

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 145 - Ordinário

FICHA: 27

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903634 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 354 - ANTONIO CARLOS ARAUJO

CPF: 940.491.496.72

Fone: 35 8834 6958

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO, N°2 - PRAÇA JOSINO DE BRITO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de taxi conduzindo vereador Maurilio Antonio Pereir.

Valor R\$: 860,00 OITOCENTOS E SESENTA REAIS

Emissão: 02/05/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 860,00

DESCONTOS: 94,60

DESPESA LÍQUIDA: 765,40

INSS : 94,60

SALDO ANTERIOR: 12.257,57

D. EMPENHADA: 860,00

SALDO DISPONÍVEL: 11.397,57

Data: 02/05/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 146 - Ordinário FICHA: 15 EXERCÍCIO: 2019

**Convênio:****Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 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 abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 2.101,77 DOIS MIL, CENTO E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**Emissão:** 28/05/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPEZA BRUTA:** 2.101,77**DESCONTOS:****DESPEZA LÍQUIDA:** 2.101,77**SALDO ANTERIOR:** 12.540,30**D. EMPENHADA:** 2.101,77**SALDO DISPONÍVEL:** 10.438,53**Data:** 28/05/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 147 - Ordinário FICHA: 23 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 654 - GLAUCO RABELO

CPF: 341.800.606.04

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°491 - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria e meia para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Emissão: 29/05/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 42.430,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 41.605,00

Data: 29/05/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 148 - Ordinário FICHA: 12 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 369 - ART WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA

CNPJ: 007.849.945/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, Nº517 - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente manutenção de site e portal transparencia.

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

Emissão: 30/05/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 250,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 250,00

SALDO ANTERIOR: 23.418,66

D. EMPENHADA: 250,00

SALDO DISPONÍVEL: 23.168,66

Data: 30/05/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 149 - Ordinário FICHA: 15 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 669 - EMERSON LUIZ MAGALHAES COUTO

CNPJ: 014.020.830/0001.95

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de refeições .

Valor R\$: 493,00 QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS

Emissão: 31/05/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 493,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 493,00

SALDO ANTERIOR: 10.438,53

D. EMPENHADA: 493,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.945,53

Data: 31/05/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 150 - Ordinário FICHA: 22 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Proj./Atividade: 1003 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA

Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 344905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

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 emepnho referente aquisiçãoi de um aparelho celular motorola moto g6 plus. destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 2.080,00 DOIS MIL E OITENTA REAIS

Emissão: 03/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.080,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.080,00

SALDO ANTERIOR: 68.834,80

D. EMPENHADA: 2.080,00

SALDO DISPONÍVEL: 66.754,80

Data: 03/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

Data:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 151 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

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

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 locação de sistema

Valor R\$: 1.697,64 UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 03/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.697,64

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.697,64

SALDO ANTERIOR: 20.652,09

D. EMPENHADA: 1.697,64

SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45

Data: 03/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 152 - Ordinário FICHA: 27 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903634 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 343 - LUCIANO LUIZ

CPF: 904.471.236.53

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: MONSENHOR TEOFILO SAEZ, N°43 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente serviços de taxi atendendo solicitação de vereadores conforme relatório anexo, veículo oficial estava sendo utilizado em outras atividades inerentes ao cargo de vereador.

Valor R\$: 1.580,00 UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 03/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.580,00

DESCONTOS: 173,80

DESPESA LÍQUIDA: 1.406,20

INSS : 173,80

SALDO ANTERIOR: 11.397,57

D. EMPENHADA: 1.580,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.817,57

Data: 03/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 153 - Ordinário FICHA: 10 EXERCÍCIO: 2019

**Convênio:****Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 620 - JOÃO VALTER MARTINS**CPF:** 606.193.686.91**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°391 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente diaria para Belo Horizonte conduzindo0 vereador.**Valor R\$:** 105,00 CENTO E CINCO REAIS**Emissão:** 12/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 105,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 105,00**SALDO ANTERIOR:** 7.005,00**D. EMPENHADA:** 105,00**SALDO DISPONÍVEL:** 6.900,00**Data:** 12/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 154 - Ordinário

FICHA: 23

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 612 - ALOISIO PEREIRA**CPF:** 027.546.866.65**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** CENTRO, N°01 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Municipio..**Valor R\$:** 275,00 DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS**Emissão:** 12/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 275,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 275,00**SALDO ANTERIOR:** 41.605,00**D. EMPENHADA:** 275,00**SALDO DISPONÍVEL:** 41.330,00**Data:** 12/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 155 - Ordinário FICHA: 24 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-Elemento: 333903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 102,61 CIENTO E DOIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 05/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 102,61

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 102,61

SALDO ANTERIOR: 4.844,07

D. EMPENHADA: 102,61

SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46

Data: 05/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 156 - Ordinário FICHA: 23 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901402 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 613 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

CPF: 736.447.146.49

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°02 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município com reunião na Assembléia Legislativa e Tribunal de Constas do Estado.

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

Emissão: 05/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 550,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 550,00

SALDO ANTERIOR: 41.330,00

D. EMPENHADA: 550,00

SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00

Data: 05/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 157 - Ordinário

FICHA: 10

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 620 - JOÃO VALTER MARTINS**CPF:** 606.193.686.91**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°391 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte consuduzindo Presidene da Câmara Municipal ,06/06 a 06/\*06/19.**Valor R\$:** 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS**Emissão:** 05/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 210,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 210,00**SALDO ANTERIOR:** 6.900,00**D. EMPENHADA:** 210,00**SALDO DISPONÍVEL:** 6.690,00**Data:** 05/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 158 - Ordinário FICHA: 10 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte conduzindo vereador.

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

Emissão: 17/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPEZA BRUTA: 210,00

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 210,00

SALDO ANTERIOR: 6.690,00

D. EMPENHADA: 210,00

SALDO DISPONÍVEL: 6.480,00

Data: 17/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 159 - Ordinário FICHA: 23 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 616 - ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR

CPF: 002.763.456.65

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°020 -

Mun.: ALFREDO VASCONCELOS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Berlo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme relatorio anexo.

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

Emissão: 17/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 550,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 550,00

SALDO ANTERIOR: 40.780,00

D. EMPENHADA: 550,00

SALDO DISPONÍVEL: 40.230,00

Data: 17/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 160 - Ordinário FICHA: 27 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903634 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 755 - Carlos Roberto dos Santos

CPF: 491.768.036.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de taxi prestado junto ao Poder Legislativo o veículo oficial estava sendo utilizado por outro vereador.

Valor R\$: 220,00 DUZENTOS E VINTE REAIS

Emissão: 03/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 220,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 220,00

SALDO ANTERIOR: 9.817,57

D. EMPENHADA: 220,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57

Data: 03/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 161 - Ordinário FICHA: 12 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 369 - ART WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA

CNPJ: 007.849.945/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente serviço de manutenção de site.

Valor R\$: 500,00 QUINHENTOS REAIS

Emissão: 17/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 500,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 500,00

SALDO ANTERIOR: 21.936,66

D. EMPENHADA: 500,00

SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66

Data: 17/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 162 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2019

**Convênio:****Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA**CNPJ:** 005.691.235/0001.90**Fone:** 35 3821 9976**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** RUA PROGRESSO, N°115 - CENTRO**Mun.:** LAVRAS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente locação de maquinas copiadora destinada a Câmara Municipal.**Valor R\$:** 145,64 CIENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 01/06/2019**Ordenador da Despesa:**

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 145,64**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 145,64**SALDO ANTERIOR:** 18.954,45**D. EMPENHADA:** 145,64**SALDO DISPONÍVEL:** 18.808,81**Data:** 01/06/2019**Contador:**

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 163 - Ordinário FICHA: 12 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 770 - HIGOR JOSÉ DA SILVA

CNPJ: 032.857.227/0001.44

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de limpeza em calçada e areia externa .

Valor R\$: 294,00 DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

Emissão: 05/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 294,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 294,00

SALDO ANTERIOR: 22.668,66

D. EMPENHADA: 294,00

SALDO DISPONÍVEL: 22.374,66

Data: 05/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 164 - Ordinário FICHA: 15 EXERCÍCIO: 2019

**Convênio:****Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 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 emepnho referente abastecimento de veiculo oficial da Câmara Municipal.**Valor R\$:** 2.496,62 DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 21/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 2.496,62**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 2.496,62**SALDO ANTERIOR:** 9.945,53**D. EMPENHADA:** 2.496,62**SALDO DISPONÍVEL:** 7.448,91**Data:** 21/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 165 - Ordinário FICHA: 34 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

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

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 atos do Poder Legislativo.

Valor R\$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 10/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 300,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 300,00

SALDO ANTERIOR: 2.860,00

D. EMPENHADA: 300,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.560,00

Data: 10/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 166 - Ordinário

FICHA: 34

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 733 - WELINGTON AMARAL DE ASSIS ME

CNPJ: 021.589.339/0001.45

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de fornecimento de internet.

Valor R\$: 441,00 QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Emissão: 06/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 441,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 441,00

SALDO ANTERIOR: 2.560,00

D. EMPENHADA: 441,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.119,00

Data: 06/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 167 - Ordinário

FICHA: 12

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 118 - STATUS INFORMATICA**CNPJ:** 004.955.861/0001.84**Fone:** 35 3853 3058**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** RUA TIRADENTES, N°674 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços prestados em manutenção de rede de computadores, e computadores.**Valor R\$:** 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 01/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 450,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 450,00**SALDO ANTERIOR:** 22.374,66**D. EMPENHADA:** 450,00**SALDO DISPONÍVEL:** 21.924,66**Data:** 01/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 168 - Ordinário FICHA: 12 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 670 - KELDER ARTES GRAFICAS

CNPJ: 011.081.555/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços na confecção de placas, adesivos.

Valor R\$: 488,00 QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Emissão: 17/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 488,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 488,00

SALDO ANTERIOR: 21.924,66

D. EMPENHADA: 488,00

SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66

Data: 17/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 169 - Ordinário FICHA: 27 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 736 - RILDO JOSE DA SILVA

CPF: 081.980.946.28

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de segurança no prédio da Câmara Municipal.

Valor R\$: 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 25/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 450,00

DESCONTOS: 49,50

DESPESA LÍQUIDA: 400,50

INSS : 49,50

SALDO ANTERIOR: 9.597,57

D. EMPENHADA: 450,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.147,57

Data: 25/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 170 - Ordinário

FICHA: 23

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 681 - MARCOS NOVAIS

CPF: 780.932.106.44

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária a Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao gabinete do dep. Alencar da Silveira Junior e reunião na Cidade Administrativa para liberação de verba para o Esporte em Campos Gerais.

Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Emissão: 01/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,00

SALDO ANTERIOR: 40.230,00

D. EMPENHADA: 825,00

SALDO DISPONÍVEL: 39.405,00

Data: 01/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 171 - Ordinário FICHA: 10 EXERCÍCIO: 2019

**Convênio:****Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:**

Endereço: , N°391 - CENTRO

**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente diaria para Belo Horizonte conduzinto vereador Glauco Rabelo.**Valor R\$:** 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS**Emissão:** 26/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 210,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 210,00**SALDO ANTERIOR:** 6.480,00**D. EMPENHADA:** 210,00**SALDO DISPONÍVEL:** 6.270,00**Data:** 26/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 172 - Ordinário FICHA: 10 EXERCÍCIO: 2019

**Convênio:****Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 620 - JOÃO VALTER MARTINS**CPF:** 606.193.686.91**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°391 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente referente diaria para Belo Horizonte viagem no dia 18/06 a 18/06.**Valor R\$:** 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS**Emissão:** 26/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 210,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 210,00**SALDO ANTERIOR:** 6.270,00**D. EMPENHADA:** 210,00**SALDO DISPONÍVEL:** 6.060,00**Data:** 26/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 173 - Ordinário FICHA: 34 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STERIO LTDA

CNPJ: 025.973.017/0001.56

Fone: 35 3853 1722

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

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

Valor R\$: 1.200,00 UM MIL E DUZENTOS REAIS

Emissão: 25/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.200,00

SALDO ANTERIOR: 2.119,00

D. EMPENHADA: 1.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 919,00

Data: 25/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 174 - Ordinário

FICHA: 23

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 654 - GLAUCO RABELO**CPF:** 341.800.606.04**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N°491 - PRESEPIO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente diária para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município.**Valor R\$:** 550,00 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 26/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 550,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 550,00**SALDO ANTERIOR:** 39.405,00**D. EMPENHADA:** 550,00**SALDO DISPONÍVEL:** 38.855,00**Data:** 26/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 175 - Ordinário FICHA: 10 EXERCÍCIO: 2019

**Convênio:****Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 359 - ELIDA DE CARVALHO NETO**CPF:** 043.602.176.50**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°100 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Legislativo.**Valor R\$:** 420,00 QUATROCENTOS E VINTE REAIS**Emissão:** 26/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 420,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 420,00**SALDO ANTERIOR:** 6.060,00**D. EMPENHADA:** 420,00**SALDO DISPONÍVEL:** 5.640,00**Data:** 26/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 176 - Ordinário FICHA: 10 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 609 - SAULO RABELO

CPF: 686.770.816.15

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DOM INOCENCIO ENGELK, N°129 - PRESEPIO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte para tratar de assuntos referente do Poder Legislativo Municipal.

Valor R\$: 510,00 QUINHENTOS E DEZ REAIS

Emissão: 25/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 510,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 510,00

SALDO ANTERIOR: 5.640,00

D. EMPENHADA: 510,00

SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00

Data: 25/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 177 - Ordinário FICHA: 15 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 675 - VALDECIR ANTONIO FERREIRA

CPF: 471.146.306.20

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de água mineral.

Valor R\$: 312,00 TREZENTOS E DOZE REAIS

Emissão: 10/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 312,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 312,00

SALDO ANTERIOR: 7.448,91

D. EMPENHADA: 312,00

SALDO DISPONÍVEL: 7.136,91

Data: 10/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 178 - Ordinário

FICHA: 23

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 665 - ISAIAS PICHARA**CPF:** 665.921.356.20**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - SAO BENEDITO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG

**Histórico:** Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município com dep Alencar da Silveira Junior, e reunião na Cidade Administrativa tratando de liberação de recurso na Secretaria de Esportes.

**Valor R\$:** 825,00 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS**Emissão:** 01/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 825,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 825,00**SALDO ANTERIOR:** 38.855,00**D. EMPENHADA:** 825,00**SALDO DISPONÍVEL:** 38.030,00**Data:** 01/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 179 - Ordinário FICHA: 10 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS

CPF: 606.193.686.91

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°391 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente diária para Belo Horizonte conduzindo vereadores para Belo Horizonte.

Valor R\$: 315,00 TREZENTOS E QUINZE REAIS

Emissão: 01/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 315,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 315,00

SALDO ANTERIOR: 5.130,00

D. EMPENHADA: 315,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.815,00

Data: 01/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 180 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 86 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO

CNPJ: 021.406.806/0001.54

Fone: 35 3853 1737

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: TRAVESSA DA MATRIZ, N°S/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de cartório.

Valor R\$: 120,70 CENTO E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 25/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 120,70

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 120,70

SALDO ANTERIOR: 18.808,81

D. EMPENHADA: 120,70

SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11

Data: 25/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 181 - Ordinário FICHA: 16 EXERCÍCIO: 2019

**Convênio:****Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Órgão:** 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**Sub-Elemento:** 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 354 - ANTONIO CARLOS ARAUJO**CPF:** 940.491.496.72**Fone:** 35 8834 6958**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRAÇA JOSINO, N°2 - PRAÇA JOSINO DE BRITO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de taxi conduzindo vereadores em atividades inerentes ao cargo, veículo oficial estava sendo utilizado por outro vereador.**Valor R\$:** 790,00 SETECENTOS E NOVENTA REAIS**Emissão:** 25/06/2019**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 790,00**DESCONTOS:** 86,90**DESPESA LÍQUIDA:** 703,10**INSS :** 86,90**SALDO ANTERIOR:** 2.142,00**D. EMPENHADA:** 790,00**SALDO DISPONÍVEL:** 1.352,00**Data:** 25/06/2019**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 182 - Ordinário FICHA: 27 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903620 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 164 - DENIS ROFRIGUES

CPF: 780.814.086.49

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº68 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços na confecção de paes cazeiros.

Valor R\$: 883,74 OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 28/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 883,74

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 883,74

SALDO ANTERIOR: 9.147,57

D. EMPENHADA: 883,74

SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83

Data: 28/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 183 - Ordinário

FICHA: 12

EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 005.691.235/0001.90

Fone: 35 3821 9976

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PROGRESSO, N°115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de copadoras para O Legislativo Municipal.

Valor R\$: 241,12 DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS

Emissão: 26/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 241,12

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 241,12

SALDO ANTERIOR: 21.436,66

D. EMPENHADA: 241,12

SALDO DISPONÍVEL: 21.195,54

Data: 26/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**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: 184 - Ordinário FICHA: 12 EXERCÍCIO: 2019

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

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

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 locação de sistemas .

Valor R\$: 1.697,63 UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 10/06/2019

Ordenador da Despesa:

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.697,63

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63

SALDO ANTERIOR: 21.195,54

D. EMPENHADA: 1.697,63

SALDO DISPONÍVEL: 19.497,91

Data: 10/06/2019

Contador:

CRC: 06827501 - 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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

**Autorização de Pagamento**

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

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

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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