDO ANTERIOR: 5.000,00

D. EMPENHADA: 80,15

SALDO DISPONÍVEL: 4.919,85

Data: 25/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 21 - Ordinário FICHA: 15 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 31/12/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901103 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 004.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº280 - CENTRONº295 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de pagamento servidores efetivos .

Valor R\$: 260.000,00 DUZENTOS E SESENTA MIL REAIS

Emissão: 25/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 260.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 260.000,00

SALDO ANTERIOR: 350.000,00

D. EMPENHADA: 260.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 90.000,00

Data: 25/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 22 - Estimativo FICHA: 15 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 31/12/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901104 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 004.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº280 - CENTRONº295 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de pagamento servidores comissionados.

Valor R\$: 70.000,00 SETENTA MIL REAIS

Emissão: 25/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 70.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 70.000,00

SALDO ANTERIOR: 90.000,00

D. EMPENHADA: 70.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 20.000,00

Data: 25/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 23 - Estimativo FICHA: 15 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 31/12/2016

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901103 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA

CNPJ: 004.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº280 - CENTRONº295 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente folha de pagamento servidores efetivos .

Valor R\$: 280.000,00 DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS

Emissão: 25/01/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 280.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 280.000,00

SALDO ANTERIOR: 280.000,00

D. EMPENHADA: 280.000,00

SALDO DISPONÍVEL:

Data: 25/01/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____