

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 124 - Global

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:** 333903909 - ARMAZENAGEM**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 645 - THREEFILE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA ME**CNPJ:** 022.082.156/0001.00**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°802 -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de locação de espaço localizado na Rua Coronel Carlos Caiado, 802, para armazenamento dos arquivos do Poder Legislativo Municipal.

Valor R\$: 6.300,00 SEIS MIL E TREZENTOS REAIS**Emissão:** 04/04/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 6.300,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 6.300,00**SALDO ANTERIOR:** 19.100,00**D. EMPENHADA:** 6.300,00**SALDO DISPONÍVEL:** 12.800,00**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: 125 - 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: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 621 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

CNPJ: 021.650.715/0001.60

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°1506 -

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente referente despesas com treinamento .

Valor R\$: 1.260,00 UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Emissão: 01/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.260,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.260,00

SALDO ANTERIOR: 12.800,00

D. EMPENHADA: 1.260,00

SALDO DISPONÍVEL: 11.540,00

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: 126 - 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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente três diárias para Belo Horizonte participar do 33 Congresso Mineiro de Municípios nos dias 03/05 a 05/05/2016.

Valor R\$: 1.650,00 UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 28/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.650,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.650,00

SALDO ANTERIOR: 75.015,00

D. EMPENHADA: 1.650,00

SALDO DISPONÍVEL: 73.365,00

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: 127 - 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 -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente três diárias para Belo Horizonte participar do 33 Congresso Mineiro de Municípios nos dias 03/05 a 05/05/2016.

Valor R\$: 1.650,00 UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 28/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.650,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.650,00

SALDO ANTERIOR: 73.365,00

D. EMPENHADA: 1.650,00

SALDO DISPONÍVEL: 71.715,00

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: 128 - 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: 644 - Construtora Pereira e /carvalho Ltda

CNPJ: 017.062.370/0001.56

Banco:

Endereço: , N° - N°064 -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Npta 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: 30/04/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.710,87

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.710,87

SALDO ANTERIOR: 14.430,62

D. EMPENHADA: 1.710,87

SALDO DISPONÍVEL: 12.719,75

Data: 30/04/2016

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: 129 - 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:** 333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 639 - J FARIA DISTRIBUIDORA HIG. PROF. LTDA**CNPJ:** 038.935.094/0001.63**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - N°064 -**Mun.:** BARRETOS**UF.:** SP**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de de materias de limpeza e higiene destinado a secretaria da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 609,20 SEISCENTOS E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS**Emissão:** 04/05/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 609,20**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 609,20**SALDO ANTERIOR:** 35.884,50**D. EMPENHADA:** 609,20**SALDO DISPONÍVEL:** 35.275,30**Data:** 04/05/2016**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: 130 - 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: 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 fornecimento de combustíveis destinados aos veículos oficiais da Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.397,23 UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Emissão: 02/05/2016

Ordenador da Despesa:

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.397,23

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.397,23

SALDO ANTERIOR: 35.275,30

D. EMPENHADA: 1.397,23

SALDO DISPONÍVEL: 33.878,07

Data: 02/05/2016

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: