N C	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 308 - Ordinário FICHA: 23	EXERCÍCIO:2018
Convênio:	Contrato:
	çamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL D	
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMA Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMA	
Função: 1 - Legislativo	na de Vereadores
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA	ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
	VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE	E COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 750 - GUSTAVO AUGUSTO GROSSO N CNPJ: 008.397.154/0001.70	
Banco:	Fone: Ag.: C/C:
Endereço: , N° - CENTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente serviços de di	
Valor R\$: 250,00 DUZENTOS E CINQUENT	A REAIS
Emissão: 01/09/2018 Ordenador da Despesa	
Emissão: 01/09/2018 Ordenador da Despesa	CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 250,00 DESC	CONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 250,00
SALDO ANTERIOR: 33.477,54 D. EN	IPENHADA: 250,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.227,54
SALDO ANTERIOR: 33.477,54 D. EN Data: 01/09/2018 Contado	
	:
	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO
Data: 01/09/2018 Contado	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
Data: 01/09/2018 Contado Data: / C. Internet	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
Data: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi p	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data: 01/09/2018 Contado Data: / C. Internet	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: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou 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: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut. Data:/ Liquidan	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. te:
Data: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut. Data:/ Liquidan	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. te: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO prização de Pagamento
Data: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Auto	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação roccedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. de: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO crização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador.
Data: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut. Data:/ Liquidan Autorizo 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. te: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO prização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
Data: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut. Data:/ Liquidan 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. Re: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Drização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO
Data: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut. Data:/ Liquidan 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. Ite: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Drização de Pagamento 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: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut. Data:/ Liquidan Aut. Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes para a qual deu quitação em todas as vias para um	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. de: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Drização de Pagamento 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, só efeito.
Data: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes	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. Ite: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Drização de Pagamento 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: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut. Data:/ Liquidan Aut. Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes para a qual deu quitação em todas as vias para um	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. de: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO prização de Pagamento 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, só efeito. Banco: Banco:
Data: 01/09/2018 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut. Data:/ Liquidan Aut. Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes para a qual deu quitação em todas as vias para um Nome:	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação roccedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. Re: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DOTIZAÇÃO DE PAGAMENTO Importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO SA COM MATERIA DE EMPENHO, SÓ efeito. Banco: C/C:

NOT	A DE EMPENHO
EMPENHO: 309 - Ordinário FICHA: 21 EX	ERCÍCIO:2018
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçam	entária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE CA	AMPOS 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 ATIV	
Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DI	
Sub-Elemento: 333903399 - OUTRAS DESPES Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	AS COM LOCOMOÇÃO
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 rembolso de desp	
Valor R\$: 53,00 CINQUENTA E TRES REAIS	
valor np. 35,00 GINQUENTAL THES HEATS	
Emissão: 04/09/2018 Ordenador da Despesa:	CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 53,00 DESCON	
SALDO ANTERIOR: 4.038,92 D. EMPE	NHADA: 53,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.985,92
Data: 04/09/2018 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 proce	edida 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
	ação de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta imp	ortância ao favorecido ou seu procurador.
Data:/	ODE: 044 000 000 04 OLAHOO DARELO
	CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
Recehi(emos) deste Órgão o valor referente despesa o	RECIBO om materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
para a qual deu quitação em todas as vias para um só	
Nome:	_
Assinatura:	
Documento:	
	Cheque:
Data:/	Recurso:

Documento:

/ /

CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 310 - 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 materiais de expediente destinado a Secretaria da Câmara Municipal. Valor R\$: 1.245,00 UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emissão: 06/09/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 1.245,00 DESPESA LÍQUIDA: **DESCONTOS:** 1.245.00 SALDO ANTERIOR: 15.486.53 D. EMPENHADA: 1.245.00 SALDO DISPONÍVEL: 14.241.53 Data: 06/09/2018 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:

Documento:

/ /

CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 311 - 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. 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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORACOES 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: 670 - KELDER ARTES GRAFICAS CNPJ: 011.081.555/0001.21 Fone: Banco: Aq.: Mun.: CAMPOS GERAIS Endereço:, N° -HF: MG Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na confecção 1.000 cartões de visita, adesivos e banners. Valor R\$: 310,00 TREZENTOS E DEZ REAIS Emissão: 03/09/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO 310,00 DESPESA BRUTA: 310.00 DESPESA LÍQUIDA: DESCONTOS: SALDO ANTERIOR: 15.191.42 **D. EMPENHADA:** 310.00 SALDO DISPONÍVEL: 14.881.42 Data: 03/09/2018 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:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 312 - 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: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 751 - ANDRÉ LUIZ LEPRE **CPF:** 062.015.906.50 Fone: Banco: Aq.: Mun.: CAMPOS GERAIS Endereço: , N° -HF: MG Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de laranjas destinadas a Câmara Municipal. Valor R\$: 174,15 CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS Emissão: 05/09/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO 174,15 **DESPESA BRUTA: 174,15** DESPESA LÍQUIDA: DESCONTOS: SALDO ANTERIOR: 14.241.53 **D. EMPENHADA:** 174.15 SALDO DISPONÍVEL: 14.067.38 Data: 05/09/2018 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:	

Documento:

/ /

CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 313 - 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. 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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORACOES E TROFEUS ETC Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333903905 - SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 17 - JOSE MAURICIO VILELLA ME CNPJ: 025.757.105/0002.00 Fone: 35 3853 1777 Banco: Aq.: C/C: Endereço: LUIS MARQUES RABELO, N°566 - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS HF: MG Histórico: Nota de empenho referente confecção de talões de relatorio de viagem 1 x100. Valor R\$: 90,00 NOVENTA REAIS Emissão: 14/09/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO **DESPESA BRUTA: 90.00** DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 90.00 SALDO ANTERIOR: 14.881.42 D. EMPENHADA: 90.00 SALDO DISPONÍVEL: 14.791.42 Data: 14/09/2018 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:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 314 - 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: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 738 - ANTONIO WILHELMUS VAN DEN BROEK CNPJ: 007.973.920/0001.35 Fone: Banco: Aq.: C/C: UF.: SP Endereço: , N° -Mun.: AGUAI Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Iaranjas destinadas a Cantina da Câmara Municipal. Valor R\$: 660.00 SEISCENTOS E SESSENTA REAIS Emissão: 14/09/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO **DESPESA BRUTA: 660.00** DESPESA LÍQUIDA: **DESCONTOS:** 660.00 SALDO ANTERIOR: 14.067.38 **D. EMPENHADA:** 660.00 SALDO DISPONÍVEL: 13.407.38 Data: 14/09/2018 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:

/ /

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 315 - 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: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA CNPJ: 002.174.794/0001.35 Fone: Banco: Aq.: C/C: Endereço: , Nº - ALVORADA Mun.: CAMPOS GERAIS HF: MG Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de combustivel destinado ao veículo oficial da Câmara Municipal.conforme lic 01. Valor R\$: 237,07 DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS Emissão: 22/09/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO **DESPESA BRUTA: 237.07** DESPESA LÍQUIDA: DESCONTOS: 237.07 **D. EMPENHADA:** 237.07 SALDO DISPONÍVEL: 13.170.31 SALDO ANTERIOR: 13.407.38 Data: 22/09/2018 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: _
Documento:

/ /

C/C: ____

Cheque:

N (OTA DE EMPENHO
EMPENHO: 316 - Ordinário FICHA: 7	EXERCÍCIO:2018
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução C neste exercício a importância a seguir especificada. Órgao: 1 - CĀMARA MUNICIPAL I Unidade: 1 - GABINETE DA PRESID Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESID Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	ENCIA E DE VEREADORES
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj./Atividade: 2003 - DESPESAS COM N	EDALHAS CONDECORACOES E TROFEUS ETC RVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA E COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 22 - EMBRATEL CNPJ: 033.530.486/0138.83 Banco: Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, N°1000 - CEN Histórico: Nota de empenho referente fatura telefor	
Valor R\$: 171,58 CENTO E SETENTA E U	M REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
Emissão: 24/09/2018 Ordenador da Despes	CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
	DEMONSTRAÇÃO ,
	CONTOC. DECRECATIONIDA, 171.50
DESPESA BRUTA: 171,58 DES	CONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 171,58
	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84
SALDO ANTERIOR : 14.791,42 D. E	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84
	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84
SALDO ANTERIOR : 14.791,42 D. E	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84 r: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO 0: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 14.791,42 D. E Data: 24/09/2018 Contado Data: / C. Interr	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84 r: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO o: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.
SALDO ANTERIOR: 14.791,42 Data: 24/09/2018 Contado Data:/ C. Interr A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra executata:/ Liquidad	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84 r: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO o: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO orização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 14.791,42 Data: 24/09/2018 Contado Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra executata:/ Liquidata Au Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84 r: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO O: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO orização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO
SALDO ANTERIOR: 14.791,42 Data: 24/09/2018 Contado Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra executata:/ Liquidata Au Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84 r: 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. te: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO orização de Pagamento 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,
SALDO ANTERIOR: 14.791,42 Data: 24/09/2018 Contado Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra executate:/ Liquidate Au Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, destate Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente desperance.	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84 r: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO O: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO orização de Pagamento 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, a só efeito.
SALDO ANTERIOR: 14.791,42 Data: 24/09/2018 Contado Data:/ C. Interr A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra executata:/ Liquidata Au Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente desperante a qual deu quitação em todas as vias para un	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84 r: 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. tte: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO orização de Pagamento 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, a só efeito.
SALDO ANTERIOR: 14.791,42 Data: 24/09/2018 Contado Data:/ C. Interr A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi ou a execução do serviço presta do ou da obra executata:/ Liquidata Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente desperara a qual deu quitação em todas as vias para un Nome:	MPENHADA: 171,58 SALDO DISPONÍVEL: 14.619,84 r: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO o: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO orização de Pagamento 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, a só efeito. Banco: C/C:

Documento:

/ /

CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 317 - 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. 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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORACOES 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: Aq.: C/C: Endereço: RUA PROGRESSO, Nº115 - CENTRO Mun.: LAVRAS HF: MG Histórico: Nota de empenho referente locação de equipamentos copiadoras. Valor R\$: 193,20 CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS Emissão: 24/09/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 193,20 DESPESA LÍQUIDA: DESCONTOS: 193 20 SALDO ANTERIOR: 14.619.84 **D. EMPENHADA:** 193.20 SALDO DISPONÍVEL: 14.426.64 Data: 24/09/2018 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:

Documento:

/ /

CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 318 - 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: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 741 - COPASA CNPJ: 172.811.060/0001.03 Fone: Banco: Aq.: Mun.: CAMPOS GERAIS Endereço:, N° -HF: MG Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de agua.predio procon. Valor R\$: 26,90 VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emissão: 24/09/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO **DESPESA BRUTA: 26,90** DESPESA LÍQUIDA: DESCONTOS: 26.90 SALDO ANTERIOR: 13.170.31 D. EMPENHADA: 26.90 SALDO DISPONÍVEL: 13.143.41 Data: 24/09/2018 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:

	NOTA	DE EMPEN	1 П О	
EMPENHO: 319 - Ordinário F	ICHA: 13 EXERC	CÍCIO: 2018		
Convênio:			Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da	Execução Orçamenta	ária, nos Termos da legis	slação vigente, determina que seja em	penhada
neste exercício a importância a seguir es	•		, ,	
Órgao: 1 - CÃMARA I	-	OS GERAIS		
Unidade: 1 - GABINETE	E DA PRESIDENCIA E	DE VEREADORES		
Sub-Unidade: 1 - GABINETE	E DA PRESIDENCIA E	DE VEREADORES		
Função: 1 - Legislativo	1			
Sub-Função: 31 - Ação Leg	islativa			
Programa: 1 - ACAO LEC	GISLATIVA			
Proj./Atividade: 1001 - AQUIS	ICAO DE VEICULOS	E EQUIPAMENTOS PA	RA CAMARA	
Elemento: 344905200 - E	EQUIPAMENTOS E M	ATERIAL PERMANENT	E	
Sub-Elemento: 344905220 - N	MÁQUINAS, INSTALA	ÇÕES E UTENSÍLIOS I	DE ESCRITÓRIO	
Fonte de Recursos: 100 - Recurso	os Ordinários			
Favorecido: 310 - MARIA DO CARMO	LIMA SILVA			
CPF: 147.680.001.76			Fone: 35 3853 1120	
Banco:			Ag.: C/C:	
Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE	ARAUJO, N°1011 - CE	NTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente	aquisição de mesa kit	1170, multiuso e suport	e para agua.	
Valor R\$: 1.186,00 UM MIL E C	ENTO E OITENTA E S	SEIS REAIS		
Emissão: 01/09/2018 Ordenado	r da Despesa:			
	CI	PF: 341.800.606.04 - GL	AUCO RABELO	
	DEI	MONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA: 1.186,00	DESCONTOS	S:	DESPESA LÍQUIDA:	1.186,00
2201 2011 2110 17tt 00,000				
220, 20, 21, 01, 11				
220. 20. 21.0 es,es				
220. 20. 21.0 es,es				
220. 20. 21.0 %				
SALDO ANTERIOR: 74.289,70		NDA: 1.186,00	SALDO DISPONÍVEL:	73.103,70
SALDO ANTERIOR: 74.289,70		ADA: 1.186,00		73.103,70
	D. EMPENH <i>i</i> Contador:	·	SALDO DISPONÍVEL:	73.103,70
SALDO ANTERIOR: 74.289,70	D. EMPENH <i>i</i> Contador:	ADA: 1.186,00 RC: 068275/01 - MG - S	SALDO DISPONÍVEL:	73.103,70
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018	D. EMPENHA Contador:	·	SALDO DISPONÍVEL:	73.103,70
SALDO ANTERIOR: 74.289,70	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno:	RC: 068275/01 - MG - S	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO	73.103,70
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno:	RC: 068275/01 - MG - S PF: 041.398.306.46 - AD	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO	73.103,70
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/	D. EMPENHA Contador: Cl C. Interno: Cl	RC: 068275/01 - MG - S PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO	
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid	RC: 068275/01 - MG - S PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO	
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid	RC: 068275/01 - MG - S PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO	
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante:	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documen	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO nto apresentado onde demonstra a en	
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El ou a execução do serviço presta do ou d	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid a obra executada. Liquidante: CI	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO nto apresentado onde demonstra a en	
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/	D. EMPENHA Contador: Cl C. Interno: Cl MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante: Cl Autorização	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer PF: 341.800.606.04 - GLo de Pagamento	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO nto apresentado onde demonstra a en	
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El ou a execução do serviço presta do ou d	D. EMPENHA Contador: Cl C. Interno: Cl MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante: Cl Autorização	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer PF: 341.800.606.04 - GLo de Pagamento	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO nto apresentado onde demonstra a en	
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/	D. EMPENHA Contador: Cl C. Interno: Cl MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante: Cl Autorização	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer PF: 341.800.606.04 - GLo de Pagamento	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO nto apresentado onde demonstra a en	
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante: CI Autorização amento, desta importâ	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer PF: 341.800.606.04 - GLo de Pagamento	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO nto apresentado onde demonstra a en AUCO RABELO eu procurador.	
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga Data:/	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante: CI Autorização amento, desta importâ CI RE	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer PF: 341.800.606.04 - GLO de Pagamento noia ao favorecido ou se PF: 341.800.606.04 - GLO CIBO	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO Into apresentado onde demonstra a en AUCO RABELO Bu procurador. AUCO RABELO	trega do material,
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga Data:/	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante: CI Autorização amento, desta importâ — CI RE erente despesa com	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer PF: 341.800.606.04 - GLO de Pagamento noia ao favorecido ou se PF: 341.800.606.04 - GLO DE CIBO materiais e ou serviços	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO Into apresentado onde demonstra a en AUCO RABELO Bu procurador. AUCO RABELO	trega do material,
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga Data:/	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante: CI Autorização amento, desta importâ — CI RE erente despesa com	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer PF: 341.800.606.04 - GLO de Pagamento noia ao favorecido ou se PF: 341.800.606.04 - GLO DE CIBO materiais e ou serviços	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO Into apresentado onde demonstra a en AUCO RABELO Bu procurador. AUCO RABELO	trega do material,
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refepara a qual deu quitação em todas as	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante: CI Autorização amento, desta importâ — CI RE erente despesa com	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer PF: 341.800.606.04 - GLO de Pagamento noia ao favorecido ou se PF: 341.800.606.04 - GLO DE CIBO materiais e ou serviços to.	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO Into apresentado onde demonstra a en LAUCO RABELO Eu procurador. LAUCO RABELO S constantes desta NOTA DE EMPEI	trega do material,
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refe para a qual deu quitação em todas as Nome:	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante: CI Autorização amento, desta importâ CI RE erente despesa com vias para um só efei	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer PF: 341.800.606.04 - GL o de Pagamento ncia ao favorecido ou se PF: 341.800.606.04 - GL CIBO materiais e ou serviços to. Banco	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO nto apresentado onde demonstra a en AUCO RABELO eu procurador. AUCO RABELO s constantes desta NOTA DE EMPEI	trega do material,
SALDO ANTERIOR: 74.289,70 Data: 01/09/2018 Data:/	D. EMPENHA Contador: CI C. Interno: CI MPENHO foi procedid la obra executada. Liquidante: CI Autorização amento, desta importâ CI RE erente despesa com vias para um só efei	PF: 041.398.306.46 - AD Liquidação a com base no documer PF: 341.800.606.04 - GL o de Pagamento ncia ao favorecido ou se PF: 341.800.606.04 - GL CIBO materiais e ou serviços to. Banco C/C	SALDO DISPONÍVEL: AULO RABELO DEMIR MACHADO Into apresentado onde demonstra a en LAUCO RABELO EU procurador. LAUCO RABELO S constantes desta NOTA DE EMPEI : :	trega do material,

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 320 - 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. 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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORACOES E TROFEUS ETC Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA CNPJ: 007.676.942/0001.33 Fone: 35 3851 5791 Banco: Aq.: C/C: Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, Nº667 - SINARA Mun.: BOA ESPERANCA HF: MG Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados junto a Câmara Municipal. Valor R\$: 848.81 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS Emissão: 30/09/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 848,81 DESPESA LÍQUIDA: 848,81 DESCONTOS: **D. EMPENHADA:** 848.81 SALDO DISPONÍVEL: 13.577.83 SALDO ANTERIOR: 14.426.64 Data: 30/09/2018 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:	
Decumentes	Chamus	

Documento: _____ Cheque: _____ Recurso: ____

Documento:

Data:

/ /

CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 321 - 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. 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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORACOES E TROFEUS ETC Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333903905 - SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP CNPJ: 007.676.942/0001.33 Fone: Banco: Aq.: Endereço: , N° -Mun.: BOA ESPERANCA HF: MG Histórico: Nota de empenho referente locação pretação de serviços e locação soft ers. Valor R\$: 848.81 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS Emissão: 30/09/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 848,81 DESPESA LÍQUIDA: 848,81 **DESCONTOS: D. EMPENHADA:** 848.81 SALDO DISPONÍVEL: 12.729.02 SALDO ANTERIOR: 13.577.83 Data: 30/09/2018 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:

Documento:

/ /

CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 322 - 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. 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: 2003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORACOES 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 Fone: Banco: Aq.: C/C: Mun.: CAMPOS GERAIS Endereço:, N° -HF: MG Histórico: Nota de empenho referente referente confecção de coroa de flores. Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS Emissão: 01/10/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 700.00 DESPESA LÍQUIDA: 700.00 DESCONTOS: SALDO ANTERIOR: 12.729.02 **D. EMPENHADA:** 700.00 SALDO DISPONÍVEL: 12.029.02 Data: 01/10/2018 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:

	NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO: 323 - Ordinário	ICHA: 24 EXERCÍCIO:2018	
Convênio:	Contrato:	
neste exercício a importância a seguir e Órgao: 1 - CĂMARA Unidade: 2 - SECRETA	MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS RIA DA CAMARA DE VEREADORES RIA DA CAMARA DE VEREADORES	nada
Programa: 8 - CAMARA Proj./Atividade: 2007 - DIVUI Elemento: 333903900 -	GAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	
Favorecido: 662 - Antonio Carlos Rodi		
CNPJ: 003.311.423/0001.10	Fone:	
Banco:	Ag.: C/C:	
Endereço: , N° -	Mun.: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
conforme contrato.	divulgação de materias de intesse publico edição 2011 outubro	
Valor R\$: 250,00 DUZENTOS	E CINQUENTA REAIS	
Emissão: 02/10/2018 Ordenado	r da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO	
	DEMONSTRAÇÃO	
	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 25	0.00
DESPESA BRUTA: 250,00	DESCONTOS. DESPESA LIQUIDA. 20	
DESPESA BRUTA: 250,00	DESCONTOS. DESPESA EIQUIDA. 23	0,00
SALDO ANTERIOR: 7.530,00	D. EMPENHADA: 250,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.2	·
		·
SALDO ANTERIOR: 7.530,00	D. EMPENHADA: 250,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.2 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	·
SALDO ANTERIOR: 7.530,00 Data: 02/10/2018 Data:/	D. EMPENHADA: 250,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.2 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação MPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega	280,00
SALDO ANTERIOR: 7.530,00 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/	D. EMPENHADA: 250,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.2 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação MPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a obra executada. Liquidante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento amento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO	280,00
SALDO ANTERIOR: 7.530,00 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pago Data:/	D. EMPENHADA: 250,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.2 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação MPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a obra executada. Liquidante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento amento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO	280,00
SALDO ANTERIOR: 7.530,00 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pago Data:/	D. EMPENHADA: 250,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.2 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação MPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a obra executada. Liquidante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento amento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO erente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO	280,00
SALDO ANTERIOR: 7.530,00 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pago Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor repara a qual deu quitação em todas as	D. EMPENHADA: 250,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.2 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação MPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a obra executada. Liquidante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento amento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO erente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO vias para um só efeito.	280,00
SALDO ANTERIOR: 7.530,00 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pago Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor repara a qual deu quitação em todas as	D. EMPENHADA: 250,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.2 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação MPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a obra executada. Liquidante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento amento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO Prente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO vias para um só efeito. Banco:	280,00
SALDO ANTERIOR: 7.530,00 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pago Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor re para a qual deu quitação em todas as Nome:Assinatura:	D. EMPENHADA: 250,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.2 Contador: CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação MPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a obra executada. Liquidante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento amento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO erente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO vias para um só efeito.	a do material,

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 324 - Ordinário FICHA: 1	3 EXERCÍCIO:2018
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execuç	ão Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especifica	
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIF	
Unidade: 1 - GABINETE DA PR	ESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PR	ESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATI\	A
Proj./Atividade: 1001 - AQUISICAO DE	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA
Elemento: 344905200 - EQUIPAN	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 344905220 - MÁQUIN	AS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordiná	rios
Favorecido: 102 - CLEIA DE PADUA CANTALIX	TO DOS REIS EPP
CNPJ: 071.021.976/0001.99	Fone: 35 3853 1503
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, Nº630 - C	ENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente aquisiçã	o de dois ventiladores destinados a Câmara Municipal.
Valor R\$: 410,00 QUATROCENTOS E	DEZ REAIS
Emissão: 27/09/2018 Ordenador da Des	pesa:
	CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 410,00	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 410,00
SALDO ANTERIOR: 73.103,70	D. EMPENHADA: 410,00 SALDO DISPONÍVEL: 72.693,70
Data: 27/09/2018 Con	tador:
	CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. II	terno:
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
	Liquidação
	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra e	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da obra e	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eccutada. idante:
ou a execução do serviço presta do ou da obra e	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eccutada.
ou a execução do serviço presta do ou da obra e	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eccutada. idante:
ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eccutada. didante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eccutada. idante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento
ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eccutada. idante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento
ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, decutada. didante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador.
ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/	O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, recutada. Ididante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento Desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO
ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, decutada. cecutada. idante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente de	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, decutada. didante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a um só efeito.
ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente d para a qual deu quitação em todas as vias par	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, decutada. didante: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO RECIBO espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a um só efeito. Banco: Banco:
ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente d para a qual deu quitação em todas as vias par	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, decutada. Comparison of the c
ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente d para a qual deu quitação em todas as vias par Nome: Assinatura:	o foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, decutada. Comparison Comparis

Documento:

/ /

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 325 - 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. 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: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Sub-Elemento: 333903606 - SERVICOS TÉCNICOS Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 244 - JÕAO PAULO SALVADOR **CPF:** 972.943.906.06 Fone: Banco: Aq.: C/C: Endereço: SÃO CEZARIO, N°S/N - JARDIM AMERICA Mun.: ALFENAS HF: MG Histórico: Nota de empenho referente prestação de serviços no predio da Câmara Municipal. Valor R\$: 120,00 CENTO E VINTE REAIS Emissão: 02/10/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 120.00 DESPESA LÍQUIDA: 120.00 DESCONTOS: SALDO ANTERIOR: 14.618.30 **D. EMPENHADA:** 120.00 SALDO DISPONÍVEL: 14.498.30 Data: 02/10/2018 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: