

CAMÂMRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

69.390.136/0001-51

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

NOTA EMPENHO

Numero 001/00001

Processo:

Ficha 002 Data 02/01/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc
 Fornecedor Carlos Alberto dos Santos e Outros Cod 0002
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a
01 TESOURO	primeira viado presente processo
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

ES - Estimativa

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0052.2001.0000	Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
689.877,01	0,00	544.000,00	145.877,01

R\$ #544.000,00# quinhentos e quarenta e quatro mil reais*****

Autorizado	Contabilizado
02/01/2017 _____	02/01/2017 _____

CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/_____

Ordem de Pagamento

___/___/_____

Despesa paga. ___/___/_____

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/_____

Nome:
CGC/CPF:

CAMÂRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

69.390.136/0001-51

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

NOTA EMPENHO

Numero 002/00002

Processo:

Ficha 002 Data 02/01/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Doc
 Fornecedor Gilmara Lima de Almeida e Outros Cod 0005
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa Referente a vencimentos de comissionados, conforme folha
 01 TESOURO pagamento anexa a primeira via do presente processo
 00 Recursos Ordinarios
 001 Ordinario
 001 Recursos Proprios do Municipio

ES - Estimativa

01 PODER LEGISLATIVO
 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 01.031.0052.2001.0000 Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
689.877,01	544.000,00	116.800,00	29.077,01

R\$ #116.800,00# cento e dezesseis mil e oitocentos reais*****

Autorizado Contabilizado
 02/01/2017 02/01/2017

CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____
 Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

CAMÂRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

69.390.136/0001-51

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

NOTA EMPENHO

Numero 001/00003

Processo:

Ficha 001 Data 02/01/2017 Requi Venci Dt Liq
Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Doc
Fornecedor Bernardo José Marques Silva e Outros Cod 0006
Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa Referente a vencimentos contratados, conforme folha
01 TESOURO pagamento anexa a primeira via do presente processo
00 Recursos Ordinarios
001 Ordinario
001 Recursos Proprios do Municipio

ES - Estimativa

01 PODER LEGISLATIVO
010100 CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
01.031.0052.2001.0000 Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
33.502,38	0,00	28.200,00	5.302,38

R\$ #28.200,00# vinte e oito mil e duzentos reais*****

Autorizado Contabilizado
02/01/2017 02/01/2017

CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

CAMÂMRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

69.390.136/0001-51

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

NOTA EMPENHO

Numero 001/00005

Processo:

Ficha 009	Data 02/01/2017	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	Companhia energetica do Maranhão		06.272.793/0001-84	Cod 0003
Endereço			MATA ROMA	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme
01 TESOURO	comprovantes anexo a primeira via do presente processo
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

ES - Estimativa

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0052.2001.0000	Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
26.801,90	0,00	6.600,00	20.201,90

R\$ #6.600,00# seis mil e seiscentos reais*****

Autorizado	Contabilizado
02/01/2017 _____	02/01/2017 _____

CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/_____

Ordem de Pagamento

___/___/_____

Despesa paga. ___/___/_____

Banco ___	Conta _____	Cheque _____	Valor _____
Banco ___	Conta _____	Cheque _____	Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/_____

Nome:
CGC/CPF:

CAMÂRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

69.390.136/0001-51

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

NOTA EMPENHO

Numero 007/00007

Processo:

Ficha 009	Data 02/01/2017	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA		17.422.433/0001-38	Cod 0018
Endereço			TERESINA	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao
01 TESOURO	constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do
00 Recursos Ordinarios	presente processo
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

GL - Global	
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0052.2001.0000	Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
35.101,90	30.880,00	4.200,00	21,90
R\$ #4.200,00# quatro mil e duzentos reais*****			

Autorizado	Contabilizado
02/01/2017 _____	02/01/2017 _____

CONTADOR

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/_____

Ordem de Pagamento

___/___/_____

Despesa paga. ___/___/_____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/_____

Nome:
CGC/CPF: