

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 66 - Estimativo FICHA: 2 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: 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBR

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 035.820.448/0031.51

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente contribuição patronal relatovo ao exercicio 2016.vereadores e ca
rgos comissionados.

Valor R\$: 161.700,00 CENTO E SESSENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS

Emissão: 20/02/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 161.700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 161.700,00

SALDO ANTERIOR: 161.700,00

D. EMPENHADA: 161.700,00

SALDO DISPONÍVEL:

Data: 20/02/2016

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: 67 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 10/03/2016

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 - CENTRO°S/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte participar de Audiência Pública tratando de segurança Pública e reunião na Cidade Administrativa. Viagem nos dias 22/03/2016 a 23/03/2016.

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

Emissão: 10/03/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS: _____

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 94.635,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 93.810,00

Data: 10/03/2016

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: 68 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 10/03/2016

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: 619 - DJALMA SANTOS PEREIRA

CPF: 780.933.096.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°62 - CENTRO°S/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte participar de Audiência Pública na Assembléia Legislativa sobre segurança Pública e reunião na Cidade Administrativa. Viagem nos dias 22/03/2016 a 23/03/2016.

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

Emissão: 10/03/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 93.810,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 92.985,00

Data: 10/03/2016

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: 69 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 09/03/2016

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 - CENTROS/N - CENTRO

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 16/03/2016 a 17/03/2016.

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

Emissão: 09/03/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 92.985,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 92.160,00

Data: 09/03/2016

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: 70 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 10/03/2016

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 - CENTROS/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte conduzindo vereador José nicodemus de Oliveira, viagem nos dias 16/03 a 17// .

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

Emissão: 10/03/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 315,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 315,00

SALDO ANTERIOR: 17.900,00

D. EMPENHADA: 315,00

SALDO DISPONÍVEL: 17.585,00

Data: 10/03/2016

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: 71 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 15/03/2016

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 CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte tratar de assuntos de interess e do Município relativo a segurança publica e reunião na Cidade Administrativa , viagem nos dias 22/03 a 23/03/2016.

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

Emissão: 15/03/2016 Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

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

SALDO ANTERIOR: 92.160,00 D. EMPENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 91.335,00

Data: 15/03/2016 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: 72 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 15/03/2016

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: 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 579 - CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS

CNPJ: 018.782.565/0001.33

Fone: 35 3851 1330

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: COQUEIRAL, N°500 - CENTROTRO

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente reposição de peças relativo a revisão do veículo oficial voyage
plca opu 9256.

Valor R\$: 398,00 TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

Emissão: 15/03/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 398,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 398,00

SALDO ANTERIOR: 42.360,16

D. EMPENHADA: 398,00

SALDO DISPONÍVEL: 41.962,16

Data: 15/03/2016

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: 73 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 15/03/2016

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: 333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 579 - CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS

CNPJ: 018.782.565/0001.33

Fone: 35 3851 1330

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: COQUEIRAL, N°500 - CENTROTRO

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de reposição de peças relativas a revisão geral do veículo oficial da Câmara Municipal voyage placa opu 9256.

Valor R\$: 174,00 CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS

Emissão: 15/03/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 174,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 174,00

SALDO ANTERIOR: 17.241,26

D. EMPENHADA: 174,00

SALDO DISPONÍVEL: 17.067,26

Data: 15/03/2016

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: _____