

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 229 - 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: 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\$: 798,00 SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

Emissão: 31/07/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 798,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 798,00

SALDO ANTERIOR: 2.496,44

D. EMPENHADA: 798,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.698,44

Data: 31/07/2019

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: 230 - Ordinário 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: 645 - THREEFILE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA ME

CNPJ: 022.082.156/0001.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°802 -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel para acondicionamento de arquivo da Câmara Municipal.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 01/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 4.500,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.800,00

Data: 01/08/2019

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: 231 - Ordinário 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: 645 - THREEFILE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA ME

CNPJ: 022.082.156/0001.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°802 -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel para armazenamento de arquivo da Câmara Municipal.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 02/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 3.800,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.100,00

Data: 02/08/2019

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: 232 - 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: 20 - BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA

CNPJ: 003.458.633/0001.36

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, Nº767 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de medalhas e trofeus destinados a evento desportivo no município

Valor R\$: 151,00 CENTO E CINQUENTA E UM REAIS

Emissão: 01/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 151,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 151,00

SALDO ANTERIOR: 1.595,00

D. EMPENHADA: 151,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.444,00

Data: 01/08/2019

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: 233 - 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, Nº595 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente fornecimento de materiais de expediente destinado a secretaria da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 228,50 DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**Emissão:** 01/08/2019**Ordenador da Despesa:**

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 228,50**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 228,50**SALDO ANTERIOR:** 11.010,97**D. EMPENHADA:** 228,50**SALDO DISPONÍVEL:** 10.782,47**Data:** 01/08/2019**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: 234 - 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**Banco:****Endereço:** , N° -**Fone:****Ag.:****C/C:****Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente confecção de oroa de flor pelo passamento do sr, Ismael Miarelli.**Valor R\$:** 390,00 TREZENTOS E NOVENTA REAIS**Emissão:** 08/08/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 390,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 390,00**SALDO ANTERIOR:** 18.027,23**D. EMPENHADA:** 390,00**SALDO DISPONÍVEL:** 17.637,23**Data:** 08/08/2019**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: 235 - 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: 333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 773 - ELENIRA APARECIDA CABRAL EIRELI

CNPJ: 033.565.968/0001.14

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza, higiene e cantina .

Valor R\$: 1.121,73 UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 01/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.121,73

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.121,73

SALDO ANTERIOR: 10.782,47

D. EMPENHADA: 1.121,73

SALDO DISPONÍVEL: 9.660,74

Data: 01/08/2019

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: 236 - 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: 778 - INEZ MARIA SILVEIRA OLIVEIRA

CNPJ: 032.399.160/0001.41

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente confecção de uniformes para o motorista oficial da Câmara.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 01/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 13.673,41

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41

Data: 01/08/2019

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: 237 - 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: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 5 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 017.421.637/0001.54

Fone: 35 3853 1558

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: LUIS MARQUES RABELO, N°313 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente copias xerograficas e encadernações.

Valor R\$: 68,30 SESENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Emissão: 02/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 68,30

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 68,30

SALDO ANTERIOR: 13.473,41

D. EMPENHADA: 68,30

SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11

Data: 02/08/2019

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: 238 - 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: 612 - ALOISIO PEREIRA

CPF: 027.546.866.65

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CENTRO, N°01 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria e meia para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Municipio e Distrito com o dep Paulo abbiak e Disego Andrade.12/08 a 13/08.

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

Emissão: 09/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 38.030,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 37.205,00

Data: 09/08/2019

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: 239 - 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: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 776 - MEX MECZAMED DE SOUZA MARINHO ME

CNPJ: 019.668.346/0001.90

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de garagem para o veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 09/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 13.405,11

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 13.205,11

Data: 09/08/2019

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: 240 - 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 vereador Flauco Rabelo.08/08.08/08.**Valor R\$:** 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS**Emissão:** 08/08/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 210,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 210,00**SALDO ANTERIOR:** 3.925,00**D. EMPENHADA:** 210,00**SALDO DISPONÍVEL:** 3.715,00**Data:** 08/08/2019**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: 241 - 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 e meia para Belo Horizonte conduzindo vereadores Dajlam S. pereira 13/08/13.

Valor R\$: 315,00 TREZENTOS E QUINZE REAIS

Emissão: 03/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 315,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 315,00

SALDO ANTERIOR: 3.715,00

D. EMPENHADA: 315,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.400,00

Data: 03/08/2019

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: 242 - 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 cantna da Câmara.**Valor R\$:** 196,00 CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS**Emissão:** 15/08/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 196,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 196,00**SALDO ANTERIOR:** 9.660,74**D. EMPENHADA:** 196,00**SALDO DISPONÍVEL:** 9.464,74**Data:** 15/08/2019**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: 243 - 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: 654 - GLAUCO RABELO

CPF: 341.800.606.04

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°491 - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte tratar de assuntos de interesse do Município.

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

Emissão: 12/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 37.205,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 36.380,00

Data: 12/08/2019

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: 244 - 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 ACESSORIA 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 Municipal.

Valor R\$: 187,30 CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Emissão: 16/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 187,30

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 187,30

SALDO ANTERIOR: 1.729,69

D. EMPENHADA: 187,30

SALDO DISPONÍVEL: 1.542,39

Data: 16/08/2019

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: 245 - 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:** 779 - UNISUL SUPERMERCADOS s/a**CNPJ:** 006.311.489/0006.03**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°325 - PRIMAVERA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de papel sulfite destinado a Câmara Municipal, conforme processo de compra.**Valor R\$:** 3.398,00 TRES MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS**Emissão:** 07/08/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 3.398,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 3.398,00**SALDO ANTERIOR:** 9.464,74**D. EMPENHADA:** 3.398,00**SALDO DISPONÍVEL:** 6.066,74**Data:** 07/08/2019**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: 246 - 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:** 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**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 empenho referente publicações de atos do Poder Legislativo Municipal.**Valor R\$:** 300,00 TREZENTOS REAIS**Emissão:** 12/08/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 300,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 300,00**SALDO ANTERIOR:** 619,00**D. EMPENHADA:** 300,00**SALDO DISPONÍVEL:** 319,00**Data:** 12/08/2019**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: 247 - 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: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 602 - E.J PEREIRA ELETRONICA ME

CNPJ: 011.102.677/0001.57

Fone: 35 3853 1163

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, N°1 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de manutenção e instalações de cameras e reestalação de refletores no predio da Câmara Municipal.

Valor R\$: 400,00 QUATROCENTOS REAIS

Emissão: 13/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 400,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 400,00

SALDO ANTERIOR: 13.205,11

D. EMPENHADA: 400,00

SALDO DISPONÍVEL: 12.805,11

Data: 13/08/2019

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: 248 - 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: 333903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 684 - EDSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 056.990.846.90

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de taxi.

Valor R\$: 675,00 SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Emissão: 21/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 675,00

DESCONTOS: 74,25

DESPESA LÍQUIDA: 600,75

INSS : 74,25

SALDO ANTERIOR: 860,00

D. EMPENHADA: 675,00

SALDO DISPONÍVEL: 185,00

Data: 21/08/2019

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: 249 - Ordinário FICHA: 6 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 322 - VALTER ARAUJO NAVES

CPF: 051.412.606.07

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: GENERAL OSORIO, N°S/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais eletrônicos destinados a manutenção do prédio da Câmara.

Valor R\$: 272,00 DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Emissão: 21/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 272,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 272,00

SALDO ANTERIOR: 1.960,00

D. EMPENHADA: 272,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.688,00

Data: 21/08/2019

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: 250 - 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: 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 psotagens de correspondências do Procon

Valor R\$: 60,80 SESENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Emissão: 20/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 60,80

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 60,80

SALDO ANTERIOR: 17.637,23

D. EMPENHADA: 60,80

SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43

Data: 20/08/2019

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: 251 - 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 vereadores em atividades inerentes ao cargo.21/08,21/08.+

Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS

Emissão: 23/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 210,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 210,00

SALDO ANTERIOR: 3.400,00

D. EMPENHADA: 210,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.190,00

Data: 23/08/2019

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: 252 - 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 paes e bolachas caseiras destinadas a Cantina da Câmara Municipal.

Valor R\$: 680,02 SEISCENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

Emissão: 23/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 680,02

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 680,02

SALDO ANTERIOR: 7.563,83

D. EMPENHADA: 680,02

SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81

Data: 23/08/2019

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: 253 - 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 para tratar de assuntos de interesse do Município.

Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 23/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 550,00

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 550,00

SALDO ANTERIOR: 36.380,00

D. EMPENHADA: 550,00

SALDO DISPONÍVEL: 35.830,00

Data: 23/08/2019

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: 254 - 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, veículo oficial estava sendo utilizado por outro vereador na data.

Valor R\$: 870,00 OITOCENTOS E SETENTA REAIS

Emissão: 25/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 870,00

DESCONTOS: 95,70

DESPESA LÍQUIDA: 774,30

INSS : 95,70

SALDO ANTERIOR: 6.883,81

D. EMPENHADA: 870,00

SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81

Data: 25/08/2019

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: 255 - 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: 344905102 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 780 - RN TINTAS E FERRAMENTAS

CNPJ: 025.271.628/0027.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, Nº209 - PRIMAVERA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 1.750,00 UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 26/08/2019

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: 29.406,70

D. EMPENHADA: 1.750,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.656,70

Data: 26/08/2019

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: 256 - 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: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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 internete .2 ms.

Valor R\$: 732,00 SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Emissão: 01/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 732,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 732,00

SALDO ANTERIOR: 12.805,11

D. EMPENHADA: 732,00

SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11

Data: 01/08/2019

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: 257 - 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: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 676 - LUIZ ANTONIO EDUARDO PEREIRA

CNPJ: 020.272.971/0001.06

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA MILTON CAMPOS, N° - CENTRO

Mun.: CAMPO DO MEIO

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de divulgado e produção de materias refeente ao Legislativo Municipal.

Valor R\$: 1.500,00 UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Emissão: 26/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.500,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.500,00

SALDO ANTERIOR: 12.073,11

D. EMPENHADA: 1.500,00

SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11

Data: 26/08/2019

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: 258 - 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: 759 - CEMIG

CNPJ: 017.155.730/0001.64

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fatura de energia elétrica.

Valor R\$: 108,54 CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 26/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 108,54

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 108,54

SALDO ANTERIOR: 699,96

D. EMPENHADA: 108,54

SALDO DISPONÍVEL: 591,42

Data: 26/08/2019

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: 259 - 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: 333901402 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 613 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

CPF: 736.447.146.49

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°02 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente participação em curso realizado pelo CEAP em Belo Horizonte nos dias 29/08 a 30/08/19.

Valor R\$: 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS

Emissão: 26/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.100,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.100,00

SALDO ANTERIOR: 35.830,00

D. EMPENHADA: 1.100,00

SALDO DISPONÍVEL: 34.730,00

Data: 26/08/2019

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: 260 - 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: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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 das reuniões da Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.920,00 UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS

Emissão: 26/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.920,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.920,00

SALDO ANTERIOR: 10.573,11

D. EMPENHADA: 1.920,00

SALDO DISPONÍVEL: 8.653,11

Data: 26/08/2019

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: 261 - Ordinário FICHA: 40 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: 2012 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINARIOS E TREINAMENTOS

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 586 - CEAP - CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CNPJ: 013.891.611/0001.19

Fone: 31 3515 0333

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. RIO BRANCO, N°S/N - CENTRO

Mun.: FLORIANOPOLIS

UF.: SC

Histórico: Nota de emepnho referente participação em duas inscrições para curso realizado em Belo Horizonte.

Valor R\$: 1.000,00 UM MIL REAIS

Emissão: 26/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.000,00

SALDO ANTERIOR: 2.000,00

D. EMPENHADA: 1.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.000,00

Data: 26/08/2019

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: 262 - Ordinário FICHA: 6 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 775 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA

CNPJ: 031.939.079/0001.44

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de paes destinados a cantina da Câmara Municipal.

Valor R\$: 396,50 TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 26/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 396,50

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 396,50

SALDO ANTERIOR: 1.688,00

D. EMPENHADA: 396,50

SALDO DISPONÍVEL: 1.291,50

Data: 26/08/2019

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: 263 - 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 emepnho referente diarias para Belo Horizonte conduzindo vereadores Maurílio A.Pereira e Romulo do N. Junior para participarem de curso.

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

Emissão: 26/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 420,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 420,00

SALDO ANTERIOR: 3.190,00

D. EMPENHADA: 420,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.770,00

Data: 26/08/2019

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: 264 - 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:** 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 781 - JOSÉ CARLOS VARGAS BOCHAT**CPF:** 414.544.997.53**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de lavagem de veículo da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 150,00 CENTO E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 26/08/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 150,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 150,00**SALDO ANTERIOR:** 6.013,81**D. EMPENHADA:** 150,00**SALDO DISPONÍVEL:** 5.863,81**Data:** 26/08/2019**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: 265 - 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 emepnho referente diaria para Belo Horizonte conduzindo servidopra para participar de treinamento para emissão de RG. 01/09 a 02/09/2019.

Valor R\$: 315,00 TREZENTOS E QUINZE REAIS

Emissão: 30/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 315,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 315,00

SALDO ANTERIOR: 2.770,00

D. EMPENHADA: 315,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.455,00

Data: 30/08/2019

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: 266 - 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: 333901402 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 613 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

CPF: 736.447.146.49

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°02 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município e atividade de representatividade da mesa diretora.

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

Emissão: 16/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 34.730,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00

Data: 16/08/2019

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: 267 - 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: 619 - DJALMA SANTOS PEREIRA

CPF: 780.933.096.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°62 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município.

Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 23/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 550,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 550,00

SALDO ANTERIOR: 33.905,00

D. EMPENHADA: 550,00

SALDO DISPONÍVEL: 33.355,00

Data: 23/08/2019

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: 268 - 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 para tratar de assuntos de interesse do Município.**Valor R\$:** 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 28/08/2019**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 550,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 550,00**SALDO ANTERIOR:** 33.355,00**D. EMPENHADA:** 550,00**SALDO DISPONÍVEL:** 32.805,00**Data:** 28/08/2019**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: 269 - 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: 20 - BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA

CNPJ: 003.458.633/0001.36

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, Nº767 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente complemento empenho 232.

Valor R\$: 1.000,00 UM MIL REAIS

Emissão: 01/08/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.000,00

SALDO ANTERIOR: 1.444,00

D. EMPENHADA: 1.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 444,00

Data: 01/08/2019

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: _____