

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 38 - Ordinário

FICHA: 5

EXERCÍCIO: 2019

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:** 2013 - Manutenção das Ações Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal**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 lavagens de veículo da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 110,00 CENTO E DEZ REAIS**Emissão:** 01/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 110,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 110,00**SALDO ANTERIOR:** 2.000,00**D. EMPENHADA:** 110,00**SALDO DISPONÍVEL:** 1.890,00**Data:** 01/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 39 - Ordinário

FICHA: 3

EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS**Sub-Elemento:** 333903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 764 - RENAN VIANA**CNPJ:** 014.589.652/0001.18**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente despesas realizadas em evento cultural em parceria com a Prefeitura Municipal realizado em Corrego do Ouro no evento Semana da Juventude.**Valor R\$:** 1.600,00 UM MIL E SEISCENTOS REAIS**Emissão:** 01/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.600,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.600,00**SALDO ANTERIOR:** 4.536,00**D. EMPENHADA:** 1.600,00**SALDO DISPONÍVEL:** 2.936,00**Data:** 01/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 40 - Ordinário FICHA: 10 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte conduzindo vereador para tratar de assuntos e interesse do Município viagem realizada em 08/02/2019.

Valor R\$: 105,00 CENTO E CINCO REAIS

Emissão: 02/02/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 105,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 105,00

SALDO ANTERIOR: 9.370,00

D. EMPENHADA: 105,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.265,00

Data: 02/02/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 41 - Global

FICHA: 25

EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 765 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS**CNPJ:** 061.198.164/0001.60**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente contratação de seguro do veículo oficial da Câmara Municipal,**Valor R\$:** 1.794,04 UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 02/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.794,04**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.794,04**SALDO ANTERIOR:** 25.402,84**D. EMPENHADA:** 1.794,04**SALDO DISPONÍVEL:** 23.608,80**Data:** 02/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 42 - Ordinário

FICHA: 23

EXERCÍCIO: 2019

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 -**Mun.:** ALFREDO VASCONCELOS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte participar de reunião na assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais com Dr. Alencar no gabinete do Deputado Betinho viagem em 08/02/2019.

Valor R\$: 550,00 QUINTENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 02/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 550,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 550,00**SALDO ANTERIOR:** 48.900,00**D. EMPENHADA:** 550,00**SALDO DISPONÍVEL:** 48.350,00**Data:** 02/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 43 - Ordinário

FICHA: 8

EXERCÍCIO: 2019

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:** 1002 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**Elemento:** 344905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES**Sub-Elemento:** 344905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 97 - MERCADO DA CONSTRUÇÃO**CNPJ:** 071.208.573/0001.53**Fone:** 35 3853 1145**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, N°975 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais destinado a reparos e manutenção do prédio onde funciona a Câmara Municipal.

Valor R\$: 593,30 QUINTENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS**Emissão:** 15/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 593,30**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 593,30**SALDO ANTERIOR:** 30.000,00**D. EMPENHADA:** 593,30**SALDO DISPONÍVEL:** 29.406,70**Data:** 15/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 44 - Estimativo FICHA: 17 EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 766 - ANTONIO PAULO DE FARIA ME**CNPJ:** 015.604.698/0001.21**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente locação de imóvel onde funciona o Procon Legislativo. Pagamento em 12 parcelas.**Valor R\$:** 8.400,00 OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS**Emissão:** 01/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 8.400,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 8.400,00**SALDO ANTERIOR:** 9.600,00**D. EMPENHADA:** 8.400,00**SALDO DISPONÍVEL:** 1.200,00**Data:** 01/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 45 - Ordinário

FICHA: 23

EXERCÍCIO: 2019

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 -**Mun.:** ALFREDO VASCONCELOS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria de viagem a Belo Horizonte participar de reunião no gab. do Dep. Inineu para entregar documentos pertinentes a emendas parlamentares viagem no dia 20/02 a 20/02/19.

Valor R\$: 550,00 QUINTENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 18/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 550,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 550,00**SALDO ANTERIOR:** 48.350,00**D. EMPENHADA:** 550,00**SALDO DISPONÍVEL:** 47.800,00**Data:** 18/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 46 - Ordinário

FICHA: 12

EXERCÍCIO: 2019

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: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 369 - ART WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA

CNPJ: 007.849.945/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, Nº517 - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente pagamento de locação de site da Câmara Municipal .

Valor R\$: 505,49 QUINTENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 02/02/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 505,49

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 505,49

SALDO ANTERIOR: 28.086,00

D. EMPENHADA: 505,49

SALDO DISPONÍVEL: 27.580,51

Data: 02/02/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 47 - Ordinário

FICHA: 26

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 669 - EMERSON LUIZ MAGALHAES COUTO

CNPJ: 014.020.830/0001.95

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de refeições.

Valor R\$: 695,00 SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Emissão: 18/02/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 695,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 695,00

SALDO ANTERIOR: 24.696,47

D. EMPENHADA: 695,00

SALDO DISPONÍVEL: 24.001,47

Data: 18/02/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 48 - Ordinário

FICHA: 27

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Sub-Elemento:** 333903634 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 755 - Carlos Roberto dos Santos**CPF:** 491.768.036.00**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de taxi conduzindo vereador Maurilio Antonio Pereira em suas atividades inerentes ao cargo na Mesa Diretora.**Valor R\$:** 220,00 DUZENTOS E VINTE REAIS**Emissão:** 20/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 220,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 220,00**SALDO ANTERIOR:** 18.950,00**D. EMPENHADA:** 220,00**SALDO DISPONÍVEL:** 18.730,00**Data:** 20/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 49 - Ordinário FICHA: 34 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903968 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 662 - Antonio Carlos Rodrigues

CNPJ: 003.311.423/0001.10

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente publicações de atos do Legislativo Municipal.

Valor R\$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 21/02/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 300,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 300,00

SALDO ANTERIOR: 17.000,00

D. EMPENHADA: 300,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.700,00

Data: 21/02/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 50 - Ordinário

FICHA: 25

EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 649 - Floricultura Cristo Rei**CNPJ:** 005.507.301/0001.20**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente confecção de coroa de flor pelo passamento de Ranulfo andrade e Romilda Pereira.**Valor R\$:** 700,00 SETECENTOS REAIS**Emissão:** 22/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 700,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 700,00**SALDO ANTERIOR:** 23.408,80**D. EMPENHADA:** 700,00**SALDO DISPONÍVEL:** 22.708,80**Data:** 22/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 51 - Ordinário

FICHA: 27

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**Sub-Elemento:** 333903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 164 - DENIS ROFRIGUES**CPF:** 780.814.086.49**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº68 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente confecção de pães s caseiro destinados a cantina da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 907,43 NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 25/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 907,43**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 907,43**SALDO ANTERIOR:** 18.730,00**D. EMPENHADA:** 907,43**SALDO DISPONÍVEL:** 17.822,57**Data:** 25/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 52 - Ordinário

FICHA: 27

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**Sub-Elemento:** 333903634 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 311 - DILSON MARTINS CORREIA**CPF:** 395.199.616.15**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** JOAO PELOSO, N°5 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de taxi conduzindo vereador Marcos de Novais em atividades inerentes ao cargo, sendo que o veículo oficial da Câmara Municipal estava em serviços atendendo outra demanda Legislativa.

Valor R\$: 560,00 QUINHENTOS E SESSENTA REAIS**Emissão:** 25/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 560,00**DESCONTOS:** 61,60**DESPESA LÍQUIDA:** 498,40**INSS :** 61,60**SALDO ANTERIOR:** 17.822,57**D. EMPENHADA:** 560,00**SALDO DISPONÍVEL:** 17.262,57**Data:** 25/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 53 - Ordinário FICHA: 26 EXERCÍCIO: 2019

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: 720 - RC Extintores Ltda ME

CNPJ: 014.193.172/0001.33

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPO BELO

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente recargas de extintores instalados no Predio da Câmara Municipal.

Valor R\$: 240,00 DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Emissão: 01/02/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 240,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 240,00

SALDO ANTERIOR: 24.001,47

D. EMPENHADA: 240,00

SALDO DISPONÍVEL: 23.761,47

Data: 01/02/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 54 - Ordinário

FICHA: 27

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**Sub-Elemento:** 333903634 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 354 - ANTONIO CARLOS ARAUJO**CPF:** 940.491.496.72**Fone:** 35 8834 6958**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRAÇA JOSINO, N°2 - PRAÇA JOSINO DE BRITO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de taxi conduzindo presidente da Câmara Municipal, em atividades inerentes ao cargo de vereador e representatividade da mesa diretora, sendo que o veículo oficial estava a disposição.

Valor R\$: 525,00 QUINTENTOS E VINTE E CINCO REAIS**Emissão:** 25/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 525,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 525,00**SALDO ANTERIOR:** 17.262,57**D. EMPENHADA:** 525,00**SALDO DISPONÍVEL:** 16.737,57**Data:** 25/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 55 - Ordinário

FICHA: 26

EXERCÍCIO: 2019

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: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 67 - ACESSIVEL PAPELARIA E PRESENTE LTDA

CNPJ: 027.174.305/0001.76

Fone: 35 3853 1430

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°595 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de material de expediente destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 512,00 QUINHENTOS E DOZE REAIS

Emissão: 28/02/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 512,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 512,00

SALDO ANTERIOR: 23.761,47

D. EMPENHADA: 512,00

SALDO DISPONÍVEL: 23.249,47

Data: 28/02/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 56 - Ordinário

FICHA: 27

EXERCÍCIO: 2019

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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 736 - RILDO JOSE DA SILVA

CPF: 081.980.946.28

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na função de segurança .

Valor R\$: 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 28/02/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 450,00

DESCONTOS: 49,50

DESPESA LÍQUIDA: 400,50

INSS : 49,50

SALDO ANTERIOR: 16.737,57

D. EMPENHADA: 450,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.287,57

Data: 28/02/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 57 - Ordinário

FICHA: 31

EXERCÍCIO: 2019

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: 2004 - MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA A VEREADORES

Elemento: 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-Elemento: 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 007.676.942/0001.33

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente prestação de serviços.

Valor R\$: 848,82 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 01/02/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,82

SALDO ANTERIOR: 17.000,00

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 16.151,18

Data: 01/02/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 58 - Ordinário

FICHA: 25

EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA**CNPJ:** 007.676.942/0001.33**Fone:** 35 3851 5791**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARA**Mun.:** BOA ESPERANCA**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente locação de sistema .**Valor R\$:** 848,82 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 01/02/2019**Ordenador da Despesa:**

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 848,82**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 848,82**SALDO ANTERIOR:** 22.708,80**D. EMPENHADA:** 848,82**SALDO DISPONÍVEL:** 21.859,98**Data:** 01/02/2019**Contador:**

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data:

____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 59 - Ordinário

FICHA: 25

EXERCÍCIO: 2019

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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903923 - JUROS

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 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Complemento empenho Caixa Economica.

Valor R\$: 350,21 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissão: 01/02/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,21

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,21

SALDO ANTERIOR: 21.859,78

D. EMPENHADA: 350,21

SALDO DISPONÍVEL: 21.509,57

Data: 01/02/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 60 - Ordinário

FICHA: 10

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 620 - JOÃO VALTER MARTINS**CPF:** 606.193.686.91**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°391 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte conduzindo Secretario da Câmara .02/02/2019.**Valor R\$:** 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS**Emissão:** 06/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 210,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 210,00**SALDO ANTERIOR:** 9.265,00**D. EMPENHADA:** 210,00**SALDO DISPONÍVEL:** 9.055,00**Data:** 06/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 61 - Ordinário

FICHA: 10

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 620 - JOÃO VALTER MARTINS**CPF:** 606.193.686.91**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°391 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte conduzindo Secretario da Câmara glauco Rabelo, 07/02/2019.**Valor R\$:** 105,00 CENTO E CINCO REAIS**Emissão:** 07/02/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 105,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 105,00**SALDO ANTERIOR:** 9.055,00**D. EMPENHADA:** 105,00**SALDO DISPONÍVEL:** 8.950,00**Data:** 07/02/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 62 - Ordinário

FICHA: 26

EXERCÍCIO: 2019

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 AUTOMOTIVOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA**CNPJ:** 002.174.794/0001.35**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - ALVORADA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 2.634,65 DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 01/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 2.634,65**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 2.634,65**SALDO ANTERIOR:** 23.249,47**D. EMPENHADA:** 2.634,65**SALDO DISPONÍVEL:** 20.614,82**Data:** 01/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 63 - Ordinário

FICHA: 12

EXERCÍCIO: 2019

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: 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, N°115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de copiadoras destinadas a Câmara Municipal.

Valor R\$: 155,92 CIENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 01/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 155,92

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 155,92

SALDO ANTERIOR: 27.580,51

D. EMPENHADA: 155,92

SALDO DISPONÍVEL: 27.424,59

Data: 01/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 64 - Ordinário FICHA: 10 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diárias em atividades inerentes ao cargo.

Valor R\$: 185,00 CENTO E OITENTA E CINCO REAIS

Emissão: 13/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 185,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 185,00

SALDO ANTERIOR: 8.950,00

D. EMPENHADA: 185,00

SALDO DISPONÍVEL: 8.765,00

Data: 13/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 65 - Ordinário

FICHA: 16

EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**Sub-Elemento:** 333903634 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 311 - DILSON MARTINS CORREIA**CPF:** 395.199.616.15**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** JOAO PELOSO, N°5 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de taxi conduzindo o vereador Marcos Novais em atividade inerentes ao cargo de vereador e membro da mesa diretora.**Valor R\$:** 500,00 QUINTENTOS REAIS**Emissão:** 01/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 500,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 500,00**SALDO ANTERIOR:** 5.000,00**D. EMPENHADA:** 500,00**SALDO DISPONÍVEL:** 4.500,00**Data:** 01/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 66 - Ordinário

FICHA: 15

EXERCÍCIO: 2019

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: 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 materiais de limpeza e higiene destinados a cantin da Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.180,97 UM MIL, CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 06/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 1.180,97

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 1.180,97

SALDO ANTERIOR: 19.775,00

D. EMPENHADA: 1.180,97

SALDO DISPONÍVEL: 18.594,03

Data: 06/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 67 - Ordinário

FICHA: 12

EXERCÍCIO: 2019

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 de internet destinados a Câmara Municipal.

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

Emissão: 01/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 366,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 366,00

SALDO ANTERIOR: 27.424,59

D. EMPENHADA: 366,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.058,59

Data: 01/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 68 - Ordinário

FICHA: 12

EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 367 - CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME**CNPJ:** 017.176.259/0001.90**Fone:** 35 3853 1975**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°595 - PRIMAVERA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços prestados em manutenção do veículo oficial da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 70,00 SETENTA REAIS**Emissão:** 14/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 70,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 70,00**SALDO ANTERIOR:** 27.058,59**D. EMPENHADA:** 70,00**SALDO DISPONÍVEL:** 26.988,59**Data:** 14/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 69 - Ordinário

FICHA: 15

EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 367 - CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME**CNPJ:** 017.176.259/0001.90**Fone:** 35 3853 1975**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°595 - PRIMAVERA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de peças destinadas a manutenção do veículo oficial da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 160,00 CENTO E SESENTA REAIS**Emissão:** 14/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 160,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 160,00**SALDO ANTERIOR:** 18.594,03**D. EMPENHADA:** 160,00**SALDO DISPONÍVEL:** 18.434,03**Data:** 14/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 70 - Ordinário

FICHA: 34

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 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 empenho referente coroa de flor pelo passamento de sr. Itajaibi Fildelis.

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

Emissão: 07/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 16.700,00

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.350,00

Data: 07/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 71 - Ordinário

FICHA: 29

EXERCÍCIO: 2019

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: 2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES

Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-Elemento: 333903301 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRAN

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagens a serviço do Legislativo Municipi.

Valor R\$: 108,31 CENTO E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Emissão: 07/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 108,31

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 108,31

SALDO ANTERIOR: 2.000,00

D. EMPENHADA: 108,31

SALDO DISPONÍVEL: 1.891,69

Data: 07/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 72 - Ordinário

FICHA: 34

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STERIO LTDA

CNPJ: 025.973.017/0001.56

Fone: 35 3853 1722

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°1066 - BELA VISTA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de transmissão de reuniões do Poder Legislativo.

Valor R\$: 2.080,00 DOIS MIL E OITENTA REAIS

Emissão: 08/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.080,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.080,00

SALDO ANTERIOR: 16.350,00

D. EMPENHADA: 2.080,00

SALDO DISPONÍVEL: 14.270,00

Data: 08/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 73 - Ordinário

FICHA: 26

EXERCÍCIO: 2019

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:** 675 - VALDECIR ANTONIO FERREIRA**CPF:** 471.146.306.20**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de agua mineral destinado a cantina da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 416,00 QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS**Emissão:** 12/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 416,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 416,00**SALDO ANTERIOR:** 20.614,82**D. EMPENHADA:** 416,00**SALDO DISPONÍVEL:** 20.198,82**Data:** 12/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 74 - Ordinário

FICHA: 15

EXERCÍCIO: 2019

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: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 763 - NATALIA ALVES NOVAIS

CNPJ: 024.837.240/0001.03

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de agendas destinadas a Câmara Municipal.

Valor R\$: 140,00 CIENTO E QUARENTA REAIS

Emissão: 13/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 140,00

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 140,00

SALDO ANTERIOR: 18.434,03

D. EMPENHADA: 140,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.294,03

Data: 13/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 75 - Ordinário

FICHA: 15

EXERCÍCIO: 2019

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 AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

CNPJ: 002.174.794/0001.35

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - ALVORADA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente fornecimento de combustivel destinado a veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.756,70 UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 22/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.756,70

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.756,70

SALDO ANTERIOR: 18.294,03

D. EMPENHADA: 1.756,70

SALDO DISPONÍVEL: 16.537,33

Data: 22/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 76 - Ordinário

FICHA: 16

EXERCÍCIO: 2019

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: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 736 - RILDO JOSE DA SILVA

CPF: 081.980.946.28

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na função de segurança junto a Câmara Municipal.

Valor R\$: 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 25/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 450,00

DESCONTOS: 49,50

DESPESA LÍQUIDA: 400,50

INSS : 49,50

SALDO ANTERIOR: 4.500,00

D. EMPENHADA: 450,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.050,00

Data: 25/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 77 - Ordinário

FICHA: 16

EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**Sub-Elemento:** 333903617 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 302 - TARCISIO DE OLIVEIRA SOARES ME**CNPJ:** 010.720.518/0001.53**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** JOSÉ VIEIRA CHAVES, Nº190 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente lagegens do veículo oficial da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 540,00 QUINHENTOS E QUARENTA REAIS**Emissão:** 21/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 540,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 540,00**SALDO ANTERIOR:** 4.050,00**D. EMPENHADA:** 540,00**SALDO DISPONÍVEL:** 3.510,00**Data:** 21/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 78 - Ordinário

FICHA: 7

EXERCÍCIO: 2019

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:** 2013 - Manutenção das Ações Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 754 - GIOVANNI MESQUITA DE MORAES**CPF:** 263.547.056.15**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente reembolso de despesas com postagens de notificações referente ao Procon Legislativo.**Valor R\$:** 46,90 QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS**Emissão:** 25/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 46,90**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 46,90**SALDO ANTERIOR:** 1.229,80**D. EMPENHADA:** 46,90**SALDO DISPONÍVEL:** 1.182,90**Data:** 25/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 79 - Ordinário

FICHA: 27

EXERCÍCIO: 2019

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 - MANUTENÇÃO 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:** 753 - LUIS GONZAGA NARCISO**CPF:** 519.027.886.72**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços prestado em telhado do prédio onde funciona a Câmara Municipal.**Valor R\$:** 1.750,00 UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 07/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.750,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.750,00**SALDO ANTERIOR:** 16.287,57**D. EMPENHADA:** 1.750,00**SALDO DISPONÍVEL:** 14.537,57**Data:** 07/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 80 - Ordinário

FICHA: 12

EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 649 - Floricultura Cristo Rei**CNPJ:** 005.507.301/0001.20**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços prestado na confecção de coroa de flor pelo passamento da Sra. Vera Lúcia Figueiredo Miarelli.**Valor R\$:** 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 26/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 350,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 350,00**SALDO ANTERIOR:** 26.988,59**D. EMPENHADA:** 350,00**SALDO DISPONÍVEL:** 26.638,59**Data:** 26/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 81 - Ordinário

FICHA: 29

EXERCÍCIO: 2019

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: 2004 - MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA A VEREADORES

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 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagens a serviço do Legislativo.

Valor R\$: 77,00 SETENTA E SETE REAIS

Emissão: 26/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 77,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 77,00

SALDO ANTERIOR: 1.891,69

D. EMPENHADA: 77,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.814,69

Data: 26/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 82 - Ordinário

FICHA: 7

EXERCÍCIO: 2019

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: 2013 - Manutenção das Ações Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 767 - ELETRONICA SÃO FRANCISCO

CNPJ: 030.920.492/0001.02

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços pretados em monitor Led AOC.

Valor R\$: 70,00 SETENTA REAIS

Emissão: 27/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 70,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 70,00

SALDO ANTERIOR: 1.182,90

D. EMPENHADA: 70,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.112,90

Data: 27/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 83 - Ordinário

FICHA: 34

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903968 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 369 - ART WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA**CNPJ:** 007.849.945/0001.21**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO**Mun.:** ALFENAS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de disponibilização e manutenção de site e portal transparência.**Valor R\$:** 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 27/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 250,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 250,00**SALDO ANTERIOR:** 14.270,00**D. EMPENHADA:** 250,00**SALDO DISPONÍVEL:** 14.020,00**Data:** 27/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 84 - Ordinário FICHA: 34 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903935 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 662 - Antonio Carlos Rodrigues

CNPJ: 003.311.423/0001.10

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente divulgação de materias e atos do Poder Legislativo Municipal.

Valor R\$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 27/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 300,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 300,00

SALDO ANTERIOR: 14.020,00

D. EMPENHADA: 300,00

SALDO DISPONÍVEL: 13.720,00

Data: 27/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 85 - Ordinário

FICHA: 12

EXERCÍCIO: 2019

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:** 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, N°115 - CENTRO**Mun.:** LAVRAS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente locação de copypadores destinadas a Câmara Municipal.**Valor R\$:** 173,36 CENTO E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 28/03/2019**Ordenador da Despesa:**

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 173,36**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 173,36**SALDO ANTERIOR:** 26.638,59**D. EMPENHADA:** 173,36**SALDO DISPONÍVEL:** 26.465,23**Data:** 28/03/2019**Contador:**

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 86 - Ordinário

FICHA: 10

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente meia diária para Belo Horizonte em atividades inerente ao cargo.

Valor R\$: 105,00 CENTO E CINCO REAIS

Emissão: 27/03/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 105,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 105,00

SALDO ANTERIOR: 8.765,00

D. EMPENHADA: 105,00

SALDO DISPONÍVEL: 8.660,00

Data: 27/03/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: 87 - Ordinário

FICHA: 16

EXERCÍCIO: 2019

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:** 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**Sub-Elemento:** 333903634 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 343 - LUCIANO LUIZ**CPF:** 904.471.236.53**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** MONSENHOR TEOFILLO SAEZ, N°43 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

Histórico: Serviços prestados no transporte do presidente da Câmara em atividades inerentes a função de membro da mesa diretora, sendo que o veículo oficial está sendo utilizado por outro vereador.

Valor R\$: 670,00 SEISCENTOS E SETENTA REAIS**Emissão:** 25/03/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 670,00**DESCONTOS:** 73,70**DESPESA LÍQUIDA:** 596,30**INSS :** 73,70**SALDO ANTERIOR:** 3.510,00**D. EMPENHADA:** 670,00**SALDO DISPONÍVEL:** 2.840,00**Data:** 25/03/2019**Contador:** _____

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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:** _____