

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 182 - 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.

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: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Proj./Atividade: 1003 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA

Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 344905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 740 - JM INFORMATICA

CNPJ: 071.340.459/0003.44

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: LAVRAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de tres computadores i3 7100 3.9 Ghz 7 geração placa mãe H110, memoria DDR4 04 gb HD 1TB SATA monitor LED 19.5 , gabinete ATX com fonte teclado padrão mouse e midia.

Valor R\$: 6.921,00 SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS

Emissão: 22/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.921,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 6.921,00

SALDO ANTERIOR: 93.084,00

D. EMPENHADA: 6.921,00

SALDO DISPONÍVEL: 86.163,00

Data: 22/06/2018

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: 183 - 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.

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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORAÇÕES E TROFEUS ETC

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 649 - Floricultura Cristo Rei

CNPJ: 005.507.301/0001.20

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho0 referente confecção de cora de flores pelo passamento de João da Silva.

Valor R\$: 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 29/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 46.384,88

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 46.034,88

Data: 29/05/2018

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: 184 - Ordinário FICHA: 13 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.

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: 344905217 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 585 - CASA MARTINS

CNPJ: 021.766.837/0001.16

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°152 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de duas antenas parabólicas, Receptor Satelsylmaistvhd 733

Valor R\$: 1.200,00 UM MIL E DUZENTOS REAIS

Emissão: 28/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.200,00

SALDO ANTERIOR: 78.313,70

D. EMPENHADA: 1.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 77.113,70

Data: 28/05/2018

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: 185 - 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.

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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORAÇÕES E TROFÉUS ETC

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 005.691.235/0001.90

Fone: 35 3821 9976

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PROGRESSO, Nº115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de copiadoras para Câmara Municipal.

Valor R\$: 139,00 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS

Emissão: 28/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 139,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 139,00

SALDO ANTERIOR: 46.034,88

D. EMPENHADA: 139,00

SALDO DISPONÍVEL: 45.895,88

Data: 28/05/2018

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: 186 - 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.

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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORAÇÕES E TROFEUS ETC

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 22 - EMBRATEL

CNPJ: 033.530.486/0138.83

Banco:

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, Nº1000 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente referente fatura telefonica.

Valor R\$: 74,10 SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissão: 28/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 74,10

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 74,10

SALDO ANTERIOR: 45.895,88

D. EMPENHADA: 74,10

SALDO DISPONÍVEL: 45.821,78

Data: 28/05/2018

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: 187 - 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.

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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORAÇÕES E TROFEUS ETC

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 585 - CASA MARTINS

CNPJ: 021.766.837/0001.16

Banco:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°152 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de instalação de antenas .

Valor R\$: 120,00 CIENTO E VINTE REAIS

Emissão: 28/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 120,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 120,00

SALDO ANTERIOR: 45.821,78

D. EMPENHADA: 120,00

SALDO DISPONÍVEL: 45.701,78

Data: 28/05/2018

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: 188 - 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.

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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORAÇÕES E TROFEUS ETC

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903930 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 741 - COPASA

CNPJ: 172.811.060/0001.03

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fatura de água, em prédio locado pela Câmara Municipal para funcionamento do Procon Municipal.

Valor R\$: 15,29 QUINZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Emissão: 28/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15,29

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 15,29

SALDO ANTERIOR: 45.701,78

D. EMPENHADA: 15,29

SALDO DISPONÍVEL: 45.686,49

Data: 28/05/2018

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: 189 - Ordinário FICHA: 19 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.

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: 677 - DODIAGNO VITOR DE SAUZA

CPF: 665.923.306.78

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente participação em encontro Técnico no Tribunal de Contas do Estado n Escola de Conta nos dias 13,14 e 15 de junho.

Valor R\$: 1.020,00 UM MIL E VINTE REAIS

Emissão: 12/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.020,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.020,00

SALDO ANTERIOR: 5.130,00

D. EMPENHADA: 1.020,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.110,00

Data: 12/06/2018

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: 190 - Ordinário

FICHA: 19

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.

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: 650 - ADEMIR MACHADO

CPF: 041.398.306.46

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: JOAO PELOSO, N°224 - VILA NOVA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente participação em Encontro Técnico no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a ser realizado nos dias 13, 14 e 15 de junho, conforme calendário acadêmico anexo, com atividades previstas dentro do Convenio entre o Poder Legislativo e o Tribunal de

Valor R\$: 1.020,00 UM MIL E VINTE REAIS

Emissão: 12/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.020,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.020,00

SALDO ANTERIOR: 4.110,00

D. EMPENHADA: 1.020,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.090,00

Data: 12/06/2018

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: 191 - 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.

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: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 733 - WELINGTON AMARAL DE ASSIS ME

CNPJ: 021.589.339/0001.45

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados em comunicação e multimídia.

Valor R\$: 366,00 TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

Emissão: 06/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 366,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 366,00

SALDO ANTERIOR: 33.843,54

D. EMPENHADA: 366,00

SALDO DISPONÍVEL: 33.477,54

Data: 06/06/2018

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: 192 - Ordinário FICHA: 25 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.

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: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 742 - EUGENIO MURILO PEREIRA FURBETA

CPF: 421.203.576.68

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel para funcionamento do Procon Legislativo, conforme contrato.

Valor R\$: 800,00 OITOCENTOS REAIS

Emissão: 11/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 800,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 800,00

SALDO ANTERIOR: 20.000,00

D. EMPENHADA: 800,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.200,00

Data: 11/06/2018

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: _____