Documento:

Data: \_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  CNPJ: 04.232.033/0001.18				
NOTA DE EMPENHO				
140	TA BE EWITERING			
EMPENHO: 146 - Ordinário FICHA: 4	EXERCÍCIO:2018			
Compânio	Cantusta			
Convênio:  O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orç	Contrato:	etermina que seja empenhada		
neste exercício a importância a seguir especificada.	amentana, nos termos da legislação vigente, d	eterriina que seja emperinada		
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE	CAMPOS GERAIS			
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDE				
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDE	NCIA E DE VEREADORES			
Função: 1 - Legislativo				
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa				
Programa: 1 - ACAO 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: 738 - ANTONIO WILHELMUS VAN DEN I	BROEK			
<b>CNPJ:</b> 007.973.920/0001.35	Fone:			
Banco:	Ag.:	C/C:		
Endereço: , N° -	Mun.: AGUAI			
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento d	e generos de alimentação no periodo até maio.			
Valor R\$: 400,00 QUATROCENTOS REAIS				
Emissão: 15/05/2018 Ordenador da Despesa:	ODE: 044 000 000 04 OLAHOO BARELO			
	CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA: 400,00 DESC	3	ESPESA LÍQUIDA: 400,00		
DEGI EGA BITOTAL 100,000 BEGG	5.4.100.	EST ESA EIGOIDA.		
SALDO ANTERIOR: 44.108,66 D. EM	PENHADA: 400,00 SA	ALDO DISPONÍVEL: 43.708,66		
· ·	·	ALDO DISPONÍVEL: 43.708,66		
Data:         15/05/2018         Contador:	<u></u>	ALDO DISPONÍVEL: 43.708,66		
· ·	·	ALDO DISPONÍVEL: 43.708,66		
<b>Data:</b> 15/05/2018 <b>Contador:</b>	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO	<b>ALDO DISPONÍVEL:</b> 43.708,66		
· ·	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<b>Data:</b> 15/05/2018 <b>Contador:</b>	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Data:         15/05/2018         Contador:           Data:        /	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação	0		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pr	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação  ocedida com base no documento apresentado	0		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação  ocedida com base no documento apresentado da.	0		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pr	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação  ocedida com base no documento apresentado da.  c:	O onde demonstra a entrega do material,		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar  Data:/ Liquidante	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação  ocedida com base no documento apresentado da.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO	O onde demonstra a entrega do material,		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação ocedida com base no documento apresentado da.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO rização de Pagamento	O onde demonstra a entrega do material,		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante  Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação ocedida com base no documento apresentado da.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO rização de Pagamento	O onde demonstra a entrega do material,		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação ocedida com base no documento apresentado da.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador.	O onde demonstra a entrega do material,		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante  Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação ocedida com base no documento apresentado da.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO	O onde demonstra a entrega do material,		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidante  Auto  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação ocedida com base no documento apresentado da.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO	O onde demonstra a entrega do material,		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante  Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação ocedida com base no documento apresentado da.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO a com materiais e ou serviços constantes de	O onde demonstra a entrega do material,		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar  Data:/ Liquidante  Auto  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um servicios de la contractiva de la cont	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação ocedida com base no documento apresentado da.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO a com materiais e ou serviços constantes de só efeito.	O onde demonstra a entrega do material,		
Data: 15/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executare Data:/ Liquidante  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despessa	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHAD  Liquidação ocedida com base no documento apresentado da.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO a com materiais e ou serviços constantes de só efeito.	O onde demonstra a entrega do material,		

Cheque: \_

Recurso:

Documento:

/ /

## CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 147 - 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. Órgao: 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 - ACAO LEGISLATIVA Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 592 - VALTER ARAUJO NAVES .ME CNPJ: 008.434.742/0001.37 Fone: Banco: Aq.: C/C: Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, Nº69 - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS HF: MG Histórico: Nota de emepenho referente fornecimento de materiais eletricos destinados a reparos na parte eletrica do Predio onde funciona o Poder Legisltivo Municipal. Valor R\$: 76,40 SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emissão: 16/05/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO **DESPESA BRUTA:** 76.40 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 76.40 SALDO DISPONÍVEL: 43.632.26 SALDO ANTERIOR: 43.708.66 **D. EMPENHADA:** 76,40 Data: 16/05/2018 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO /\_\_\_\_/\_\_\_ C. Interno: Data: 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. 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: C/C: \_\_\_\_ Assinatura: \_

Cheque:

Recurso:

**CNPJ:** 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO				
EMPENHO: 148 - Ordinário FICHA: 24 E	XERCÍCIO:2018			
Convênio:	Contrato:			
	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada	1		
neste exercício a importância a seguir especificada.				
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	CAMPOS GERAIS			
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA	A DE VEREADORES			
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA	A DE VEREADORES			
Função: 1 - Legislativo				
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa				
Programa: 8 - CAMARA				
Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO				
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE 0	COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários				
Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STERIO LT	DA			
CNPJ: 025.973.017/0001.56	Fone: 35 3853 1722			
Banco:	Ag.: C/C:			
Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, Nº106	6 - BELA VISTA Mun.: CAMPOS GERAIS UI	:: MG		
Histórico: Nota de empenho referente serviços prestad	los na divulgação e exibição das reuniões da Câmara			
Municipal.				
Valor R\$: 1.440,00 UM MIL E QUATROCENTOS	S E QUARENTA REAIS			
Emissão: 18/05/2018 Ordenador da Despesa:		_		
	CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO			
	DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA: 1.440,00 DESCO	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.440,	00		
	ENHADA: 1.440,00 SALDO DISPONÍVEL: 11.200			
SALDO ANTERIOR: 12.640,00 D. EMP				
	ENHADA: 1.440,00 SALDO DISPONÍVEL: 11.200			
SALDO ANTERIOR: 12.640,00 D. EMP				
SALDO ANTERIOR:         12.640,00         D. EMP           Data:         18/05/2018         Contador:	ENHADA: 1.440,00 SALDO DISPONÍVEL: 11.200			
SALDO ANTERIOR: 12.640,00 D. EMP	ENHADA: 1.440,00 SALDO DISPONÍVEL: 11.200  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO			
SALDO ANTERIOR:         12.640,00         D. EMP           Data:         18/05/2018         Contador:	ENHADA: 1.440,00 SALDO DISPONÍVEL: 11.200  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO			
SALDO ANTERIOR: 12.640,00 D. EMP  Data: 18/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad	ENHADA: 1.440,00 SALDO DISPONÍVEL: 11.200  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.	0,00 		
Data: 18/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante:	ENHADA: 1.440,00  SALDO DISPONÍVEL: 11.200  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO	0,00 		
SALDO ANTERIOR: 12.640,00 D. EMP  Data: 18/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante:  Autori	ENHADA: 1.440,00  SALDO DISPONÍVEL: 11.200  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  zação de Pagamento	0,00 		
SALDO ANTERIOR: 12.640,00  Data: 18/05/2018  Contador:  Data:/  C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/  Liquidante:  Autori  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 1.440,00  SALDO DISPONÍVEL: 11.200  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  zação de Pagamento	0,00 		
SALDO ANTERIOR: 12.640,00 D. EMP  Data: 18/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante:  Autori	ENHADA: 1.440,00  SALDO DISPONÍVEL: 11.200  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  zação de Pagamento  portância ao favorecido ou seu procurador.	0,00 		
SALDO ANTERIOR: 12.640,00  Data: 18/05/2018  Contador:  Data:/  C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/  Liquidante:  Autori  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 1.440,00  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  zação de Pagamento aportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO	0,00 		
Data: 18/05/2018 Contador:  Data: 18/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante:  Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 1.440,00  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO zação de Pagamento aportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO	0,00 		
Data: 18/05/2018 Contador:  Data: 18/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante:  Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 1.440,00  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  zação de Pagamento  sportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO  com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,	0,00 		
SALDO ANTERIOR: 12.640,00  Data: 18/05/2018  Contador:  Data:/ C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante:  Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 1.440,00  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  zação de Pagamento aportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, 6 efeito.	material,		
Data: 18/05/2018 Contador:  Data: 18/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante:  Autori  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um se	ENHADA: 1.440,00  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  zação de Pagamento aportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, 6 efeito.	material,		
SALDO ANTERIOR: 12.640,00 D. EMP  Data: 18/05/2018 Contador:  Data:/ C. Interno:  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante:  Autori  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um se Nome:	ENHADA: 1.440,00 SALDO DISPONÍVEL: 11.200  CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do a.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  zação de Pagamento aportância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO  com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, 6 efeito.  Banco:	material,		

**CNPJ:** 04.232.033/0001.18

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 149 - Ordinário FICHA: 19	EXERCÍCIO:2018
Convênio:	Contrato:
neste exercício a importância a seguir especificad Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPA	AL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA C Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA C Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS -	
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS I	DE DEMAIS SERVIDORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinár	os
Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS	<u>_</u>
<b>CPF:</b> 606.193.686.91	Fone:
Banco: Endereço: , N°391 - CENTRO	Ag.: C/C: Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
•	o de diarias em viagens a Belo Horizonte conduzindo
vereadores.	
Valor R\$: 315,00 TREZENTOS E QUIN	ZE REAIS
Emissão: 16/05/2018 Ordenador da Desp	
	CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 315,00	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 315,00
SALDO ANTERIOR: 5.760,00	D. EMPENHADA:         315,00         SALDO DISPONÍVEL:         5.445,00
D	
<b>Data:</b> 16/05/2018 <b>Cont</b>	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. In:	
	erno:
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
ou a execução do serviço presta do ou da obra ex	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada.  dante:
ou a execução do serviço presta do ou da obra ex	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada.  dante:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
ou a execução do serviço presta do ou da obra ex	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada.  dante:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.
ou a execução do serviço presta do ou da obra ex  Data:/	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada.  dante:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
ou a execução do serviço presta do ou da obra ex  Data:/ Liqui  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, d  Data://	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada.  dante:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO
ou a execução do serviço presta do ou da obra ex  Data:/ Liqui  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, d  Data://	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada.  dante:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO spesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
ou a execução do serviço presta do ou da obra ex  Data:/ Liqui  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, d  Data:/  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente de	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada.  dante:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO spesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a um só efeito.
ou a execução do serviço presta do ou da obra ex  Data:/ Liqui  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, d  Data://  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente de para a qual deu quitação em todas as vias para	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada.  dante:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO spesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, um só efeito.
ou a execução do serviço presta do ou da obra ex Data:/ Liqui  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, d Data:/  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente de para a qual deu quitação em todas as vias para	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada.  dante:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO spesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, um só efeito.  Banco:  C/C:

**CNPJ:** 04.232.033/0001.18

EMPENHO: 150 - Ordinário FICHA: 3	
	EXERCÍCIO:2018
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução O	rçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
<b>Órgao:</b> 1 - CÃMARA MUNICIPAL D	E CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESID	ENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESID	ENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	
•	S ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PE	
Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE V	VEREADORES
Favorecido: 616 - ROMULO DO NASCIMENTO JUN	IIOD
<b>CPF:</b> 002.763.456.65	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°020 -	Mun.: ALFREDO VASCONCELOS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente diaria e meia	
	avés de emenda parlamentar para aquisição de UTI
	Gerais, viagerns nos dias 23/05 a 24/05.
Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE E	=
Emissão: 16/05/2018 Ordenador da Despesa	1:
	CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 825,00 DES	CONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 825,00
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 44.600,00 <b>D. E</b>	
·	MPENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 43.775,00
Date: 16/05/2019 Controls	
<b>Data:</b> 16/05/2018 <b>Contado</b>	r:
<b>Data:</b> 16/05/2018 <b>Contado</b>	
	r: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO
Data:         16/05/2018         Contado           Data:        /	r: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO
	r: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  o: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
Data:/ C. Intern	r: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  o:
Data:/ C. Intern	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidar	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, rada.  tete:
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidar	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.  ate:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  corização de Pagamento
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidar	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.  ate:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  corização de Pagamento
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidar  Aut  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.  ate:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  corização de Pagamento
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidar  Aut  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, rada.  Inte:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  corização de Pagamento  i importância ao favorecido ou seu procurador.
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidar  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.  Inte:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  Importância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO  sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidar  Aut  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.  Inte:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  Importância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO  sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidar  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, rada.  Inte:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  corização de Pagamento  i importância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO  sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, in só efeito.
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidar  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despe para a qual deu quitação em todas as vias para un	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, rada.  Inte:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  COPT: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO  sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, in só efeito.
Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidar  Aut Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despe para a qual deu quitação em todas as vias para un Nome:	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO  CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO  Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, rada.  Inte:  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  Importância ao favorecido ou seu procurador.  CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO  RECIBO  sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, in só efeito.  Banco:  C/C:

## **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS** CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 151 - 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. Órgao: 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 - ACAO 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: 681 - MARCOS NOVAIS CPF: 780.932.106.44 Fone: Banco: Aq.: C/C: Endereço:, Nº -Mun.: CAMPOS GERAIS HF: MG Histórico: Nota de empenho referente diaria e meia para Belo Horizonte para tratar de assuntos relativos a tranferencia de recuros financeiros através de emenda parlamentar para aquisição de UTI móvel destinado ao Municipio de Campos Gerais, viagerns nos dias 23/05 a 24/05. Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS Emissão: 16/05/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 825.00 DESPESA LÍQUIDA: DESCONTOS: 825.00 **D. EMPENHADA:** 825.00 SALDO DISPONÍVEL: 42.950.00 SALDO ANTERIOR: 43.775.00 Data: 16/05/2018 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO C. Interno: Data: 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. 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:	

Recurso:

### **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS** CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 152 - 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. Órgao: 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 - ACAO 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: 67 - ACESSIVEL PAPELARIA E PRESENTE LTDA CNPJ: 027.174.305/0001.76 Fone: 35 3853 1430 Banco: Aq.: C/C: Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°595 - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS HF: MG Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materias de expediente destinado a Secretaria da Câmara. Valor R\$: 101,80 CENTO E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS Emissão: 16/05/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 101,80 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 101.80 SALDO ANTERIOR: 43.632.26 **D. EMPENHADA:** 101.80 SALDO DISPONÍVEL: 43.530.46 Data: 16/05/2018 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO /\_\_\_\_/\_\_\_ C. Interno: Data: 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. 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: C/C: \_\_\_\_ Assinatura: \_

Cheque:

Recurso:

Documento:

/ /