

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 112 - 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:** 333903643 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 643 - ULIAN VIEIRA FLAVIO MOURA**CPF:** 113.595.636.79**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente serviços de montagem de calendário ionformatico de endereços e pontos de referentias.**Valor R\$:** 300,00 TREZENTOS REAIS**Emissão:** 18/04/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 300,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 300,00**SALDO ANTERIOR:** 8.210,00**D. EMPENHADA:** 300,00**SALDO DISPONÍVEL:** 7.910,00**Data:** 18/04/2016**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: 113 - 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 ALVORADA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Notaq de empenho referente diária e meia para Belorizonte tratar de assuntos de interess e do Municipio , viagem nos dias 09/03 a 10/03/2016.

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

Emissão: 07/03/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 77.765,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 76.940,00

Data: 07/03/2016

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: 114 - 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:** 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**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 - CENTROALVORADA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de cáticos originais e fone de ouvido, destinado a secretaria da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 290,00 DUZENTOS E NOVENTA REAIS**Emissão:** 14/04/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 290,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 290,00**SALDO ANTERIOR:** 36.174,50**D. EMPENHADA:** 290,00**SALDO DISPONÍVEL:** 35.884,50**Data:** 14/04/2016**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: 115 - 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: 609 - SAULO RABELO

CPF: 686.770.816.15

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DOM INOCENCIO ENGELK, N°129 - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Legislativo junto ao Tribunal de Contas, nos dias 26/04 a 28/04/2016.

Valor R\$: 680,00 SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 20/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 680,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 680,00

SALDO ANTERIOR: 13.870,00

D. EMPENHADA: 680,00

SALDO DISPONÍVEL: 13.190,00

Data: 20/04/2016

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: 116 - 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 - CENTROGELK, N°129 - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte conduzindo vereador e servidor nos dias 26/04/2016 a 28/04/2016.

Valor R\$: 420,00 QUATROCENTOS E VINTE REAIS

Emissão: 20/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 420,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 420,00

SALDO ANTERIOR: 13.190,00

D. EMPENHADA: 420,00

SALDO DISPONÍVEL: 12.770,00

Data: 20/04/2016

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: 117 - 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:** 618 - ALEXANDRE FLÁVIO**CPF:** 767.080.206.53**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°452 - CENTROGELK, N°129 - PRESEPIO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte tratar de assuntos de interesse do Município junto ao gabinete do Deputado Dilzom Melo .**Valor R\$:** 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS**Emissão:** 20/04/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.100,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.100,00**SALDO ANTERIOR:** 76.940,00**D. EMPENHADA:** 1.100,00**SALDO DISPONÍVEL:** 75.840,00**Data:** 20/04/2016**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: 118 - 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:** 616 - ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR**CPF:** 002.763.456.65**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°020 - CENTROGELK, N°129 - PRESEPIO**Mun.:** ALFREDO VASCONCELOS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Asembléia Legislativa do Estado.**Valor R\$:** 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS**Emissão:** 25/04/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 825,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 825,00**SALDO ANTERIOR:** 75.840,00**D. EMPENHADA:** 825,00**SALDO DISPONÍVEL:** 75.015,00**Data:** 25/04/2016**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: 119 - Ordinário FICHA: 5 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: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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 - CENTROGELK, N°129 - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagem a Brasília para tratar de assuntos de interesse do Município.

Valor R\$: 376,45 TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 28/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 376,45

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 376,45

SALDO ANTERIOR: 1.182,70

D. EMPENHADA: 376,45

SALDO DISPONÍVEL: 806,25

Data: 28/04/2016

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: 120 - Ordinário FICHA: 13 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: 1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA

Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 344905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 304 - BEATRIZ PROSPERI CAMPOS SILVA ME

CPF: 715.979.646.20

Fone: 35 3853 1831

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DOM OTHON MOTTA, N°S/N - CENTRO RESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de persianas 340 x150,380x150,260x150 e 130x200.

Valor R\$: 2.568,90 DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 14/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.568,90

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.568,90

SALDO ANTERIOR: 9.000,00

D. EMPENHADA: 2.568,90

SALDO DISPONÍVEL: 6.431,10

Data: 14/04/2016

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: 121 - Ordinário FICHA: 19 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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 - CENTROEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente fornecimento de placas 100 x160 mm

Valor R\$: 146,00 CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS

Emissão: 25/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 146,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 146,00

SALDO ANTERIOR: 15.000,00

D. EMPENHADA: 146,00

SALDO DISPONÍVEL: 14.854,00

Data: 25/04/2016

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: 122 - 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: 644 - Construtora Pereira e /carvalho Ltda

CNPJ: 017.062.370/0001.56

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - ULIO VARGAS, N°360 - CENTROEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de mão de obra

Valor R\$: 1.710,87 UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 26/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.710,87

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.710,87

SALDO ANTERIOR: 16.141,49

D. EMPENHADA: 1.710,87

SALDO DISPONÍVEL: 14.430,62

Data: 26/04/2016

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: 123 - 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 - CENTROAS, N°360 - CENTROEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagens a Belo Horizonte .

Valor R\$: 135,51 CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 29/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 135,51

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 135,51

SALDO ANTERIOR: 4.226,96

D. EMPENHADA: 135,51

SALDO DISPONÍVEL: 4.091,45

Data: 29/04/2016

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: _____