

**AGUANIL  
MINAS GERAIS**

**CNPJ: 01.911.667/0001-09**

**CEP: 37273000 - PRAÇA EVARISTO PIMENTA, 13,  
Bairro: Centro**

**Nota de empenho**

UG: CAMARA MUNICIPAL DE AGUANIL

<b>EMPENHO</b> 54/2024	<b>TIPO</b> Ordinário	<b>FICHA</b> 0004	<b>FONTE</b> 1500000
---------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

**FAVORECIDO**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** NEY EDUARDO ALVES COSTA E OUTROS  
**DOCUMENTO:** 077.303.986-48  
**ENDEREÇO:** null, null, null - CEP: null - null - null  
**CONTA BANCÁRIA**

**DADOS DA LICITAÇÃO**

**MODALIDADE** Dispensa      **PROCESSO:** Dispensa      **DATA:**      **CONTRATO:**      **COMPRA:**

**GER. CUSTO:**

**CONVÊNIO:**

**OBRA:**

**NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA ESPECIFICADA**

**ÓRGÃO** 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**UNIDADE** 001 - Camara Municipal de Aguanil  
**SUBUNIDADE** 001 - Corpo Legislativo  
**FUNÇÃO** 01 - Legislativa  
**SUBFUNÇÃO** 031 - Ação Legislativa  
**PROGRAMA** 0001 - Câmara Atuarante e Austera  
**AÇÃO** 2002 - ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO  
**SUBELEMENTO** 33901402 - Diárias de Presidente da Câmara  
**FONTE** 1500000 - Recursos Não Vinculados de Impostos  
**FICHA** 0004  
**CÓD. ACOMPANHAMENTO** 0000 - Não especificado

ORÇADO INICIAL	SUPLEMENTADO	REDUZIDO	EMPENHADO	ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	30.000,00	0,00	12.899,76	67.100,24	1.446,87	65.653,37

**VALORES**

BRUTO	1.446,87
DESCONTOS	0,00
LÍQUIDO	1.446,87

**VALOR** 1.446,87 - mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente a 03 (três) diárias para cobertura de despesas de viagem a Belo Horizonte, onde o mesmo, naquela capital, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024, junto a Solução, Capacitação e Treinamento Ltda, participará de eventos a serem promovidos pela mesma. tudo nos termos dos expedientes inclusos.

**ORDENADOR**

**CONTADOR**

Face a Autoridade que me foi conferida, determino a emissão do empenho

Declaro que existe dotação orçamentária necessária para sua contabilização

NEY EDUARDO ALVES COSTA.  
Ordenador da Despesa  
20/03/2024

LAZARO JOSE PINHEIRO  
Responsável Contábil - 70544  
20/03/2024

Last User : LAZARO JOSE PINHEIRO

First User : LAZARO JOSE PINHEIRO

**AGUANIL  
MINAS GERAIS**

**CNPJ: 01.911.667/0001-09**

**CEP: 37273000 - PRAÇA EVARISTO PIMENTA, 13,  
Bairro: Centro**

**Nota de empenho**

**UG: CAMARA MUNICIPAL DE AGUANIL**

<b>EMPENHO</b> 55/2024	<b>TIPO</b> Ordinário	<b>FICHA</b> 0004	<b>FONTE</b> 1500000
---------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

**FAVORECIDO**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** PETERSON MENEZES  
**DOCUMENTO:** 081.905.966-83  
**ENDEREÇO:** WATFA DAVI ABRAO, 133, CIDADE NOVA - CEP: 37273000 - AGUANIL - MG  
**CONTA BANCÁRIA**

**DADOS DA LICITAÇÃO**

**MODALIDADE** Dispensa      **PROCESSO:** Dispensa      **DATA:**      **CONTRATO:**      **COMPRA:**

**GER. CUSTO:**

**CONVÊNIO:**

**OBRA:**

**NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA ESPECIFICADA**

<b>ÓRGÃO</b>	01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
<b>UNIDADE</b>	001 - Camara Municipal de Aguanil
<b>SUBUNIDADE</b>	001 - Corpo Legislativo
<b>FUNÇÃO</b>	01 - Legislativa
<b>SUBFUNÇÃO</b>	031 - Ação Legislativa
<b>PROGRAMA</b>	0001 - Câmara Atuante e Austera
<b>AÇÃO</b>	2002 - ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
<b>SUBELEMENTO</b>	33901401 - Diárias de Vereadores
<b>FONTE</b>	1500000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
<b>FICHA</b>	0004
<b>CÓD. ACOMPANHAMENTO</b>	0000 - Não especificado

ORÇADO INICIAL	SUPLEMENTADO	REDUZIDO	EMPENHADO	ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	30.000,00	0,00	11.452,89	68.547,11	1.446,87	67.100,24

**VALORES**

BRUTO	<b>1.446,87</b>
DESCONTOS	<b>0,00</b>
LÍQUIDO	<b>1.446,87</b>

**VALOR** 1.446,87 - mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente a 03 (três) diárias para cobertura de despesas de viagem a Belo Horizonte, onde o mesmo, naquela capital, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024, junto a Solução, Capacitação e Treinamento Ltda, participará de eventos a serem promovidos pela mesma. tudo nos termos dos expedientes inclusos.

**ORDENADOR**

**CONTADOR**

Face a Autoridade que me foi conferida, determino a emissão do empenho

Declaro que existe dotação orçamentária necessária para sua contabilização

NEY EDUARDO ALVES COSTA.  
Ordenador da Despesa  
01/03/2024

LAZARO JOSE PINHEIRO  
Responsável Contábil - 70544  
01/03/2024

Last User : LAZARO JOSE PINHEIRO

First User : LAZARO JOSE PINHEIRO

**AGUANIL  
MINAS GERAIS**

**CNPJ: 01.911.667/0001-09**

**CEP: 37273000 - PRAÇA EVARISTO PIMENTA, 13,  
Bairro: Centro**

**Nota de empenho**

**UG: CAMARA MUNICIPAL DE AGUANIL**

<b>EMPENHO</b> 56/2024	<b>TIPO</b> Ordinário	<b>FICHA</b> 0004	<b>FONTE</b> 1500000
---------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

**FAVORECIDO**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** ROSIMAR RIOS GAMARRA ARGUELLO  
**DOCUMENTO:** 061.881.196-69  
**ENDEREÇO:** joaquim pimenta de morais, 515, CIDADE NOVA - CEP: 37273000 - AGUANIL - MG  
**CONTA BANCÁRIA**

**DADOS DA LICITAÇÃO**

**MODALIDADE** Dispensa      **PROCESSO:** Dispensa      **DATA:**      **CONTRATO:**      **COMPRA:**

**GER. CUSTO:**

**CONVÊNIO:**

**OBRA:**

**NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA ESPECIFICADA**

<b>ÓRGÃO</b>	01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
<b>UNIDADE</b>	001 - Camara Municipal de Aguanil
<b>SUBUNIDADE</b>	001 - Corpo Legislativo
<b>FUNÇÃO</b>	01 - Legislativa
<b>SUBFUNÇÃO</b>	031 - Ação Legislativa
<b>PROGRAMA</b>	0001 - Câmara Atuarante e Austera
<b>AÇÃO</b>	2002 - ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
<b>SUBELEMENTO</b>	33901401 - Diárias de Vereadores
<b>FONTE</b>	1500000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
<b>FICHA</b>	0004
<b>CÓD. ACOMPANHAMENTO</b>	0000 - Não especificado

ORÇADO INICIAL	SUPLEMENTADO	REDUZIDO	EMPENHADO	ANTERIOR	EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	30.000,00	0,00	11.452,89	68.547,11	1.446,87	67.100,24

**VALORES**

BRUTO	1.446,87
DESCONTOS	0,00
LÍQUIDO	1.446,87

**VALOR** 1.446,87 - mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente a 03 (três) diárias para cobertura de despesas de viagem a Belo Horizonte, onde a mesma, naquela capital, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024, junto a Solução, Capacitação e Treinamento Ltda, participará de eventos a serem promovidos pela mesma. tudo nos termos dos expedientes inclusos.

**ORDENADOR**

**CONTADOR**

Face a Autoridade que me foi conferida, determino a emissão do empenho

Declaro que existe dotação orçamentária necessária para sua contabilização

NEY EDUARDO ALVES COSTA.  
Ordenador da Despesa  
01/03/2024

LAZARO JOSE PINHEIRO  
Responsável Contábil - 70544  
01/03/2024

Last User : LAZARO JOSE PINHEIRO

First User : LAZARO JOSE PINHEIRO