

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 77 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 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:** 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**Sub-Elemento:** 333903634 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 343 - LUCIANO LUIZ**CPF:** 904.471.236.53**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** MONSENHOR TEOFILO SAEZ, N°43 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Serviços de taxi conduzindo vereadores de Córrego do Ouro para reuniões na Câmara Municipa
l.**Valor R\$:** 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 23/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 450,00**DESCONTOS:** 49,50**DESPESA LÍQUIDA:** 400,50**INSS :** 49,50**SALDO ANTERIOR:** 10.770,00**D. EMPENHADA:** 450,00**SALDO DISPONÍVEL:** 10.320,00**Data:** 23/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 78 - Ordinário

FICHA: 3

EXERCÍCIO: 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 - O SAEZ, N°43 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente uma diária para Belo Horizonte tratar de assuntos referente segu
rança pública na Assembléia legislativa do Estado. Viagem nos dias 23/03 a 24/03/2016.

Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 23/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 550,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 550,00**SALDO ANTERIOR:** 90.510,00**D. EMPENHADA:** 550,00**SALDO DISPONÍVEL:** 89.960,00**Data:** 23/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 79 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 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:** 614 - RAQUEL MARIA PADUA**CPF:** 895.770.516.34**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°03 - CENTRO O SAEZ, N°43 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente uma diária para Belo Horizonte tratar de assuntos referente segu
rança pública na Assembléia legislativa do Estado. Viagem nos dias 23/03 a 24/03/2016.**Valor R\$:** 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 23/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 550,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 550,00**SALDO ANTERIOR:** 89.960,00**D. EMPENHADA:** 550,00**SALDO DISPONÍVEL:** 89.410,00**Data:** 23/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 80 - Ordinário

FICHA: 4

EXERCÍCIO: 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:** 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 367 - CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME**CNPJ:** 017.176.259/0001.90**Fone:** 35 3853 1975**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°595 - PRIMAVERA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara Municipal, palio hmn 1835.**Valor R\$:** 416,60 QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS**Emissão:** 22/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 416,60**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 416,60**SALDO ANTERIOR:** 41.962,16**D. EMPENHADA:** 416,60**SALDO DISPONÍVEL:** 41.545,56**Data:** 22/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 81 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 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: 333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 367 - CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME

CNPJ: 017.176.259/0001.90

Fone: 35 3853 1975

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°595 - PRIMAVERA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento serviços em reposição de peças para o veículo oficial da Câmara Municipal, palio hmn 1835.

Valor R\$: 130,00 CENTO E TRINTA REAIS

Emissão: 22/03/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 130,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 130,00

SALDO ANTERIOR: 17.047,26

D. EMPENHADA: 130,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.917,26

Data: 22/03/2016

Contador:

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 82 - Ordinário

FICHA: 7

EXERCÍCIO: 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:** 22 - EMBRATEL**CNPJ:** 033.530.486/0138.83**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** RUA ESPIRITO SANTO, N°1000 - CENTRO, N°595 - PRIMAVERA**Mun.:** BELO HORIZONTE**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fatura telefonica 02307522933172**Valor R\$:** 31,52 TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 23/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 31,52**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 31,52**SALDO ANTERIOR:** 16.917,26**D. EMPENHADA:** 31,52**SALDO DISPONÍVEL:** 16.885,74**Data:** 23/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 83 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 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 - TO SANTO, N°1000 - CENTRO, N°595 - PRIMAVERA**Mun.:** ALFREDO VASCONCELOS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente diária e mei aparta Belo Horizonte, participar de reunião na Assembléia Legislativa do Estado, viagem nos dias 30/03 a 31/03/2016.**Valor R\$:** 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS**Emissão:** 28/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 825,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 825,00**SALDO ANTERIOR:** 89.410,00**D. EMPENHADA:** 825,00**SALDO DISPONÍVEL:** 88.585,00**Data:** 28/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 84 - Ordinário

FICHA: 3

EXERCÍCIO: 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:** 612 - ALOISIO PEREIRA**CPF:** 027.546.866.65**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** CENTRO, N°01 - CENTRO°1000 - CENTRO, N°595 - PRIMAVERA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente duas diárias para participar de curso sobre regras eleitorais e exercício do mandato, fixação de subsídios e processo legislativo em ano eleitoral, viagem nos dias 30/03 a 01/04/2016.

Valor R\$: 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS**Emissão:** 28/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.100,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.100,00**SALDO ANTERIOR:** 88.585,00**D. EMPENHADA:** 1.100,00**SALDO DISPONÍVEL:** 87.485,00**Data:** 28/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 85 - Ordinário

FICHA: 3

EXERCÍCIO: 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 - CENTROCENTRO°1000 - CENTRO, N°595 - PRIMAVERA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente duas diárias para participar de curso sobre regras eleitorais e exercício do mandato, fixação de subsídios e processo legislativo em ano eleitoral, viagem nos dias 30/03 a 01/04/2016.

Valor R\$: 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS**Emissão:** 28/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.100,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.100,00**SALDO ANTERIOR:** 87.485,00**D. EMPENHADA:** 1.100,00**SALDO DISPONÍVEL:** 86.385,00**Data:** 28/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 86 - Ordinário

FICHA: 3

EXERCÍCIO: 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 - CENTROCENTRO°1000 - CENTRO, N°595 - PRIMAVERA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente duas diárias para participar de curso sobre regras eleitorais e exercício do mandato, fixação de subsídios e processo legislativo em ano eleitoral, viagem nos dias 30/03 a 01/04/2016.

Valor R\$: 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS**Emissão:** 28/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.100,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.100,00**SALDO ANTERIOR:** 86.385,00**D. EMPENHADA:** 1.100,00**SALDO DISPONÍVEL:** 85.285,00**Data:** 28/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 87 - Ordinário

FICHA: 20

EXERCÍCIO: 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:** 8 - CAMARA**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 - CENTROENTRO°1000 - CENTRO, N°595 - PRIMAVERA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagens a serviço do legislativo.**Valor R\$:** 287,84 DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 28/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 287,84**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 287,84**SALDO ANTERIOR:** 4.594,31**D. EMPENHADA:** 287,84**SALDO DISPONÍVEL:** 4.306,47**Data:** 28/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 88 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 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: 8 - CAMARA

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°1000 - CENTRO, N°595 - PRIMAVERA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária e meia para Belo Horizonte conduzindo vereadores nos dias 30/03 a 31/03/2016.

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

Emissão: 28/03/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 315,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 315,00

SALDO ANTERIOR: 17.270,00

D. EMPENHADA: 315,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.955,00

Data: 28/03/2016

Contador:

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 89 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 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: 333903906 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 90 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SEVERINO ME

CNPJ: 001.114.252/0001.04

Fone: 35 3853 1912

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°360 - CENTROO, N°595 - PRIMAVERA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente fornecimento de placas para gravação .

Valor R\$: 85,00 OITENTA E CINCO REAIS

Emissão: 28/03/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 85,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 85,00

SALDO ANTERIOR: 16.885,74

D. EMPENHADA: 85,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.800,74

Data: 28/03/2016

Contador:

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 90 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 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: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 349 - DOUGLAS VITOR MACHADO

CNPJ: 011.229.659/0001.30

Banco:

Endereço: AV. MELO FRANCO, N°213 - BAIXÃO TROO, N°595 - PRIMAVERA

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: fornecimento de 27 galões de água mineral 20 litros.

Valor R\$: 432,00 QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Emissão: 28/03/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 432,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 432,00

SALDO ANTERIOR: 41.545,56

D. EMPENHADA: 432,00

SALDO DISPONÍVEL: 41.113,56

Data: 28/03/2016

Contador:

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 91 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 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: 592 - VALTER ARAUJO NAVES .ME

CNPJ: 008.434.742/0001.37

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°69 - CENTROVERA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de reinstalação de alarmes no predio onde funciona a Câmara Municipal.

Valor R\$: 50,00 CINQUENTA REAIS

Emissão: 29/03/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 50,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 50,00

SALDO ANTERIOR: 16.800,74

D. EMPENHADA: 50,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.750,74

Data: 29/03/2016

Contador:

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 92 - Ordinário

FICHA: 4

EXERCÍCIO: 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:** 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 592 - VALTER ARAUJO NAVES .ME**CNPJ:** 008.434.742/0001.37**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°69 - CENTROVERA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais para instalação de alarmes no prédio onde funciona a Câmara Municipal.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS**Emissão:** 29/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 200,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 200,00**SALDO ANTERIOR:** 41.113,56**D. EMPENHADA:** 200,00**SALDO DISPONÍVEL:** 40.913,56**Data:** 29/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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: 93 - Ordinário

FICHA: 7

EXERCÍCIO: 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:** 333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 302 - TARCISIO DE OLIVEIRA SOARES ME**CNPJ:** 010.720.518/0001.53**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** JOSÉ VIEIRA CHAVES, N°190 - CENTROE, N°69 - CENTROVERA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente 12 lavagens dos veículos oficiais da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 560,00 QUINHENTOS E SESENTA REAIS**Emissão:** 29/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 560,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 560,00**SALDO ANTERIOR:** 16.750,74**D. EMPENHADA:** 560,00**SALDO DISPONÍVEL:** 16.190,74**Data:** 29/03/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

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:** _____