

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 24 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 01/02/2016

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: 618 - ALEXANDRE FLÁVIO

CPF: 767.080.206.53

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°452 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Mogi Guaçu e Mogi Mirim, na participação de comissão de avaliação para aquisição de veículos pelo Município. viagem nos dias 02/02/16 a 04/02/16.

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

Emissão: 01/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 105.090,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 104.265,00

Data: 01/02/2016

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: 25 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 01/02/2016

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: 608 - JOSE EUGENIO DA SILVA

CPF: 485.967.286.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PADRE CALIXTO, N°100 - JARDIM ALVORADA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 02/02 a 03/02/2016.

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

Emissão: 01/02/2016 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00 DESCONTOS: \_\_\_\_\_ DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 104.265,00 D. EMPENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 103.440,00

Data: 01/02/2016 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: 26 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 02/02/2016

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: 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 - CENTROVORADA

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fatura telefonica oi movel.

Valor R\$: 19,80 DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Emissão: 02/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 19,80

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 19,80

SALDO ANTERIOR: 22.500,00

D. EMPENHADA: 19,80

SALDO DISPONÍVEL: 22.480,20

Data: 02/02/2016

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: 27 - 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: 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

CNPJ: 034.028.316/2594.33

Fone: 35 3853 1211

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°254 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de postagem de correspondencias da Câmara Municipal de Campos Gerais .

Valor R\$: 2.000,00 DOIS MIL REAIS

Emissão: 04/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.000,00

SALDO ANTERIOR: 22.480,20

D. EMPENHADA: 2.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 20.480,20

Data: 04/02/2016

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: 28 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 01/02/2016

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: 58 - AUTO POSTO CAMPOS GERAIS

CNPJ: 017.960.238/0001.61

Fone: 35 3853 1275

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°106 - CENTRO- CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal. fevereiro.

Valor R\$: 2.060,14 DOIS MIL, SESENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Emissão: 01/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.060,14

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.060,14

SALDO ANTERIOR: 47.554,01

D. EMPENHADA: 2.060,14

SALDO DISPONÍVEL: 45.493,87

Data: 01/02/2016

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: 29 - Ordinário FICHA: 14 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 12/02/2016

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 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 344905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-Elemento: 344905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 635 - DL. CONTRUÇÕES

CNPJ: 019.549.314/0001.76

Banco:

Endereço: , N°458 - VILA NOVA N°106 - CENTRO- CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de reforma e ampliação, pintura remoção de piso vidraças instalação de vidros blindados.

Valor R\$: 4.900,00 QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS

Emissão: 12/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 4.900,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 4.900,00

SALDO ANTERIOR: 5.000,00

D. EMPENHADA: 4.900,00

SALDO DISPONÍVEL: 100,00

Data: 12/02/2016

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: 30 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 01/02/2016

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: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 22 - EMBRATEL

CNPJ: 033.530.486/0138.83

Banco:

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, Nº1000 - CENTRO CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fatura telefonica mes de janeiro 2016.

Valor R\$: 3,94 TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 01/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 3,94

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 3,94

SALDO ANTERIOR: 20.480,20

D. EMPENHADA: 3,94

SALDO DISPONÍVEL: 20.476,26

Data: 01/02/2016

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: 31 - Ordinário FICHA: 17 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 02/01/2016

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: 331911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331911302 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBR

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 186 - PREVICAM

CNPJ: 025.647.918/0001.58

Fone: 35 3853 1483

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, Nº124 - CENTROTRO CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente contribuição servidores efetivos .

Valor R\$: 7.596,77 SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 02/01/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 7.596,77

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 7.596,77

SALDO ANTERIOR: 73.500,00

D. EMPENHADA: 7.596,77

SALDO DISPONÍVEL: 65.903,23

Data: 02/01/2016

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: 32 - Global FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 12/02/2016

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: 609 - SAULO RABELO

CPF: 686.770.816.15

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DOM INOCENCIO ENGELK, N°129 - PRESEPIONTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas pagas para emissão de Certificado Digital.

Valor R\$: 150,00 CENTO E CINQUENTA REAIS

Emissão: 12/02/2016 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 150,00 DESCONTOS: \_\_\_\_\_ DESPESA LÍQUIDA: 150,00

SALDO ANTERIOR: 11.910,00 D. EMPENHADA: 150,00 SALDO DISPONÍVEL: 11.760,00

Data: 12/02/2016 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: 33 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 14/02/2016

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 - PRESEPIONTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente duas diária para Brasília participar de reunião c/ Ministro do Esportes George Hilton assuntos de interesse do Municipio relativas a quadras inclusão social.

Valor R\$: 1.380,00 UM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 14/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.380,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.380,00

SALDO ANTERIOR: 103.440,00

D. EMPENHADA: 1.380,00

SALDO DISPONÍVEL: 102.060,00

Data: 14/02/2016

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: 34 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 15/02/2016

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 N°129 - PRESEPIONTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte tratar de assuntos de interes se do Município junto a Sec. de Esportes e gabinete do Dep. Dilzom Melo, viagem nos dias 17/02 a 18 /02/2016.

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

Emissão: 15/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 102.060,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 101.235,00

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: 35 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 15/02/2016

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: 611 - LAZARO DIVINO DE OLIVEIRA

CPF: 432.063.286.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N° - CENTROEPIONTR0

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte participar de reunião no gabinete do Dep. Leonidio Bolsas, viagem nos dias 17/02 a 18/02/2016.

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

Emissão: 15/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 101.235,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 100.410,00

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: 36 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 15/02/2016

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 - CENTROBRITO, N° - CENTROEPIONTRIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte conduzindo vereadores José N icodemos, Lázaro Divino de Oliveira e Aloisio Pereira, nos dias 17/02 a 18/02/2016.

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

Emissão: 15/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 315,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 315,00

SALDO ANTERIOR: 19.160,00

D. EMPENHADA: 315,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.845,00

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: 37 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 16/02/2016

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: 619 - DJALMA SANTOS PEREIRA

CPF: 780.933.096.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°62 - CENTROBRITO, N° - CENTROEPIONTRIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e mei apara Belo Horizonte participar de reunião no gab. do Dep. Adair Cunha na Cidade Administrativa, viagem nos dias 17/02/ a 18/02/2016.

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

Emissão: 16/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 100.410,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 99.585,00

Data: 16/02/2016

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: 38 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 18/02/2016

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: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 118 - STATUS INFORMATICA

CNPJ: 004.955.861/0001.84

Fone: 35 3853 3058

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA TIRADENTES, N°674 - CENTRONTROEPIONTRIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na instalação de rede e reparos na rede de internete sem fio.

Valor R\$: 55,00 CINQUENTA E CINCO REAIS

Emissão: 18/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 55,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 55,00

SALDO ANTERIOR: 20.476,26

D. EMPENHADA: 55,00

SALDO DISPONÍVEL: 20.421,26

Data: 18/02/2016

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: 39 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 19/02/2016

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: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 118 - STATUS INFORMATICA

CNPJ: 004.955.861/0001.84

Fone: 35 3853 3058

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA TIRADENTES, N°674 - CENTRONTROEPIONTRIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de expedientes destinado a contabilidade de da Câmara Municipal de Câmapos Gerais .

Valor R\$: 235,00 DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Emissão: 19/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 235,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 235,00

SALDO ANTERIOR: 45.493,87

D. EMPENHADA: 235,00

SALDO DISPONÍVEL: 45.258,87

Data: 19/02/2016

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: 40 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 22/02/2016

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:** 613 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA**CPF:** 736.447.146.49**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°02 - CENTRO N°674 - CENTRONTROEPIONTR**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

**Histórico:** Nota de empenho ref.diária e meia para Belo Horizonte , participar de reunião na Cidade Administrativa com o Comandante da Policia militar e reunião na Assenbléia Legislativa, viagem nos dias 23/02 a 24/02/2016.

**Valor R\$:** 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS**Emissão:** 22/02/2016**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 825,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 825,00**SALDO ANTERIOR:** 99.585,00**D. EMPENHADA:** 825,00**SALDO DISPONÍVEL:** 98.760,00**Data:** 22/02/2016**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: 41 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 24/02/2016

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: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 597 - ANA CLAUDIA DO VALE - MR

CNPJ: 020.728.086/0001.80

Fone: 35 3853 7556

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: GENERAL OSORIO, N°150 - CAPITÃO GOMES ONTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria d a Câmara Municipal.

Valor R\$: 629,40 SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Emissão: 24/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 629,40

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 629,40

SALDO ANTERIOR: 45.258,87

D. EMPENHADA: 629,40

SALDO DISPONÍVEL: 44.629,47

Data: 24/02/2016

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: 42 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 16/02/2016

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: 615 - JOSÉ NICODEMOS DE OLIVEIRA

CPF: 558.693.516.34

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°249 - CENTRON°150 - CAPITÃO GOMES ONTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte tratar de assuntos de interesse do Município, viagem nos dias 17/02 a 18/02/2016.

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

Emissão: 16/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 98.760,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 97.935,00

Data: 16/02/2016

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: 43 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 22/02/2016

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 - CENTRON°150 - CAPITÃO GOMES ONTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte conduzindo vereadores Djaloma Santos Pereira, Raquel Maria Padua Maurilio antonio Pereira, nos dias 23/02 a 24/02/2016.

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

Emissão: 22/02/2016 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 315,00 DESCONTOS: \_\_\_\_\_ DESPESA LÍQUIDA: 315,00

SALDO ANTERIOR: 18.845,00 D. EMPENHADA: 315,00 SALDO DISPONÍVEL: 18.530,00

Data: 22/02/2016 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: 44 - Global

FICHA: 22

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:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 326 - KLEYVERTON DA ROCHA SILVA**CNPJ:** 010.439.809/0001.78**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** CEL CARLOS CAIAFA, N°S/N - CENTROOMESONTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de manutenção de computadores da Câmara Municipal conforme contrato.**Valor R\$:** 3.600,00 TRES MIL E SEISCENTOS REAIS**Emissão:** 08/02/2016**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 3.600,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 3.600,00**SALDO ANTERIOR:** 40.000,00**D. EMPENHADA:** 3.600,00**SALDO DISPONÍVEL:** 36.400,00**Data:** 08/02/2016**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: 45 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 26/02/2016

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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 638 - NILTON COSTA - me

CNPJ: 004.630.735/0001.50

Fone: 00 3853 2360

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°120 - CENTROA, N°S/N - CENTROOMESONTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de pães leite destinado a cantina da Câmara Munic  
ipal.

Valor R\$: 486,00 QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Emissão: 26/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 486,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 486,00

SALDO ANTERIOR: 44.629,47

D. EMPENHADA: 486,00

SALDO DISPONÍVEL: 44.143,47

Data: 26/02/2016

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: 46 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 29/02/2016

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 - CENTROA, N°S/N - CENTROOMESONTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte participar de reunião no gabinete do dep. Dilozm Mello e reunião na cidade administrativa, viagem nos dias 02/03 a 04/03/2016.

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

Emissão: 29/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 97.935,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 97.110,00

Data: 29/02/2016

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: 47 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 18/02/2016

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 - CENTROA, N°S/N - CENTROOMESONTRO

Mun.: ALFREDO VASCONCELOS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte participar de reunião na Ass  
embléia Legislativa e na Cidade Administrativa, viagem nos dias 02/03 a 03/03/2016.

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

Emissão: 18/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 97.110,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 96.285,00

Data: 18/02/2016

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: 48 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 22/02/2016

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: 617 - MARIA DE OLIVEIRA ROCHA PEREIRA

CPF: 323.505.546.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CENTRO, N°064 - A, N°S/N - CENTROOMESONTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte tratar de assuntos de interess e do Municipio com dep. antonio Carlos Arantes viagem nos dias 02/03 a 03/03/2016.

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

Emissão: 22/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 96.285,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 95.460,00

Data: 22/02/2016

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: 49 - Ordinário FICHA: 22 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 02/02/2016

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:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP**CNPJ:** 007.676.942/0001.33**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - N°064 - A, N°S/N - CENTRO OOMESONTR0**Mun.:** BOA ESPERANCA**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de consultoria e assessoria 01-16**Valor R\$:** 400,00 QUATROCENTOS REAIS**Emissão:** 02/02/2016**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 400,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 400,00**SALDO ANTERIOR:** 36.400,00**D. EMPENHADA:** 400,00**SALDO DISPONÍVEL:** 36.000,00**Data:** 02/02/2016**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: 50 - Ordinário FICHA: 22 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 02/02/2016

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: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 1 - GP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 007.676.942/0001.33

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - N°064 - A, N°S/N - CENTRO OOMESONTR0

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de sistema contabil, folha de pagamento, licitação compr  
as.01-16

Valor R\$: 950,00 NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 02/02/2016

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 950,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 950,00

SALDO ANTERIOR: 36.000,00

D. EMPENHADA: 950,00

SALDO DISPONÍVEL: 35.050,00

Data: 02/02/2016

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: \_\_\_\_\_