

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 212 - 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 empenho referente fornecimento de pães destinado a cantina da Câmara Municipal.

Valor R\$: 280,00 DUZENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 06/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 280,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 280,00

SALDO ANTERIOR: 32.918,79

D. EMPENHADA: 280,00

SALDO DISPONÍVEL: 32.638,79

Data: 06/06/2018

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: 213 - 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: 681 - MARCOS NOVAIS

CPF: 780.932.106.44

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diárias para Belo Horizonte para participar de curso realizado pela Empresa CEAP sobre orçamento publico, LOA, LDO e controle interno, nos dias 26/06 a 29/06/2018.

Valor R\$: 1.650,00 UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 26/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.650,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.650,00

SALDO ANTERIOR: 33.050,00

D. EMPENHADA: 1.650,00

SALDO DISPONÍVEL: 31.400,00

Data: 26/06/2018

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: 214 - 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:** 665 - ISAIAS PICHARA**CPF:** 665.921.356.20**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - SAO BENEDITO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

**Histórico:** Nota de empenho referente diárias para Belo Horizonte para participar de curso realizado pela Empresa CEAP sobre orçamento publico,LOA, LDO e controle interno, nos dias 26/06 a 29/06/2018.

**Valor R\$:** 1.650,00 UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 26/06/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 1.650,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.650,00**SALDO ANTERIOR:** 31.400,00**D. EMPENHADA:** 1.650,00**SALDO DISPONÍVEL:** 29.750,00**Data:** 26/06/2018**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: 215 - 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 locção de copadora Ricoh .

Valor R\$: 143,40 CIENTO E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Emissão: 26/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 143,40

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 143,40

SALDO ANTERIOR: 41.287,71

D. EMPENHADA: 143,40

SALDO DISPONÍVEL: 41.144,31

Data: 26/06/2018

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: 216 - 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: 670 - KELDER ARTES GRAFICAS

CNPJ: 011.081.555/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na confecção de placas Procon, toldo de polietileno e adesivos diversos.

Valor R\$: 865,00 OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS

Emissão: 26/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 865,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 865,00

SALDO ANTERIOR: 41.144,31

D. EMPENHADA: 865,00

SALDO DISPONÍVEL: 40.279,31

Data: 26/06/2018

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: 217 - Ordinário

FICHA: 38

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: 2013 - Manutenção das Ações Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903930 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 741 - COPASA

CNPJ: 172.811.060/0001.03

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de água destinado as instalações do procon legislativo.

Valor R\$: 16,55 DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 26/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 16,55

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 16,55

SALDO ANTERIOR: 2.000,00

D. EMPENHADA: 16,55

SALDO DISPONÍVEL: 1.983,45

Data: 26/06/2018

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: 218 - 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: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 035.820.448/0031.51

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente complemento do empenho 20.

Valor R\$: 5.447,36 CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 26/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 5.447,36

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 5.447,36

SALDO ANTERIOR: 40.279,31

D. EMPENHADA: 5.447,36

SALDO DISPONÍVEL: 34.831,95

Data: 26/06/2018

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: 219 - 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: 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: Complemento empenho . maio.

Valor R\$: 377,56 TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 01/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 377,56

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 377,56

SALDO ANTERIOR: 34.831,95

D. EMPENHADA: 377,56

SALDO DISPONÍVEL: 34.454,39

Data: 01/06/2018

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: 220 - 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:** 333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 195 - CAMPOS COMERCIO DE PNEUS GERAIS LTDA**CNPJ:** 007.900.684/0001.27**Fone:** 35 3853 2828**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, Nº519 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de manutenção e alinhamento balanceamento do veículo oficial da Câmara Municipal opu 9256.**Valor R\$:** 240,00 DUZENTOS E QUARENTA REAIS**Emissão:** 22/06/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 240,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 240,00**SALDO ANTERIOR:** 34.454,39**D. EMPENHADA:** 240,00**SALDO DISPONÍVEL:** 34.214,39**Data:** 22/06/2018**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: 221 - 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: 696 - CARTORIO DE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

CNPJ: 021.406.798/0001.46

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: nota de empenho referente requerimento para emissão de certidão em cartório de registro de imóvel.

Valor R\$: 117,75 CENTO E DEZESSETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 26/06/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 117,75

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 117,75

SALDO ANTERIOR: 34.214,39

D. EMPENHADA: 117,75

SALDO DISPONÍVEL: 34.096,64

Data: 26/06/2018

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: 222 - 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: 358 - EDUARDO KENIDY ASSIS OLIVEIRA

CPF: 048.415.476.14

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DOM INOCENCIO ENGELK, N°S/N - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de som em realizados para Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS

Emissão: 04/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.100,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.100,00

SALDO ANTERIOR: 34.096,64

D. EMPENHADA: 1.100,00

SALDO DISPONÍVEL: 32.996,64

Data: 04/07/2018

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: 223 - 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: 344905202 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 603 - EMERSON DE OLIVEIRA LIMA

CNPJ: 007.929.042/0001.50

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CAMPOS GERAIS, N°S/N - CAMPOS GERAIS

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de aparelho de navegador gps positron, destinado a Câmara Municipal de Campos Gerais.

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

Emissão: 01/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 320,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 320,00

SALDO ANTERIOR: 77.113,70

D. EMPENHADA: 320,00

SALDO DISPONÍVEL: 76.793,70

Data: 01/07/2018

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: 224 - 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, N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de comunicação em multimídias.

Valor R\$: 364,00 TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

Emissão: 04/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 364,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 364,00

SALDO ANTERIOR: 32.996,64

D. EMPENHADA: 364,00

SALDO DISPONÍVEL: 32.632,64

Data: 04/07/2018

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: 225 - 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:** 379 - MARIA DE FATIMA FERREIRA MOREIRA ME**CNPJ:** 004.975.128/0001.21**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. SÃO VICENTE DE PAULO, Nº250 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza, higiene e materiais para cantina da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 1.695,60 UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS**Emissão:** 12/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 1.695,60**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.695,60**SALDO ANTERIOR:** 31.480,79**D. EMPENHADA:** 1.695,60**SALDO DISPONÍVEL:** 29.785,19**Data:** 12/07/2018**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: 226 - 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:** 5 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS GERAIS**CNPJ:** 017.421.637/0001.54**Fone:** 35 3853 1558**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** LUIS MARQUES RABELO, N°313 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de encadernação e fotocópias de documentos da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 19,70 DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS**Emissão:** 19/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 19,70**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 19,70**SALDO ANTERIOR:** 21.270,00**D. EMPENHADA:** 19,70**SALDO DISPONÍVEL:** 21.250,30**Data:** 19/07/2018**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: 227 - 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:** 67 - ACESSIVEL PAPELARIA E PRESENTE LTDA**CNPJ:** 027.174.305/0001.76**Fone:** 35 3853 1430**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, Nº595 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de materiais de expediente destinado a Câmara Municipal.**Valor R\$:** 142,00 CIENTO E QUARENTA E DOIS REAIS**Emissão:** 20/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 142,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 142,00**SALDO ANTERIOR:** 29.785,19**D. EMPENHADA:** 142,00**SALDO DISPONÍVEL:** 29.643,19**Data:** 20/07/2018**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: 228 - 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: 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 247 - FERNANDO DE OLIVEIRA ME

CNPJ: 009.543.518/0001.46

Fone: 35 3853 1026

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: XV DE NOVEMBRO, Nº503 - SAO BENEDITO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de uma porte em vidro temperado incolo, com mola aerea e suporte destinado ao predio onde funciona a Câmara Municipal.

Valor R\$: 761,00 SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Emissão: 12/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 761,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 761,00

SALDO ANTERIOR: 29.923,19

D. EMPENHADA: 761,00

SALDO DISPONÍVEL: 29.162,19

Data: 12/07/2018

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: 229 - 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:** 333903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 728 - IRAN OTAVIANO RIBEIRO COUTO**CPF:** 041.679.056.98**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de peças de reposição em conserto de aparelho celular da Câmara Municipal.

**Valor R\$:** 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS**Emissão:** 03/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 210,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 210,00**SALDO ANTERIOR:** 29.162,19**D. EMPENHADA:** 210,00**SALDO DISPONÍVEL:** 28.952,19**Data:** 03/07/2018**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: 230 - Ordinário FICHA: 21 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: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-Elemento: 333903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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 reembolso de despesas em viagens a serviços do Legislativo municipal.

Valor R\$: 247,56 DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 04/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 247,56

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 247,56

SALDO ANTERIOR: 4.546,44

D. EMPENHADA: 247,56

SALDO DISPONÍVEL: 4.298,88

Data: 04/07/2018

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: 231 - 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: 71 - RADIO MONTANHES FM STERIO LTDA

CNPJ: 025.973.017/0001.56

Fone: 35 3853 1722

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°1066 - BELA VISTA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados em exibição das reuniões da Camara Municipal.

Valor R\$: 1.080,00 UM MIL E OITENTA REAIS

Emissão: 05/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.080,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.080,00

SALDO ANTERIOR: 9.110,00

D. EMPENHADA: 1.080,00

SALDO DISPONÍVEL: 8.030,00

Data: 05/07/2018

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: 232 - 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:** 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 744 - LUIS HENRIQUE DE PAULA MARQUES**CNPJ:** 024.817.537/0001.07**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°1330 -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente fornecimento de para brisa e acessórios para fixação, veículo oficial da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 470,00 QUATROCENTOS E SETENTA REAIS**Emissão:** 04/07/2018**Ordenador da Despesa:**

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 470,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 470,00**SALDO ANTERIOR:** 28.952,19**D. EMPENHADA:** 470,00**SALDO DISPONÍVEL:** 28.482,19**Data:** 04/07/2018**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: 233 - 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 367 - CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME

CNPJ: 017.176.259/0001.90

Fone: 35 3853 1975

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, Nº595 - PRIMAVERA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara Municipal coyage placa opu 5692

Valor R\$: 195,00 CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

Emissão: 05/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 195,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 195,00

SALDO ANTERIOR: 28.482,19

D. EMPENHADA: 195,00

SALDO DISPONÍVEL: 28.287,19

Data: 05/07/2018

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: 234 - 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: 333903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 343 - LUCIANO LUIZ

CPF: 904.471.236.53

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: MONSENHOR TEOFILO SAEZ, Nº43 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de taxi condizendo o vereador Aloisio Perria em atividades inerentes ao cargo de vereador.

Valor R\$: 540,00 QUAINHENTOS E QUARENTA REAIS

Emissão: 05/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 540,00

DESCONTOS: 59,40

DESPESA LÍQUIDA: 480,60

INSS : 59,40

SALDO ANTERIOR: 21.250,30

D. EMPENHADA: 540,00

SALDO DISPONÍVEL: 20.710,30

Data: 05/07/2018

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: 235 - 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: Nota de empenho referente serviços prestados na função de segurança da Câmara Municipal.

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

Emissão: 05/07/2018

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: 20.710,30

D. EMPENHADA: 1.125,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.585,30

Data: 05/07/2018

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: 236 - 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: 333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 98 - ENEIAS ANDRADE DE MESQUITA

CNPJ: 041.804.378/0001.25

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°747 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados em balanceamento e alinhamento do veículo oficial viagem placa opu 5296

Valor R\$: 70,00 SETENTA REAIS

Emissão: 13/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 70,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 70,00

SALDO ANTERIOR: 32.632,64

D. EMPENHADA: 70,00

SALDO DISPONÍVEL: 32.562,64

Data: 13/07/2018

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: 237 - 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 98 - ENEIAS ANDRADE DE MESQUITA

CNPJ: 041.804.378/0001.25

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, Nº747 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de quatro paneus destinados ao veículo oficial da Câmara Municipal, conforme processo de compra.

Valor R\$: 976,00 NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Emissão: 13/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 976,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 976,00

SALDO ANTERIOR: 28.287,19

D. EMPENHADA: 976,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.311,19

Data: 13/07/2018

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: 238 - 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: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 662 - Antonio Carlos Rodrigues

CNPJ: 003.311.423/0001.10

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente serviços prestados em publicação em jornal edição 208 os atos oficiais da Câmara Municipal.

Valor R\$: 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 11/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 250,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 250,00

SALDO ANTERIOR: 8.030,00

D. EMPENHADA: 250,00

SALDO DISPONÍVEL: 7.780,00

Data: 11/07/2018

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: 239 - Ordinário FICHA: 25 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: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 742 - EUGENIO MURILO PEREIRA FURBETA

CPF: 421.203.576.68

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel destinado a funcionamento do Procon Legislativo Municipal.

Valor R\$: 800,00 OITOCENTOS REAIS

Emissão: 12/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 800,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 800,00

SALDO ANTERIOR: 19.200,00

D. EMPENHADA: 800,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.400,00

Data: 12/07/2018

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: 240 - 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 a serviço do vereador romulo do Nascimento Junior.**Valor R\$:** 105,00 CENTO E CINCO REAIS**Emissão:** 17/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 105,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 105,00**SALDO ANTERIOR:** 1.860,00**D. EMPENHADA:** 105,00**SALDO DISPONÍVEL:** 1.755,00**Data:** 17/07/2018**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: 241 - 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: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 649 - Floricultura Cristo Rei

CNPJ: 005.507.301/0001.20

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente confecção de coroa de flor pelo passamento de Silvia Alves Castro.

Valor R\$: 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 17/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 32.562,64

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 32.212,64

Data: 17/07/2018

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: 242 - 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:** 344905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 745 - SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA LTDA ME**CNPJ:** 009.342.293/0001.60**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** LAJINHA**UF.:** MG

**Histórico:** Nota de empenho referente aquisição de quatro bandeiras em tecido marítimo duplas sendo Brasil, Estado, Município e poder legislativo.

**Valor R\$:** 1.995,00 UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS**Emissão:** 18/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 1.995,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.995,00**SALDO ANTERIOR:** 76.793,70**D. EMPENHADA:** 1.995,00**SALDO DISPONÍVEL:** 74.798,70**Data:** 18/07/2018**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: 243 - 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 - ACAO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORACOES E TROFEUS ETC**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 746 - BRENO SONORIZAÇÃO**CNPJ:** 021.373.322/0001.56**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

**Histórico:** Nota de empenho referente prestação de serviço na sintonização dos equipamentos de som do plenário da Câmara Municipal.

**Valor R\$:** 150,00 CENTO E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 19/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 150,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 150,00**SALDO ANTERIOR:** 32.212,64**D. EMPENHADA:** 150,00**SALDO DISPONÍVEL:** 32.062,64**Data:** 19/07/2018**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: 244 - 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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

CNPJ: 002.174.794/0001.35

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - ALVORADA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de combustível destinado a abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal de Campos Gerais conforme procedimento de licitatório.

Valor R\$: 2.202,93 DOIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Emissão: 23/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.202,93

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.202,93

SALDO ANTERIOR: 27.311,19

D. EMPENHADA: 2.202,93

SALDO DISPONÍVEL: 25.108,26

Data: 23/07/2018

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: \_\_\_\_\_