

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

69.390.136/0001-51

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

NOTA EMPENHO

Numero 003/00013

Processo:

Ficha 005 Data 02/05/2017 Requi Venci Dt Liq
Licitação 000001/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/17 Doc
Fornecedor MARIA MARCIA CARVALHO OLIVEIRA 26.688.282/0001-55 Cod 0015
Endereço MATA ROMA

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme
01 TESOURO nota fiscal anexada a primeira via do presenteprocessos
00 Recursos Ordinarios
001 Ordinario
001 Recursos Proprios do Municipio

GL - Global
01 PODER LEGISLATIVO
010100 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0052.2001.0000 Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
83.639,28	38.665,92	35.179,20	9.794,16

R\$ #35.179,20# trinta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos*

Autorizado Contabilizado
02/05/2017 02/05/2017

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 004/00014

Processo:

Ficha 005 Data 04/05/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000001/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/17 Doc
 Fornecedor GILDETE A. GARRETO MARQUES 03.140.505/0001-40 Cod 0013
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Referente ao fornecimento de generosalimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

GL - Global	
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0052.2001.0000	Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
83.639,28	73.845,12	2.020,00	7.774,16
R\$ #2.020,00# dois mil e vinte reais*****			

Autorizado	Contabilizado
04/05/2017 _____	04/05/2017 _____

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 001/00015

Processo:

Ficha 010 Data 04/05/2017 Requi Venci Dt Liq
Licitação 000002/17 OBRA CONVITE Nº 0001/17 Doc
Fornecedor A. F. CONSTRUÇÕES 11.037.280/0002-00 Cod 0004
Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Reforma do predio da camara municipal, conforme nota fiscal anexa
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

GL - Global

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
01.031.0052.2001.0000	Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
54.603,82	0,00	54.474,57	129,25

R\$ #54.474,57# cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos*****

Autorizado	Contabilizado
04/05/2017 _____	04/05/2017 _____

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 006/00016

Processo:

Ficha 009 Data 04/05/2017 Requi Venci Dt Liq
Licitação 000003/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/17 Doc
Fornecedor J.G.S ILUMINAÇÃO E TRANSPORTE 01.105.753/0001-24 Cod 0017
Endereço MATA ROMA

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa Pagamento Refeente a Locação de Veiculos, conforme nota
01 TESOURO fiscal anexa
00 Recursos Ordinarios
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
31.801,90	14.080,00	16.800,00	921,90

R\$ #16.800,00# dezesseis mil e oitocentos reais*

Autorizado 04/05/2017 Contabilizado 04/05/2017

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 002/00018

Processo:

Ficha 003 Data 22/05/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA N° Doc
 Fornecedor I.N.S.S Cod 0012
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 001 Ordinario
 001 Recursos Proprios do Municipio

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 01.031.0052.2001.0000 Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
134.918,59	12.214,14	20.615,27	102.089,18

R\$ #20.615,27# vinte mil, seiscientos e quinze reais e vinte e sete centavos* * * * *

Autorizado Contabilizado
 22/05/2017 22/05/2017

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 004/00020

Processo:

Ficha 003 Data 22/05/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA N° Doc
 Fornecedor I.N.S.S Cod 0012
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 001 Ordinario
 001 Recursos Proprios do Municipio

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 01.031.0052.2001.0000 Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
134.918,59	51.601,33	17.038,61	66.278,65

R\$ #17.038,61# dezessete mil e trinta e oito reais e sessenta e um centavos*****

Autorizado Contabilizado
 22/05/2017 22/05/2017

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 005/00021

Processo:

Ficha 005 Data 24/05/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000003/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/17 Doc
 Fornecedor A LUIS SILVA SOUSA 14.509.579/0001-27 Cod 0016
 Endereço MATA ROMA

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme
 01 TESOURO especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira
 00 Recursos Ordinarios via do presente processo
 001 Ordinario
 001 Recursos Proprios do Municipio

GL - Global
 01 PODER LEGISLATIVO
 010100 CÂMARA MUNICIPAL
 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 01.031.0052.2001.0000 Manutenção e Funcionamento do Legislativo

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
93.639,28	75.865,12	9.794,00	7.980,16

R\$ #9.794,00# nove mil, setecentos e noventa e quatro reais*****

Autorizado _____ Contabilizado _____
 24/05/2017 _____ 24/05/2017 _____

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: