

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 74 - Ordinário FICHA: 7 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: 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 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente serviços de substituição de cabos de rede com RJ.

Valor R\$: 20,00 VINTE REAIS

Emissão: 09/03/2016

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

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 20,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 20,00

SALDO ANTERIOR: 17.067,26

D. EMPENHADA: 20,00

SALDO DISPONÍVEL: 17.047,26

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: 75 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 18/03/2016

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: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTROA, N°S/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte conduzindo vereadores Aloisi o Pereira, Dijalma Santos Pereira, Alexandre Flavio e Maurilio Antonio pereira, viagem nos dias 22/03/2016 a 23/03/2016.

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

Emissão: 18/03/2016

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

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 315,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 315,00

SALDO ANTERIOR: 17.585,00

D. EMPENHADA: 315,00

SALDO DISPONÍVEL: 17.270,00

Data: 18/03/2016

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: 76 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2016 VENCIMENTO: 17/03/2016

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: 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 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente diária e meia para Belo Horizonte tratar de assuntos de interess e do Município junto a Secretaria dee Segurança Publica do Estado de Minas, viagens nos dias 22/03 a 23/03/2016.

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

Emissão: 17/03/2016

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

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 91.335,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 90.510,00

Data: 17/03/2016

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: \_\_\_\_\_