

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 - 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: 302 - TARCISIO DE OLIVEIRA SOARES ME

CNPJ: 010.720.518/0001.53

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: JOSÉ VIEIRA CHAVES, N°190 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente 12 lavagens dos veículos oficiais da Câmara Municipal.

Valor R\$: 560,00 QUINHENTOS E SESSENTA 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:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 94 - 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: 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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 2.944,67 DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 01/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.944,67

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.944,67

SALDO ANTERIOR: 40.913,56

D. EMPENHADA: 2.944,67

SALDO DISPONÍVEL: 37.968,89

Data: 01/04/2016

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: 95 - 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 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 379 - MARIA DE FATIMA FERREIRA MOREIRA ME

CNPJ: 004.975.128/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de higiene e generos destinado a cantina e secretaria da Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.114,79 UM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 01/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.114,79

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.114,79

SALDO ANTERIOR: 37.968,89

D. EMPENHADA: 1.114,79

SALDO DISPONÍVEL: 36.854,10

Data: 01/04/2016

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: 96 - 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 - DE PAULO, N°250 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho refer//ente uma diária para Belo Horizonte tratar de assuntos de interess e do Municipio junto ao gabinete do Dep. Antonio Carlos Arantes, nos dias 07 a .08/04/2016.

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

Emissão: 01/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 550,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 550,00

SALDO ANTERIOR: 85.285,00

D. EMPENHADA: 550,00

SALDO DISPONÍVEL: 84.735,00

Data: 01/04/2016

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: 97 - 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 - CENTRO DE PAULO, N°250 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente reembolso de despesas com abastecimentos, estacionamento, em viagem a serviços do Legislativo.**Valor R\$:** 79,51 SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS**Emissão:** 03/04/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 79,51**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 79,51**SALDO ANTERIOR:** 4.306,47**D. EMPENHADA:** 79,51**SALDO DISPONÍVEL:** 4.226,96**Data:** 03/04/2016**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: 98 - 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 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903604 - COMISSÕES E CORRETAGENS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 641 - Paulo Reis Bento

CPF: 703.904.108.10

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - - CENTRO DE PAULO, N°250 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente duas viagens para varginha conduzindo vereadores.

Valor R\$: 405,00 QUATROCENTOS E CINCO REAIS

Emissão: 03/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 405,00

DESCONTOS: 44,55

DESPESA LÍQUIDA: 360,45

INSS : 44,55

SALDO ANTERIOR: 10.320,00

D. EMPENHADA: 405,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.915,00

Data: 03/04/2016

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: 99 - 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 - AÇÃO 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:** 210 - JOELSON PEREIRA VILELA**CPF:** 962.631.306.44**Fone:** 35 8874 1050**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** ELZEBIO, N°171 - ALVORADA N°250 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente serviços de taxi conduzindo vereadores para Belo Horizonte para participares de reunião sobre segurança publica no Municipio de Campos Gerais.**Valor R\$:** 890,00 OITOCENTOS E NOVENTA REAIS**Emissão:** 31/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 890,00**DESCONTOS:** 97,90**DESPESA LÍQUIDA:** 792,10**INSS :** 97,90**SALDO ANTERIOR:** 9.915,00**D. EMPENHADA:** 890,00**SALDO DISPONÍVEL:** 9.025,00**Data:** 31/03/2016**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: 100 - 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 - CENTRO ALVORADA N°250 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente tres diária e meia para Brasilia conduzindo vereadores José Nic odemos, Lazaro Divino de oliveira e José Eugenio da Silva, nos dias 12/04/2016 a 15/04/2016.

Valor R\$: 980,00 NOVECIENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 12/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 980,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 980,00

SALDO ANTERIOR: 14.850,00

D. EMPENHADA: 980,00

SALDO DISPONÍVEL: 13.870,00

Data: 12/04/2016

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: 101 - 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: 615 - JOSÉ NICODEMOS DE OLIVEIRA

CPF: 558.693.516.34

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°249 - CENTRO ALVORADA N°250 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente tres diária e meia para Brasilia para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 12/04/2016 a 15/04/2016.

Valor R\$: 2.415,00 DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS

Emissão: 12/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.415,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.415,00

SALDO ANTERIOR: 85.560,00

D. EMPENHADA: 2.415,00

SALDO DISPONÍVEL: 83.145,00

Data: 12/04/2016

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: 102 - 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: 611 - LAZARO DIVINO DE OLIVEIRA

CPF: 432.063.286.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N° - CENTROCENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente tres diária e meia para Brasilia para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 12/04/2016 a 15/04/2016.

Valor R\$: 2.415,00 DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS

Emissão: 12/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.415,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.415,00

SALDO ANTERIOR: 83.145,00

D. EMPENHADA: 2.415,00

SALDO DISPONÍVEL: 80.730,00

Data: 12/04/2016

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: 103 - 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: 608 - JOSE EUGENIO DA SILVA

CPF: 485.967.286.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PADRE CALIXTO, N°100 - JARDIM ALVORADARO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente tres diária e meia para Brasilia tratar de assuntos relacionados a Associação de Produtores e Produtoras Ruarias do Municipio, nos dias 12/04/2016 a 15/04/2016.

Valor R\$: 2.415,00 DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS

Emissão: 12/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.415,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.415,00

SALDO ANTERIOR: 80.730,00

D. EMPENHADA: 2.415,00

SALDO DISPONÍVEL: 78.315,00

Data: 12/04/2016

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: 104 - 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:** 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 642 - Hilario José Correia**CPF:** 147.688.016.68**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°001 - ALVORADA00 - JARDIM ALVORADARO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente serviços prestados em manutenção de aparelhos.**Valor R\$:** 30,00 TRINTA REAIS**Emissão:** 11/04/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 30,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 30,00**SALDO ANTERIOR:** 9.025,00**D. EMPENHADA:** 30,00**SALDO DISPONÍVEL:** 8.995,00**Data:** 11/04/2016**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: 105 - 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:** 608 - JOSE EUGENIO DA SILVA**CPF:** 485.967.286.00**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PADRE CALIXTO, N°100 - JARDIM ALVORADARO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente uma diária para Belo Horizonte tratar de assuntos de interesse do Município sobre segurança pública, nos dias 23/03 a 24/03/2016.**Valor R\$:** 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 22/03/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 550,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 550,00**SALDO ANTERIOR:** 78.315,00**D. EMPENHADA:** 550,00**SALDO DISPONÍVEL:** 77.765,00**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: 106 - 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: 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 - CENTROALVORADARO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de manutenção de rede de internete.

Valor R\$: 30,00 TRINTA REAIS

Emissão: 12/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 30,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 30,00

SALDO ANTERIOR: 16.190,74

D. EMPENHADA: 30,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.160,74

Data: 12/04/2016

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: 107 - 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:** 5 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS GERAIS**CNPJ:** 017.421.637/0001.54**Fone:** 35 3853 1558**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** LUIS MARQUES RABELO, N°313 - CENTROADARO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de encadernação e fotocópias para Câmara Municipal.**Valor R\$:** 19,25 DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 05/04/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 19,25**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 19,25**SALDO ANTERIOR:** 16.160,74**D. EMPENHADA:** 19,25**SALDO DISPONÍVEL:** 16.141,49**Data:** 05/04/2016**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: 108 - 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 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 638 - NILTON COSTA - me

CNPJ: 004.630.735/0001.50

Fone: 00 3853 2360

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°120 - CENTROELO, N°313 - CENTROADARO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 679,60 SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Emissão: 31/03/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 679,60

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 679,60

SALDO ANTERIOR: 36.854,10

D. EMPENHADA: 679,60

SALDO DISPONÍVEL: 36.174,50

Data: 31/03/2016

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: 109 - Ordinário FICHA: 23 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: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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° - - CENTROELO, N°313 - CENTROADARO

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de manutenção e consultoria em sistemas de contabilidade, folha.

Valor R\$: 400,00 QUATROCENTOS REAIS

Emissão: 04/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 400,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 400,00

SALDO ANTERIOR: 6.000,00

D. EMPENHADA: 400,00

SALDO DISPONÍVEL: 5.600,00

Data: 04/04/2016

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: 110 - Ordinário FICHA: 22 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:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA**CNPJ:** 007.676.942/0001.33**Fone:** 35 3851 5791**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINAROADARO**Mun.:** BOA ESPERANCA**UF.:** MG**Histórico:** Nopta de empenho referente locação de sistema de informatica sendo folha, contabilidade, licitação e compras.**Valor R\$:** 950,00 NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 01/04/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 950,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 950,00**SALDO ANTERIOR:** 20.050,00**D. EMPENHADA:** 950,00**SALDO DISPONÍVEL:** 19.100,00**Data:** 01/04/2016**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: 111 - 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: 352 - JOSÉ VITOR ESTEVAM GONÇALVES

CPF: 043.609.736.24

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: NIVALDO REIS, N°60 - BELA VISTA ARAO ADARÓ

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente viagem a Belo Horizonte conduzindo vereadora Maria de Oliveira Rocha para tratar de assuntos de interesse do Município.

Valor R\$: 785,00 SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS

Emissão: 11/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 785,00

DESCONTOS: 86,35

DESPESA LÍQUIDA: 698,65

INSS : 86,35

SALDO ANTERIOR: 8.995,00

D. EMPENHADA: 785,00

SALDO DISPONÍVEL: 8.210,00

Data: 11/04/2016

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: _____