

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 24 - Ordinário

FICHA: 24

EXERCÍCIO: 2020

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 e secretario para tratar de assuntos de interesse do Municipio.16/01/2020.

Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS**Emissão:** 16/01/2020**Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 210,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 210,00**SALDO ANTERIOR:** 9.300,00**D. EMPENHADA:** 210,00**SALDO DISPONÍVEL:** 9.090,00**Data:** 16/01/2020**Contador:** _____**Data:** ____/____/____**C. Interno:** _____**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:** _____**Autorização de Pagamento**

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

Data: ____/____/____ _____**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____**Banco:** _____**Assinatura:** _____**C/C:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____**Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 25 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2020

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 e higiene destinados a Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.055,28 UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Emissão: 16/01/2020

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.055,28

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.055,28

SALDO ANTERIOR: 27.585,82

D. EMPENHADA: 1.055,28

SALDO DISPONÍVEL: 26.530,54

Data: 16/01/2020

Contador: _____

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

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: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____ _____

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 26 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2020

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO**Sub-Elemento:** 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA**CNPJ:** 002.174.794/0001.35**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - ALVORADA**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de combustível destinado a abastecimento do veículo oficial.**Valor R\$:** 1.465,14 UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS**Emissão:** 22/01/2020**Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 1.465,14**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.465,14**SALDO ANTERIOR:** 26.530,54**D. EMPENHADA:** 1.465,14**SALDO DISPONÍVEL:** 25.065,40**Data:** 22/01/2020**Contador:** _____**Data:** ____/____/____**C. Interno:** _____**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:** _____**Autorização de Pagamento**

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

Data: ____/____/____**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____**Banco:** _____**Assinatura:** _____**C/C:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____**Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 27 - Ordinário

FICHA: 24

EXERCÍCIO: 2020

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 a serviços do vereador secretário.**Valor R\$:** 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS**Emissão:** 22/01/2020**Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 210,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 210,00**SALDO ANTERIOR:** 9.090,00**D. EMPENHADA:** 210,00**SALDO DISPONÍVEL:** 8.880,00**Data:** 22/01/2020**Contador:** _____**Data:** ____/____/____**C. Interno:** _____**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:** _____**Autorização de Pagamento**

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

Data: ____/____/____**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____**Banco:** _____**Assinatura:** _____**C/C:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____**Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 28 - Ordinário

FICHA: 5

EXERCÍCIO: 2020

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 para tratar de assuntos de interesse do Município.

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

Emissão: 27/01/2020

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 50.000,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 49.175,00

Data: 27/01/2020

Contador: _____

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

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: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____ _____

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: _____