

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 22 - Ordinário

FICHA: 15

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2005 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 697 - UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**CNPJ:** 064.388.812/0001.39**Fone:** 00 3265 8700**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** TRES PONTAS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente prestação de serviços plano de saúde mes de janeiro.**Valor R\$:** 469,19 QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS**Emissão:** 31/01/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 469,19**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 469,19**SALDO ANTERIOR:** 12.000,00**D. EMPENHADA:** 469,19**SALDO DISPONÍVEL:** 11.530,81**Data:** 31/01/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 23 - Ordinário

FICHA: 8

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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:** 333903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS**Sub-Elemento:** 333903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 723 - Reginaldo Pereira**CPF:** 028.573.396.66**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente cobertura de despesas com premiação para participantes de evento esportivo realizado no Distrito de Córrego do Ouro, com finalidade de incentivo ao esporte para alunos da rede de ensino.

Valor R\$: 1.800,00 UM MIL E OITOCENTOS REAIS**Emissão:** 26/01/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.800,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.800,00**SALDO ANTERIOR:** 5.000,00**D. EMPENHADA:** 1.800,00**SALDO DISPONÍVEL:** 3.200,00**Data:** 26/01/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 24 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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:** 333903617 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 724 - Carlos José Flavio**CPF:** 006.438.308.39**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços prestados na lavagem do veículo viagem .**Valor R\$:** 200,00 DUZENTOS REAIS**Emissão:** 01/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 200,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 200,00**SALDO ANTERIOR:** 29.800,00**D. EMPENHADA:** 200,00**SALDO DISPONÍVEL:** 29.600,00**Data:** 01/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 25 - Ordinário FICHA: 23 EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 676 - LUIZ ANTONIO EDUARDO PEREIRA

CNPJ: 020.272.971/0001.06

Banco:

Endereço: RUA MILTON CAMPOS, Nº - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPO DO MEIO

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na cobertura e transmissão e divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo Municipal em mídia sociais.

Valor R\$: 1.250,00 UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 06/02/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.250,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.250,00

SALDO ANTERIOR: 39.490,00

D. EMPENHADA: 1.250,00

SALDO DISPONÍVEL: 38.240,00

Data: 06/02/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 26 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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:** 333903619 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 658 - Suelene Maria de Assis Borges**CPF:** 079.791.136.75**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - TON CAMPOS, N° - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços prestados na limpeza e atividades a fins realizadas para Câmara Municipal.**Valor R\$:** 1.350,00 UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 06/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.350,00**DESCONTOS:** 148,50**DESPESA LÍQUIDA:** 1.201,50**INSS :** 148,50**SALDO ANTERIOR:** 29.600,00**D. EMPENHADA:** 1.350,00**SALDO DISPONÍVEL:** 28.250,00**Data:** 06/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 27 - Ordinário

FICHA: 7

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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:** 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORAÇÕES E TROFEUS ETC**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 725 - REGIS ANDERSON CARVALHO FAVARO ME**CNPJ:** 008.711.042/0001.42**Fone:** 00 3214 1765**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - TON CAMPOS, N° - CENTRO**Mun.:** VARGINHA**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços prestados na substituição do vidro dianteiro do veículo oficial voyage da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 130,00 CENTO E TRINTA REAIS**Emissão:** 09/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 130,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 130,00**SALDO ANTERIOR:** 59.816,13**D. EMPENHADA:** 130,00**SALDO DISPONÍVEL:** 59.686,13**Data:** 09/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 28 - Ordinário

FICHA: 4

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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:** 379 - MARIA DE FATIMA FERREIRA MOREIRA ME**CNPJ:** 004.975.128/0001.21**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. SÃO VICENTE DE PAULO, Nº250 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de produtos de limpeza e higienização e materias para cantina da Câmara Municipal.;**Valor R\$:** 919,60 NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS**Emissão:** 08/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 919,60**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 919,60**SALDO ANTERIOR:** 59.759,00**D. EMPENHADA:** 919,60**SALDO DISPONÍVEL:** 58.839,40**Data:** 08/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 29 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO:2018

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.

Orgao: 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: 675 - VALDECIR ANTONIO FERREIRA

CPF: 471.146.306.20

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de agua mineral destinado a Cantina da Câmara Municipal.

Valor R\$: 360,00 TREZENTOS E SESENTA REAIS

Emissão: 08/02/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 360,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 360,00

SALDO ANTERIOR: 58.839,40

D. EMPENHADA: 360,00

SALDO DISPONÍVEL: 58.479,40

Data: 08/02/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 30 - Ordinário

FICHA: 35

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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:** 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**Proj./Atividade:** 1003 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA**Elemento:** 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Sub-Elemento:** 344905206 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 102 - CLEIA DE PADUA CANTALIXTO DOS REIS EPP**CNPJ:** 071.021.976/0001.99**Fone:** 35 3853 1503**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, Nº630 - CENTROCENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente aquisição de um espremedor de fruta destinados a Cantina da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 320,00 TREZENTOS E VINTE REAIS**Emissão:** 15/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 320,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 320,00**SALDO ANTERIOR:** 94.000,00**D. EMPENHADA:** 320,00**SALDO DISPONÍVEL:** 93.680,00**Data:** 15/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 31 - Ordinário

FICHA: 4

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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 - CENTROAS, N°630 - CENTROCENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de pães leite destinado a Cantina da Câmara Municipa**Valor R\$:** 508,70 QUINTENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS**Emissão:** 19/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 508,70**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 508,70**SALDO ANTERIOR:** 58.479,40**D. EMPENHADA:** 508,70**SALDO DISPONÍVEL:** 57.970,70**Data:** 19/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 32 - Ordinário

FICHA: 35

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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:** 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**Proj./Atividade:** 1003 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA**Elemento:** 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Sub-Elemento:** 344905206 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 102 - CLEIA DE PADUA CANTALIXTO DOS REIS EPP**CNPJ:** 071.021.976/0001.99**Fone:** 35 3853 1503**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, Nº630 - CENTROCENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente aquisição de um multiuso Mirarack 6020, destinado a Câmara Municipal de Campos Gerais.**Valor R\$:** 596,00 QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS**Emissão:** 19/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 596,00**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 596,00**SALDO ANTERIOR:** 93.680,00**D. EMPENHADA:** 596,00**SALDO DISPONÍVEL:** 93.084,00**Data:** 19/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 34 - Ordinário

FICHA: 3

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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 - O VARGAS, N°630 - CENTROCENTRO**Mun.:** ALFREDO VASCONCELOS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte tratar de assuntos de interesse do Município, 27/02/2018.**Valor R\$:** 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 20/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 550,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 550,00**SALDO ANTERIOR:** 58.075,00**D. EMPENHADA:** 550,00**SALDO DISPONÍVEL:** 57.525,00**Data:** 20/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 35 - Ordinário

FICHA: 3

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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:** 613 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA**CPF:** 736.447.146.49**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°02 - CENTROGAS, N°630 - CENTROCENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte para tratar de assuntos de ainteresse do Município, viagem no dia 27/02/2018.

Valor R\$: 550,00 QUINTENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 20/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 550,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 550,00**SALDO ANTERIOR:** 57.525,00**D. EMPENHADA:** 550,00**SALDO DISPONÍVEL:** 56.975,00**Data:** 20/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 36 - Ordinário

FICHA: 21

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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:** 333903399 - OUTRAS 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°630 - CENTROCENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagens a serviço do Legislativo Municipal.**Valor R\$:** 102,90 CIENTO E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS**Emissão:** 22/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 102,90**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 102,90**SALDO ANTERIOR:** 5.000,00**D. EMPENHADA:** 102,90**SALDO DISPONÍVEL:** 4.897,10**Data:** 22/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 37 - Ordinário

FICHA: 7

EXERCÍCIO: 2018

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.

Orgão: 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:** 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORAÇÕES E TROFEUS ETC**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903942 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ:** 000.360.305/1975.79**Fone:** 35 3853 1559**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº82 - CENTRÔNTO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente manutenção de contrato e conta 1 e 2.**Valor R\$:** 84,00 OITENTA E QUATRO REAIS**Emissão:** 28/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 84,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 84,00**SALDO ANTERIOR:** 59.686,13**D. EMPENHADA:** 84,00**SALDO DISPONÍVEL:** 59.602,13**Data:** 28/02/2018**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

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

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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:** _____