CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 308 - Ordinário **FICHA:** 23 **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 - CÃMARA 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: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 750 - GUSTAVO AUGUSTO GROSSO ME
CNPJ: 008.397.154/0001.70 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de divulgação de atos do Legislativo Municipal.

Valor R$: 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 01/09/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 250,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 250,00

SALDO ANTERIOR: 33.477,54 **D. EMPENHADA:** 250,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 33.227,54

Data: 01/09/2018 **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 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: 309 - 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.

Órgao: 1 - CÃMARA 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: , Nº391 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente rembolso de despesas em viagens a serviço do Legislativo Municipal.

Valor R$: 53,00 CINQUENTA E TRES REAIS

Emissão: 04/09/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 53,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 53,00

SALDO ANTERIOR: 4.038,92 **D. EMPENHADA:** 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 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

N O T A D E E M P E N H O

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 - CÃMARA 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: **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 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 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 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

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

N O T A D E E M P E N H O

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 - CÃMARA 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: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** 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

DESPESA BRUTA: 310,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 310,00

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

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

N O T A D E E M P E N H O

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 - CÃMARA 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: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** 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

DESPESA BRUTA: 174,15 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 174,15

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

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: 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 - CÃMARA 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: 17 - JOSE MAURICIO VILELLA ME
CNPJ: 025.757.105/0002.00 **Fone:** 35 3853 1777
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: LUIS MARQUES RABELO, N°566 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** 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

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

N O T A D E E M P E N H O

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 - CÃMARA 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: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** AGUAI **UF.:** SP

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de laranjas 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 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 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

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

N O T A D E E M P E N H O

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 - CÃMARA 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: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - ALVORADA **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** 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 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 237,07

SALDO ANTERIOR: 13.407,38 **D. EMPENHADA:** 237,07 **SALDO DISPONÍVEL:** 13.170,31

Data: 22/09/2018 **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 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

N O T A D E E M P E N H O

EMPENHO: 316 - 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 - CÃMARA 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: 22 - EMBRATEL
CNPJ: 033.530.486/0138.83 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, Nº1000 - CENTRO **Mun.:** BELO HORIZONTE **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente fatura telefonica .

Valor R$: 171,58 CENTO E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 24/09/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 171,58 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 171,58

SALDO ANTERIOR: 14.791,42 **D. EMPENHADA:** 171,58 **SALDO DISPONÍVEL:** 14.619,84

Data: 24/09/2018 **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 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: 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 - CÃMARA 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: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: RUA PROGRESSO, Nº115 - CENTRO **Mun.:** LAVRAS **UF.:** 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 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 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

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

N O T A D E E M P E N H O

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 - CÃMARA 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: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** 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 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 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

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: 319 - 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.

Órgao: 1 - CÃMARA 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: 1001 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA
Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 344905220 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos 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 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de mesa kit 1170, multiuso e suporte para agua.

Valor R$: 1.186,00 UM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS

Emissão: 01/09/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.186,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 1.186,00

SALDO ANTERIOR: 74.289,70 **D. EMPENHADA:** 1.186,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 73.103,70

Data: 01/09/2018 **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 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

N O T A D E E M P E N H O

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 - CÃMARA 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: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARA **Mun.:** BOA ESPERANCA **UF.:** 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 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 848,81

SALDO ANTERIOR: 14.426,64 **D. EMPENHADA:** 848,81 **SALDO DISPONÍVEL:** 13.577,83

Data: 30/09/2018 **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 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

N O T A D E E M P E N H O

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 - CÃMARA 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: 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP
CNPJ: 007.676.942/0001.33 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** BOA ESPERANCA **UF.:** 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 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 848,81

SALDO ANTERIOR: 13.577,83 **D. EMPENHADA:** 848,81 **SALDO DISPONÍVEL:** 12.729,02

Data: 30/09/2018 **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 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

N O T A D E E M P E N H O

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 - CÃMARA 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: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** 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 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 700,00

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

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: 323 - 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.

Órgao: 1 - CÃMARA 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: 333903935 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
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 empenho referente divulgação de materias de intesse publico edição 2011 outubro conforme contrato.

Valor R$: 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 02/10/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 250,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 250,00

SALDO ANTERIOR: 7.530,00 **D. EMPENHADA:** 250,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 7.280,00

Data: 02/10/2018 **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: 324 - 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.

Órgao: 1 - CÃMARA 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: 1001 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA
Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 344905220 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 102 - CLEIA DE PADUA CANTALIXTO DOS REIS EPP
CNPJ: 071.021.976/0001.99 **Fone:** 35 3853 1503
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, Nº630 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de dois ventiladores destinados a Câmara Municipal.

Valor R$: 410,00 QUATROCENTOS E DEZ REAIS

Emissão: 27/09/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
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 **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: 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 - CÃMARA 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 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 244 - JÕAO PAULO SALVADOR
CPF: 972.943.906.06 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: SÃO CEZARIO, N°S/N - JARDIM AMERICA **Mun.:** ALFENAS **UF.:** 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 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 120,00

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

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:** _____