

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 115 - Ordinário FICHA: 13 EXERCÍCIO: 2018

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: 1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA

Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 344905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 734 - ELETROZEMA S/A

CNPJ: 026.404.731/0089.28

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , Nº - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de dois televisores led 49 destinado a Câmara Municipal de Campos Gerais, conforme procedimento de compra anexo.

Valor R\$: 5.198,00 CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS

Emissão: 24/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 5.198,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 5.198,00

SALDO ANTERIOR: 83.511,70

D. EMPENHADA: 5.198,00

SALDO DISPONÍVEL: 78.313,70

Data: 24/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 116 - Ordinário FICHA: 19 EXERCÍCIO: 2018

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 e servidores 04/04 e 06/04.

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

Emissão: 04/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 210,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 210,00

SALDO ANTERIOR: 7.530,00

D. EMPENHADA: 210,00

SALDO DISPONÍVEL: 7.320,00

Data: 04/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 117 - Ordinário

FICHA: 24

EXERCÍCIO: 2018

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:** 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 735 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFEANAS**CNPJ:** 017.878.554/0020.51**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** ALFENAS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de publicidades de edital de licitação pregão presencial 001-2018, aquisição de combustível.**Valor R\$:** 80,00 OITENTA REAIS**Emissão:** 24/04/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 80,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 80,00**SALDO ANTERIOR:** 13.770,00**D. EMPENHADA:** 80,00**SALDO DISPONÍVEL:** 13.690,00**Data:** 24/04/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 118 - Ordinário

FICHA: 4

EXERCÍCIO: 2018

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:** 596 - EPOCA COM.DIST.PROD.IND.LTDA**CNPJ:** 008.450.457/0001.00**Fone:** 31 2128 5000**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** JOAQUIM COSTA, N°S/N - CONTAGEM**Mun.:** CONTAGEM**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente aquisição de vinte caixa de papel fulfite A4, destinado a Câmara Municipal, conforme procedimento de compra.**Valor R\$:** 3.198,00 TRES MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS**Emissão:** 28/04/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 3.198,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 3.198,00**SALDO ANTERIOR:** 48.488,20**D. EMPENHADA:** 3.198,00**SALDO DISPONÍVEL:** 45.290,20**Data:** 28/04/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 119 - Ordinário FICHA: 27 EXERCÍCIO: 2018

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: 2009 - DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - MERCADO DA CONSTRUÇÃO

CNPJ: 071.208.573/0001.53

Fone: 35 3853 1145

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, N°975 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 355,51 TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 26/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 355,51

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 355,51

SALDO ANTERIOR: 10.000,00

D. EMPENHADA: 355,51

SALDO DISPONÍVEL: 9.644,49

Data: 26/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 120 - Ordinário FICHA: 19 EXERCÍCIO:2018

**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 meis diária para Belo Horizonte conduzindo vereador Aloisio Pereira.24/04**Valor R\$:** 105,00 CENTO E CINCO REAIS**Emissão:** 24/04/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 105,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 105,00**SALDO ANTERIOR:** 7.320,00**D. EMPENHADA:** 105,00**SALDO DISPONÍVEL:** 7.215,00**Data:** 24/04/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 121 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2018

**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:** 731 - MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA**CPF:** 736.451.846.00**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços prestados na confecção de salgados destinados em recepção de autoridades na Câmara Municipal.**Valor R\$:** 290,00 DUZENTOS E NOVENTA REAIS**Emissão:** 24/04/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 290,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 290,00**SALDO ANTERIOR:** 26.290,00**D. EMPENHADA:** 290,00**SALDO DISPONÍVEL:** 26.000,00**Data:** 24/04/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 122 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2018

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: 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, Nº01 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente uma diária para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Assembléia Legislativa. 26/04.

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

Emissão: 25/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 550,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 550,00

SALDO ANTERIOR: 46.250,00

D. EMPENHADA: 550,00

SALDO DISPONÍVEL: 45.700,00

Data: 25/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 123 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2018

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 TROFÉUS ETC

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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, Nº - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de comunicação em multimídia incluindo taxa de instalação.

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

Emissão: 24/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 272,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 272,00

SALDO ANTERIOR: 51.376,50

D. EMPENHADA: 272,00

SALDO DISPONÍVEL: 51.104,50

Data: 24/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 124 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 2018

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 destinado a Cantina da Câmara Municipal.

Valor R\$: 320,00 TREZENTOS E VINTE REAIS

Emissão: 26/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 320,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 320,00

SALDO ANTERIOR: 45.290,20

D. EMPENHADA: 320,00

SALDO DISPONÍVEL: 44.970,20

Data: 26/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 125 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2018

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: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903617 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 377 - SAVIO ARAUJO BRANQUINHO

CPF: 500.001.286.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº100 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na confecção e emplacamento do veículo viagem devido a danificação das placas. OPU 9256.

Valor R\$: 150,00 CENTO E CINQUENTA REAIS

Emissão: 30/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 150,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 150,00

SALDO ANTERIOR: 26.000,00

D. EMPENHADA: 150,00

SALDO DISPONÍVEL: 25.850,00

Data: 30/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 126 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2018

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: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 369 - ART WEB ANÁLISE E TECNOLOGIA EM LTDA

CNPJ: 007.849.945/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, Nº517 - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de manutenção e licença de site e portal de transparência.

Valor R\$: 252,99 DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 30/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 252,99

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 252,99

SALDO ANTERIOR: 51.104,50

D. EMPENHADA: 252,99

SALDO DISPONÍVEL: 50.851,51

Data: 30/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 127 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2018

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: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 736 - RILDO JOSE DA SILVA

CPF: 081.980.946.28

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Serviços prestados de segurança durante as reuniões e outras atividades correlatas a função da Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.125,00 UM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Emissão: 30/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.125,00

DESCONTOS: 124,00

DESPESA LÍQUIDA: 1.001,00

INSS : 124,00

SALDO ANTERIOR: 25.850,00

D. EMPENHADA: 1.125,00

SALDO DISPONÍVEL: 24.725,00

Data: 30/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 128 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2018

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: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 727 - Edson José | Martins

CPF: 033.716.946.23

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: GENERAL OSORIO, Nº123 - SÃO JOSÉ

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na função de segurança durante as reuniões e outras atividades correlatas ao Legislativo.

Valor R\$: 1.125,00 UM MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Emissão: 03/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.125,00

DESCONTOS: 123,75

DESPESA LÍQUIDA: 1.001,25

INSS : 123,75

SALDO ANTERIOR: 24.725,00

D. EMPENHADA: 1.125,00

SALDO DISPONÍVEL: 23.600,00

Data: 03/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 129 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2018

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 TROFÉUS ETC

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 000.360.305/1975.79

Fone: 35 3853 1559

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº82 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente manutenção de conta .

Valor R\$: 84,00 OITENTA E QUATRO REAIS

Emissão: 30/04/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 84,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 84,00

SALDO ANTERIOR: 50.851,51

D. EMPENHADA: 84,00

SALDO DISPONÍVEL: 50.767,51

Data: 30/04/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 130 - Ordinário

FICHA: 4

EXERCÍCIO: 2018

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: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 125 - LEONARDO ARAÚJO DE CARVALHO

CNPJ: 071.232.649/0001.86

Fone: 35 3853 1337

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°262 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente fornecimento de pa es destinados a Câmara Municipal.

Valor R\$: 629,54 SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 02/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 629,54

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 629,54

SALDO ANTERIOR: 44.970,20

D. EMPENHADA: 629,54

SALDO DISPONÍVEL: 44.340,66

Data: 02/05/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 131 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2018

**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:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA**CNPJ:** 005.691.235/0001.90**Fone:** 35 3821 9976**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** RUA PROGRESSO, N°115 - CENTRO**Mun.:** LAVRAS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente locação de equipamentos copiadoras destinadas a Câmara Municipal.**Valor R\$:** 165,44 CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 02/05/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 165,44**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 165,44**SALDO ANTERIOR:** 50.767,51**D. EMPENHADA:** 165,44**SALDO DISPONÍVEL:** 50.602,07**Data:** 02/05/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 132 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2018

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:** 333903617 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 724 - Carlos José Flavio**CPF:** 006.438.308.39**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de lavagens do veículo oficial viagem placa OPU 5692.**Valor R\$:** 415,00 QUATROCENTOS E QUINZE REAIS**Emissão:** 02/05/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 415,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 415,00**SALDO ANTERIOR:** 23.600,00**D. EMPENHADA:** 415,00**SALDO DISPONÍVEL:** 23.185,00**Data:** 02/05/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 133 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2018

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: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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, Nº - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados em comunicação e multimídia.

Valor R\$: 122,00 CENTO E VINTE E DOIS REAIS

Emissão: 03/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 122,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 122,00

SALDO ANTERIOR: 50.602,07

D. EMPENHADA: 122,00

SALDO DISPONÍVEL: 50.480,07

Data: 03/05/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 134 - Ordinário FICHA: 19 EXERCÍCIO: 2018

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 meia diária para Belo Horizonte conduzindo vereador .viagem dia 02/05.

Valor R\$: 105,00 CENTO E CINCO REAIS

Emissão: 02/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 105,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 105,00

SALDO ANTERIOR: 7.215,00

D. EMPENHADA: 105,00

SALDO DISPONÍVEL: 7.110,00

Data: 02/05/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 135 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO: 2018

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: 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 diária para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município.

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

Emissão: 02/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 550,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 550,00

SALDO ANTERIOR: 45.700,00

D. EMPENHADA: 550,00

SALDO DISPONÍVEL: 45.150,00

Data: 02/05/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 136 - Ordinário

FICHA: 19

EXERCÍCIO: 2018

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:** 667 - Dyovanna Rabelo de Andrade**CPF:** 127.038.836.33**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente diaria e meia para Belo Horizonte tratar de assuntos de interesse do Legislativo Municipal.**Valor R\$:** 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 03/05/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 450,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 450,00**SALDO ANTERIOR:** 7.110,00**D. EMPENHADA:** 450,00**SALDO DISPONÍVEL:** 6.660,00**Data:** 03/05/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 137 - Ordinário FICHA: 19 EXERCÍCIO: 2018

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: 359 - ELIDA DE CARVALHO NETO

CPF: 043.602.176.50

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°100 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diárias para Belo Horizonte tratar de assuntos referente a criação e instalação do Procom Legislativo.

Valor R\$: 900,00 NOVECENTOS REAIS

Emissão: 02/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 900,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 900,00

SALDO ANTERIOR: 6.660,00

D. EMPENHADA: 900,00

SALDO DISPONÍVEL: 5.760,00

Data: 02/05/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 138 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO: 2018

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: 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 a vereadores do Distrito de Córrego do Ouro em atividades inerentes ao cargo na cidade de Campos Gerais.

Valor R\$: 232,00 DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Emissão: 15/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 232,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 232,00

SALDO ANTERIOR: 44.340,66

D. EMPENHADA: 232,00

SALDO DISPONÍVEL: 44.108,66

Data: 15/05/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 139 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2018

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: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA

CNPJ: 007.676.942/0001.33

Fone: 35 3851 5791

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, Nº667 - SINARA

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas e manutenção .

Valor R\$: 1.697,62 UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 01/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.697,62

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.697,62

SALDO ANTERIOR: 50.480,07

D. EMPENHADA: 1.697,62

SALDO DISPONÍVEL: 48.782,45

Data: 01/05/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: 140 - Ordinário FICHA: 7 EXERCÍCIO: 2018

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: 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, Nº - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente pagamento de serviços de comunicação e multimídia.

Valor R\$: 122,00 CENTO E VINTE E DOIS REAIS

Emissão: 03/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 122,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 122,00

SALDO ANTERIOR: 48.782,45

D. EMPENHADA: 122,00

SALDO DISPONÍVEL: 48.660,45

Data: 03/05/2018

Contador:

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**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: \_\_\_\_\_