	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 145 - Ordinário FICHA:	27 EXERCÍCIO: 2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execu	ção Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especifica	ada.
Órgao: 1 - CÃMARA MUNIC	
Unidade: 1 - GABINETE DA PI	RESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PI	RESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLAT	
•	O DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA S E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordin	
Favorecido: 354 - ANTONIO CARLOS ARAUJ	
CPF: 940.491.496.72	Fone: 35 8834 6958
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: PRAÇA JOSINO, N°2 - PRAÇA JO	3
•	s de taxi conduzindo vereador Maurilio Antonio Pereir.
,	
Valor R\$: 860,00 OITOCENTOS E SI	SSENTA REAIS
Emissão: 02/05/2010 Ordenedor de Do	
Emissão: 02/05/2019 Ordenador da De	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 Co	ntador:
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C.	Interno:
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
	Liquidação
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH	O 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:/ Lic	uidante:
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	Autorização de Pagamento
	desta importância ao favorecido ou seu procurador.
Data:/	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	RECIBO
	RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente o para a qual deu quitação em todas as vias pa	RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
	RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ira um só efeito. Banco:
para a qual deu quitação em todas as vias pa	RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara um só efeito.
para a qual deu quitação em todas as vias pa Nome: Assinatura:	RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ira um só efeito. Banco:

	NOTAD	<u>E EMPENHO</u>	
EMPENHO: 146 - Ordinário	FICHA: 15 EXERCÍC	0 :2019	
Convênio:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito	da Execução Orçamentária	nos Termos da legislação vigente, determina que seja e	mpenhada
neste exercício a importância a segui			
-	RA MUNICIPAL DE CAMPOS	GERAIS	
•	TARIA DA CAMARA DE VEI		
Sub-Unidade: 2 - SECRE	TARIA DA CAMARA DE VEI	READORES	
Função: 1 - Legislat	ivo		
Sub-Função: 31 - Ação L	egislativa_		
Programa: 8 - CAMAF			
Proj./Atividade: 2006 - MAI	NUTENÇÃO DA ATIVIDADE	DA SECRETARIA DA CAMARA	
Elemento: 333903000	- MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento: 333903001	- COMBUSTÍVEIS AUTOM	OTIVOS	
Fonte de Recursos: 100 - Recu	rsos Ordinários		
Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVI	E PEREIRA		
CNPJ: 002.174.794/0001.35		Fone:	
Banco:		Ag.: C/C:	
Endereço: , N° - ALVORADA		Mun.: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referer	nte abasticimento de veículo	oficial da Câmara Municipal.	
Valor R\$: 2.101,77 DOIS MIL	., CENTO E UM REAIS E SE	TENTA E SETE CENTAVOS	
Emissão: 28/05/2019 Ordena	dor da Despesa:		
	CPF:	736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	DEMO	NSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 2.101,77	DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA:	2.101,77
SALDO ANTERIOR: 12.540,30	D. EMPENHADA	.: 2.101,77 SALDO DISPONÍVEL	.: 10.438,53
SALDO ANTERIOR: 12.540,30	D. EMPENHADA	: 2.101,77 SALDO DISPONÍVEL	.: 10.438,53
SALDO ANTERIOR: 12.540,30 Data: 28/05/2019	D. EMPENHAD <i>A</i> Contador:	: 2.101,77 SALDO DISPONÍVEL	.: 10.438,53
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contador:	: 2.101,77 SALDO DISPONÍVEL 06827501 - MG - SAULO RABELO	.: 10.438,53
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contador:	·	.: 10.438,53
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contador:	·	.: 10.438,53
Data: 28/05/2019	Contador: CRC:	·	.: 10.438,53
Data: 28/05/2019	Contador: CRC: C. Interno: CPF:	06827501 - MG - SAULO RABELO	.: 10.438,53
Data: 28/05/2019 Data:/	Contador: CRC: C. Interno: CPF:	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	
Data: 28/05/2019 Data:/	Contador: CRC: C. Interno: CPF: LE EMPENHO foi procedida co	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação	
Data: 28/05/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE	Contador: CRC: C. Interno: CPF: LE EMPENHO foi procedida co	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação	
Data: 28/05/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do o	Contador: CRC: C. Interno: CPF: LEMPENHO foi procedida co u da obra executada. Liquidante:	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação	
Data: 28/05/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do o	Contador: CRC: C. Interno: CPF: LEMPENHO foi procedida co u da obra executada. Liquidante:	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e	
Data: 28/05/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do o	Contador: CRC: C. Interno: CPF: E EMPENHO foi procedida con da obra executada. Liquidante: CPF: Autorização de	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 28/05/2019 Data:/	Contador: CRC: C. Interno: CPF: E EMPENHO foi procedida con da obra executada. Liquidante: CPF: Autorização de	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 28/05/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o p	Contador: CRC: C. Interno: CPF: L. EMPENHO foi procedida co u da obra executada. Liquidante: CPF: Autorização de agamento, desta importância	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 28/05/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o p	Contador: CRC: C. Interno: CPF: L. EMPENHO foi procedida co u da obra executada. Liquidante: CPF: Autorização de agamento, desta importância	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Pagamento a of favorecido ou seu procurador. 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 28/05/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o p Data:/	Contador: CRC: C. Interno: CPF: L. EMPENHO foi procedida co u da obra executada. Liquidante: CPF: Autorização de agamento, desta importância CPF: RECI	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Pagamento a of favorecido ou seu procurador. 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	ntrega do material,
Data: 28/05/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o p Data:/	Contador: CRC: C. Interno: CPF: L. EMPENHO foi procedida con da obra executada. Liquidante: CPF: Autorização de agamento, desta importância CPF: RECI referente despesa com mai	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Pagamento a of favorecido ou seu procurador. 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	ntrega do material,
Data: 28/05/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o p Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor para a qual deu quitação em todas	Contador: CRC: C. Interno: CPF: L. EMPENHO foi procedida con da obra executada. Liquidante: CPF: Autorização de agamento, desta importância CPF: RECI referente despesa com mai as vias para um só efeito.	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Pagamento a ao favorecido ou seu procurador. 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA BO eriais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPI	ntrega do material,
Data: 28/05/2019 Data:/	Contador: CRC: C. Interno: CPF: L. EMPENHO foi procedida con da obra executada. Liquidante: CPF: Autorização de agamento, desta importância CPF: RECI referente despesa com mai	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Pagamento a oo favorecido ou seu procurador. 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA BO eriais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPI Banco:	ntrega do material,
Data: 28/05/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o p Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor para a qual deu quitação em todas Nome:	Contador: CRC: C. Interno: CPF: L. EMPENHO foi procedida con da obra executada. Liquidante: CPF: Autorização de agamento, desta importância CPF: RECI referente despesa com mai as vias para um só efeito.	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Pagamento a of favorecido ou seu procurador. 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA BO eriais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPI Banco:	ntrega do material,
Data: 28/05/2019 Data:/	Contador: CRC: C. Interno: CPF: EMPENHO foi procedida con da obra executada. Liquidante: CPF: Autorização de agamento, desta importância CPF: RECI referente despesa com maras vias para um só efeito.	06827501 - MG - SAULO RABELO 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO iquidação om base no documento apresentado onde demonstra a e 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Pagamento a oo favorecido ou seu procurador. 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA BO eriais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPI Banco: C/C:	ntrega do material,

N	OTA 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.	
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL	DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESI	DENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESI	DENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	
	AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – F	
Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 654 - GLAUCO RABELO	_
CPF: 341.800.606.04	Fone:
Banco: Endereço: , N°491 - PRESEPIO	Ag.: C/C: Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente diaria e mei	
interesse do Municipio.	a para belo Honzonie para tratai de assuntos de
microsco de Mamopie.	
Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE	E CINCO REAIS
2 2,52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Emissão: 29/05/2019 Ordenador da Despe	sa:
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 825,00 DE	SCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 825,00
SALDO ANTERIOR: 42.430,00 D.	EMPENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 41.605,00
20/25/2019	
Data: 29/05/2019 Contact	
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:	
Data:/ C. Inter	CPF: 041 398 306 46 - ADEMIR MACHADO
A Liquidação doscrita posta NOTA DE EMPENHO fo	Liquidação i procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da obra exec	
Data:/ Liquida	
Data	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Δ	utorização de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, des	, ,
Data: / /	an importantial do la colocido de code procesi adoli
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	RECIBO
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente desp	
para a qual deu quitação em todas as vias para u	esa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE LIMPENTIO,
have a dam non damains our towns no sine bare a	
Nome:	m só efeito.
Name	m só efeito.
Nome:	m só efeito. Banco: C/C:
Nome:	m só efeito. Banco: C/C:

N O	TA DE EMPENHO		
EMPENHO: 148 - Ordinário FICHA: 12	EXERCÍCIO:2019		
Convênio:	Contra	to:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orç			mpenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.			
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE	CAMPOS GERAIS		
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMAF			
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMAF	RA DE VEREADORES		
Função: 1 - Legislativo			
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa			
Programa: 8 - CAMARA			
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA A	TIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMA	ARA	
Elemento: 333903900 - OUTROS SERV	_	RÍDICA	
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE	COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários			
Favorecido: 369 - ART WEB ANALISE E TECNOLOG	IA EM LTDA		
CNPJ: 007.849.945/0001.21	Fone:		
Banco:	Ag.:		
Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO		ALFENAS	UF.: MG
Histórico: Nota de emepnho referente manutenção de	e site e portal transparencia.		
Valor R\$: 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA	AREAIS		
valor ng. 250,00 DOZENTOS E GINQUENTA	ANLAIS		
Emissão: 30/05/2019 Ordenador da Despesa:			
Ordenador da Despesa.	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	ANTONIO PEREIRA	
	DEMONSTRAÇÃO	77 II TOTALO I ETERIO	
DESPESA BRUTA: 250,00 DESC	ONTOS:	DESPESA LÍQUIDA:	250,00
DESPESA BRUTA: 250,00 DESC	ONTOS:	DESPESA LÍQUIDA:	250,00
	ONTOS: PENHADA: 250,00	DESPESA LÍQUIDA:	·
			·
	PENHADA: 250,00		·
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 D. EM	PENHADA: 250,00	SALDO DISPONÍVEL	·
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 D. EM	PENHADA: 250,00	SALDO DISPONÍVEL	·
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 D. EM	PENHADA: 250,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO R	SALDO DISPONÍVEL ABELO	·
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 D. EM Data: 30/05/2019 Contador:	PENHADA: 250,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N	SALDO DISPONÍVEL ABELO	·
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 D. EMI Data: 30/05/2019 Contador: Data: / C. Interno	PENHADA: 250,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N Liquidação	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 D. EM Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pr	PENHADA: 250,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N Liquidação ocedida com base no documento apre	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar	PENHADA: 250,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N Liquidação ocedida com base no documento apre	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 D. EM Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pr	PENHADA: 250,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N Liquidação ocedida com base no documento apre da.	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a e	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante	CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N Liquidação ocedida com base no documento apre da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a e	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto	CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N Liquidação ocedida com base no documento apreda. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a el	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Autorizo a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N Liquidação ocedida com base no documento apreda. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a el	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto	PENHADA: 250,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N Liquidação ocedida com base no documento apre da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procu	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a el O ANTONIO PEREIRA rador.	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Autorizo a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a el O ANTONIO PEREIRA rador.	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a el ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executare Data:/ Liquidante Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR M Liquidação ocedida com base no documento apreda. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procu- CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO a com materiais e ou serviços const	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a el ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR M Liquidação ocedida com base no documento apreda. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procu- CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO a com materiais e ou serviços const	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a el ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA	: 23.168,66
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um services.	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO a com materiais e ou serviços constistó efeito.	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a e ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA antes desta NOTA DE EMPE	: 23.168,66 Intrega do material,
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um se Nome:	CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N Liquidação ocedida com base no documento apreda. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procu- CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO a com materiais e ou serviços constisó efeito. Banco:	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a el ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA antes desta NOTA DE EMPE	: 23.168,66 Intrega do material,
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um services.	CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR N Liquidação ocedida com base no documento apreda. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procu- CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO a com materiais e ou serviços constisó efeito. Banco:	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a e ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA antes desta NOTA DE EMPE	: 23.168,66 Intrega do material,
SALDO ANTERIOR: 23.418,66 Data: 30/05/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um se Nome:	CRC: 06827501 - MG - SAULO R CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR M Liquidação ocedida com base no documento apreda. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procu CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO a com materiais e ou serviços constisó efeito. Banco: C/C:	SALDO DISPONÍVEL ABELO MACHADO sentado onde demonstra a el ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA antes desta NOTA DE EMPE	: 23.168,66 Intrega do material,

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 149 - Ordinário FICHA: 1	5 EXERCÍCIO: 2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execuç	ão Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especifica	
Órgao: 1 - CĂMARA MUNICIF	
Unidade: 2 - SECRETARIA DA	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA (Função: 1 - Legislativo	JAMARA DE VEREADORES
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
_	DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903000 - MATERIA	AL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903007 - GÊNERO	OS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordina	
Favorecido: 669 - EMERSON LUIZ MAGALHA	
CNPJ: 014.020.830/0001.95	Fone:
Banco: Endereço: , N° -	Ag.: C/C: Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente fornecin	
Valor R\$: 493,00 QUATROCENTOS E	
5	
Emissão: 31/05/2019 Ordenador da Des	pesa:
	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 Cor	tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. I	nterno:
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
	Liquidação
ou a execução do serviço presta do ou da obra e	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	Autorização de Pagamento
	desta importância ao favorecido ou seu procurador.
Data:/	CDE, 700 447 146 40 MALIDILIO ANTONIO DEDEIDA
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente d para a qual deu quitação em todas as vias pa	RECIBO espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
para a quai deu quitação em todas as vias par	
	a um só efeito.
Nome:	a um só efeito. Banco:
Nome: Assinatura:	a um só efeito. Banco: C/C:
Nome:	a um só efeito. Banco: C/C:

	NOTA DE EN	// PENHO	
EMPENHO: 150 - Ordinário Fi	CHA: 22 EXERCÍCIO:2019		
Convênio:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da	Execução Orçamentária, nos Termo	os da legislação vigente, determina que seja em	penhada
neste exercício a importância a seguir esp			
	UNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		
Unidade: 2 - SECRETAF	IA DA CAMARA DE VEREADORE	S	
Sub-Unidade: 2 - SECRETAF	IA DA CAMARA DE VEREADORE	S	
Função: 1 - Legislativo			
Sub-Função: 31 - Ação Legis	slativa		
Programa: 52 - ADMINIST	RAÇÃO GERAL		
Proj./Atividade: 1003 - AQUISIO	CAO VEICULOS E EQUIPAMENTO	OS PARA CAMARA	
Elemento: 344905200 - E	QUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	
Sub-Elemento: 344905203 - Al	PARELHOS E EQUIPAMENTOS D	E COMUNICAÇÃO	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos	Ordinários		
Favorecido: 102 - CLEIA DE PADUA CA	NTALIXTO DOS REIS EPP		
CNPJ: 071.021.976/0001.99		Fone: 35 3853 1503	
Banco:		Ag.: C/C:	
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, Nº	630 - CENTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
Histórico: Nota de emepnho referente a	quisiçãoi de um aparelho celular m	otorola moto g6 plus. destinado	
a Cãmara Municipal.			
Valor R\$: 2.080,00 DOIS MIL E C	DITENTA REAIS		
Emissão: 03/06/2019 Ordenador	da Despesa:		
	CPF: 736.447.14	46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	DEMONSTRAÇÃ	0	
DESPESA BRUTA: 2.080,00	DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA:	2.080,00
DEGI EGA BITOTA: 2.000,00			
DEGI EGA BITOTAL E.000,00			
DEGI EGA BITOTAL E-1000,000			
DEGI EGA BITOTAL E-1000,000			
DEGI EGA BIIGIA: E-000,00			
	D EMPENHADA: 2.080.00		66 754 80
SALDO ANTERIOR: 68.834,80	D. EMPENHADA: 2.080,00		66.754,80
	D. EMPENHADA: 2.080,00		66.754,80
SALDO ANTERIOR: 68.834,80	Contador:		66.754,80
SALDO ANTERIOR: 68.834,80	Contador:	SALDO DISPONÍVEL:	66.754,80
SALDO ANTERIOR: 68.834,80	Contador:	SALDO DISPONÍVEL:	66.754,80
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019	Contador: CRC: 06827501	SALDO DISPONÍVEL:	66.754,80
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO	66.754,80
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO	·
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO	·
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada.	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO	·
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante:	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO o documento apresentado onde demonstra a en	·
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO 0 documento apresentado onde demonstra a en	·
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14 Autorização de Pagamer	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO 0 documento apresentado onde demonstra a entre decensiva de composição de comp	·
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14 Autorização de Pagamer	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO 0 documento apresentado onde demonstra a entre decensiva de composição de comp	·
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14 Autorização de Pagamer mento, desta importância ao favore	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO o documento apresentado onde demonstra a ententa enten	·
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14 Autorização de Pagamer mento, desta importância ao favore CPF: 736.447.14	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO 0 documento apresentado onde demonstra a entre decensiva de composição de comp	·
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagar Data:/	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14 Autorização de Pagamer mento, desta importância ao favore CPF: 736.447.14 RECIBO	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO o documento apresentado onde demonstra a en 46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA nto cido ou seu procurador. 46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	trega do material,
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagar Data:/	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14 Autorização de Pagamer mento, desta importância ao favore CPF: 736.447.14 RECIBO rente despesa com materiais e ou	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO o documento apresentado onde demonstra a ententa enten	trega do material,
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagar Data:/	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14 Autorização de Pagamer mento, desta importância ao favore CPF: 736.447.14 RECIBO rente despesa com materiais e ou	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO o documento apresentado onde demonstra a en 46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA nto cido ou seu procurador. 46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	trega do material,
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagar Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refer para a qual deu quitação em todas as v	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14 Autorização de Pagamer mento, desta importância ao favore CPF: 736.447.14 RECIBO rente despesa com materiais e ou	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO 06.46 - ADEMIR MACHADO o documento apresentado onde demonstra a en 46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA nto cido ou seu procurador. 46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	trega do material,
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagar Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refer para a qual deu quitação em todas as valores.	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14 Autorização de Pagamer mento, desta importância ao favore CPF: 736.447.14 RECIBO rente despesa com materiais e ou rias para um só efeito.	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO D6.46 - ADEMIR MACHADO documento apresentado onde demonstra a en 46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA nto cido ou seu procurador. 46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA u serviços constantes desta NOTA DE EMPEI	trega do material,
SALDO ANTERIOR: 68.834,80 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagar Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refer para a qual deu quitação em todas as valores. Nome:Assinatura:	Contador: CRC: 06827501 C. Interno: CPF: 041.398.30 Liquidação PENHO foi procedida com base no obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.14 Autorização de Pagamer mento, desta importância ao favore CPF: 736.447.14 RECIBO rente despesa com materiais e or ias para um só efeito.	SALDO DISPONÍVEL: - MG - SAULO RABELO D6.46 - ADEMIR MACHADO documento apresentado onde demonstra a entre 46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA nto cido ou seu procurador. 46.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA u serviços constantes desta NOTA DE EMPEI Banco:	trega do material,

N	OTA DE EMPENHO
EMPENHO: 151 - Ordinário FICHA: 25	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
	Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPA	
Unidade: 1 - GABINETE DA PRE	
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRE	IDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	ACATIVIDADEC INEDENTEC AO DECEMBENHO DO VEDEADOD
•	AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR ERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
	ERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinári	·
Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFT	
CNPJ: 007.676.942/0001.33	Fone: 35 3851 5791
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, Nº667 - S	G
Histórico: Nota de empenho referente locação d	
·	
Valor R\$: 1.697,64 UM MIL, SEISCENTO	E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
Emissão: 03/06/2019 Ordenador da Desp	sa:
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONISTRAÇÃO
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 1.697,64	SCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.697,64
DESPESA BRUTA: 1.697,64	
DESPESA BRUTA: 1.697,64	
DESPESA BRUTA: 1.697,64	
DESPESA BRUTA: 1.697,64	
SALDO ANTERIOR: 20.652,09	EMPENHADA: 1.697,64 DESPESA LÍQUIDA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45
	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor:
SALDO ANTERIOR: 20.652,09	EMPENHADA: 1.697,64 DESPESA LÍQUIDA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 D Data: 03/06/2019 Conta	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 20.652,09	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 D Data: 03/06/2019 Conta	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 D Data: 03/06/2019 Conta Data: / C. Int	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação bi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação pi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, cutada.
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação pi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, cutada.
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liqui	EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação pi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, sutada. ante:
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liqui	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, cutada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liqui	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, cutada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liqui Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, cutada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liqui Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de	EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, cutada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA sutorização de Pagamento sta importância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liqui Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	EMPENHADA: 1.697,64 EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, butada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento sta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liqui Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, cutada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA stationaria ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO Desa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liqui Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação Di procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, cutada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento sta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO Desa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, um só efeito.
Data: 03/06/2019 Conta Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liqui Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO TRO: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação Di procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eutada. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA LIUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO STATEMENTO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO Desa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, Jum só efeito.
SALDO ANTERIOR: 20.652,09 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Int A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liqui Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente des para a qual deu quitação em todas as vias para	EMPENHADA: 1.697,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.954,45 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação pi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, entada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA uutorização de Pagamento sta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO Desa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, um só efeito. Banco: C/C:

	NOTA	DE EMPENHO		
EMPENHO: 152 - Ordinário F	CHA: 27 EXEF	RCÍCIO:2019		
Convênio:		Contrato	o:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da		tária, nos Termos da legislação vig	jente, determina que seja emp	oenhada
neste exercício a importância a seguir es	•	IDOO OFDAIO		
Órgao: 1 - CÂMARA N Unidade: 1 - GABINETE				
Sub-Unidade: 1 - GABINETE				
Função: 1 - Legislativo				
Sub-Função: 31 - Ação Leg	slativa			
Programa: 1 - ACAO LEG				
•		DADES INERENTES AO DESEMP		
Sub-Elemento: 333903600 - C		S DE TERCEIROS — PESSOA FÍSI ORTES DE ENCOMENDAS	ICA	
Fonte de Recursos: 100 - Recurso		OTTES DE ENOCIMENDAS		
Favorecido: 343 - LUCIANO LUIZ				
CPF: 904.471.236.53		Fone:		
Banco:		Ag.:	C/C:	
Endereço: MONSENHOR TEOFILO S			CAMPOS GERAIS	UF.: MG
Histórico: Nota de emepnho referente	-	dendo solicitação de vereadores ci ado em outras atividades inerente:		
cargo de vereador.	di estava serido utilis	ado em outras atividades merentes	5 d0	
Valor R\$: 1.580,00 UM MIL E QI	JINHENTOS E OITE	ENTA REAIS		
·				
Emissão: 03/06/2019 Ordenado	da Despesa:			
		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	ANTONIO PEREIRA	
DESPESA BRUTA: 1.580,00	DESCONTO	EMONSTRAÇÃO	DESPESA LÍQUIDA:	1.406,20
DESFESA BITOTA. 1.000,00	DESCONT	73. 170,00	DESFESA LIGUIDA.	1.400,20
INSS : 173.80				
INSS: 173,80				
INSS : 173,80				
INSS : 173,80				
INSS: 173,80 SALDO ANTERIOR: 11.397,57	D. EMPENI	IADA: 1.580,00	SALDO DISPONÍVEL:	9.817,57
SALDO ANTERIOR: 11.397,57		IADA: 1.580,00	SALDO DISPONÍVEL:	9.817,57
	Contador:			9.817,57
SALDO ANTERIOR: 11.397,57	Contador:	IADA: 1.580,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RA		9.817,57
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019	Contador:			9.817,57
SALDO ANTERIOR: 11.397,57	Contador:(BELO	9.817,57
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019	Contador:(CRC: 06827501 - MG - SAULO RAI	BELO	9.817,57
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019	Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RAI CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação	BELO	
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EN ou a execução do serviço presta do ou de completa	Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RAI CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação	BELO	
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EN	Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RAI CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação da com base no documento aprese	BELO ACHADO entado onde demonstra a ent	
Data: 03/06/2019 Data: // A Liquidação descrita nesta NOTA DE EN ou a execução do serviço presta do ou de company de	Contador: C. Interno: MPENHO foi procedi a obra executada. Liquidante: (CRC: 06827501 - MG - SAULO RAI CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação da com base no documento aprese CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A	BELO ACHADO entado onde demonstra a ent	
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ENou a execução do serviço presta do ou de Data:/	Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RAI CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação da com base no documento aprese CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A ão de Pagamento	BELO ACHADO entado onde demonstra a ent	
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data: / A Liquidação descrita nesta NOTA DE EN ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga	Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RAI CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação da com base no documento aprese CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A ão de Pagamento	BELO ACHADO entado onde demonstra a ent	
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ENou a execução do serviço presta do ou de Data:/	Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RAI CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação da com base no documento aprese CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A ão de Pagamento	BELO ACHADO entado onde demonstra a enti ANTONIO PEREIRA ador.	
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data: / A Liquidação descrita nesta NOTA DE EN ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga	Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RAI CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação da com base no documento aprese CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A ão de Pagamento ância ao favorecido ou seu procura	BELO ACHADO entado onde demonstra a enti ANTONIO PEREIRA ador.	
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data: / A Liquidação descrita nesta NOTA DE EN ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga	Contador:	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A	BELO ACHADO entado onde demonstra a enti ANTONIO PEREIRA ador. ANTONIO PEREIRA	rega do material,
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ENou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga Data:/	Contador:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação da com base no documento aprese CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A ão de Pagamento ância ao favorecido ou seu procura CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A	BELO ACHADO entado onde demonstra a enti ANTONIO PEREIRA ador. ANTONIO PEREIRA	rega do material,
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE El ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor reference a qual deu quitação em todas as	Contador:	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A	BELO ACHADO entado onde demonstra a enti ANTONIO PEREIRA ador. ANTONIO PEREIRA	rega do material,
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EN ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor reference a qual deu quitação em todas as Nome:	Contador: C. Interno: MPENHO foi procedi a obra executada. Liquidante: Autorizaçi mento, desta import (R rente despesa com vias para um só efe	CRC: 06827501 - MG - SAULO RAI CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação da com base no documento aprese CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A ão de Pagamento ância ao favorecido ou seu procura CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A ECIBO materiais e ou serviços constantento. Banco:	BELO ACHADO entado onde demonstra a enti ANTONIO PEREIRA ador. ANTONIO PEREIRA ntes desta NOTA DE EMPEN	rega do material,
SALDO ANTERIOR: 11.397,57 Data: 03/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EN ou a execução do serviço presta do ou do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paga Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor reference a qual deu quitação em todas as Nome:	Contador: C. Interno: (MPENHO foi procedi a obra executada. Liquidante: (Autorizaçi mento, desta import (CONTACT CONTACT	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA Liquidação da com base no documento aprese CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A ão de Pagamento ância ao favorecido ou seu procura CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A ECIBO n materiais e ou serviços constantio. Banco: C/C:	BELO ACHADO entado onde demonstra a entrado onde demonstra a entrador. ANTONIO PEREIRA ANTONIO PEREIRA entes desta NOTA DE EMPEN	rega do material,

N C	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 153 - Ordinário FICHA: 10	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Ordenador da Ordenador	çamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DI	E CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMA	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMA	
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA A	ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PE	
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE D	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	ZEM NO GENTISONES
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 Be	
riota do sinopinio rotoronto diana para 20	NO TIGHTEETING GOTTOGGETTINGS TOTOGGGT.
Valor R\$: 105,00 CENTO E CINCO REAIS	
Emissão: 12/06/2019 Ordenador da Despesa	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
DECDECA DOUTA, 105 00	DEMONSTRAÇÃO DESPESA LÍQUIDA: 105.00
DESPESA BRUTA: 105,00 DESC	CONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 105,00
SALDO ANTERIOR: 7.005,00 D. EN	MPENHADA: 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 p	Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa	procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.
	procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa	procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/Liquidant	orocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/Liquidant	rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA brização de Pagamento
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Auto	rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA orização de Pagamento
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA orização de Pagamento
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	crocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador.
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data://	crocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA crização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data://	corocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:// Liquidant Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:// Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes	corocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito.
Ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/	corocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito. Banco:
Ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes para a qual deu quitação em todas as vias para um Nome: Assinatura:	corocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito. Banco: C/C:
Ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes para a qual deu quitação em todas as vias para um Nome: Assinatura:	corocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito. Banco: C/C:

	NOTA DE EMF	LIVIIO	
EMPENHO: 154 - Ordinário FIC	HA: 23 EXERCÍCIO: 2019		
Convênio:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da E	xecução Orcamentária, nos Termos o	la legislação vigente, determina que seja empenl	hada
neste exercício a importância a seguir espe			
	JNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		
<u> </u>	DA PRESIDENCIA E DE VEREADOR	ES	
	DA PRESIDENCIA E DE VEREADOR		
Função: 1 - Legislativo			
Sub-Função: 31 - Ação Legisl	ativa		
Programa: 1 - ACAO LEGIS			
		ES AO DESEMPENHO DO VEREADOR	
Elemento: 333901400 - DI/			
Sub-Elemento: 333901401 - DIA			
Fonte de Recursos: 100 - Recursos			
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 di	aria para Belo Horizonte para tratar de		01 MG
Municipio	ana para 2010 Honzonio para tratar a	o document do interesso do	
Walliopio			
Valor R\$: 275,00 DUZENTOS E	SETENTA E CINCO REAIS		
270,00 BOZEINIOGE	CETEIVINE CINCO TIE/IIC		
Emissão: 12/06/2019 Ordenador o	la Desnesa:		
2		I9 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	DEMONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA: 275,00	DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA: 27	5,00
			·
SALDO ANTERIOR: 41.605,00	D. EMPENHADA: 275,00	SALDO DISPONÍVEL: 41	.330,00
·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SALDO DISPONÍVEL: 41	.330,00
SALDO ANTERIOR: 41.605,00 Data: 12/06/2019	Contador:		.330,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contador:	SALDO DISPONÍVEL: 41 IG - SAULO RABELO	.330,00
Data: 12/06/2019	Contador: CRC: 06827501 - M		.330,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contador: CRC: 06827501 - M	IG - SAULO RABELO	.330,00
Data: 12/06/2019	Contador: CRC: 06827501 - M		.330,00
Data: 12/06/2019 Data:/	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação	IG - SAULO RABELO I6 - ADEMIR MACHADO	
Data: 12/06/2019 Data:/	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação	IG - SAULO RABELO	
Data: 12/06/2019 Data:/	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do	IG - SAULO RABELO I6 - ADEMIR MACHADO	
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMP	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do	IG - SAULO RABELO I6 - ADEMIR MACHADO	
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da de la companya de la compa	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante:	IG - SAULO RABELO I6 - ADEMIR MACHADO	
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da de la companya de la compa	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante:	IG - SAULO RABELO 16 - ADEMIR MACHADO 1cumento apresentado onde demonstra a entrega	
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da de la companya de la compa	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.4 Autorização de Pagamento	IG - SAULO RABELO I6 - ADEMIR MACHADO ICUMENTO apresentado onde demonstra a entrega I9 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la cont	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.4 Autorização de Pagamento	IG - SAULO RABELO I6 - ADEMIR MACHADO ICUMENTO apresentado onde demonstra a entrega I9 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMF ou a execução do serviço presta do ou da de Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagamento.	CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.4 Autorização de Pagamento ento, desta importância ao favorecido	IG - SAULO RABELO I6 - ADEMIR MACHADO ICUMENTO apresentado onde demonstra a entrega I9 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMF ou a execução do serviço presta do ou da de Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagamento.	CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.4 Autorização de Pagamento ento, desta importância ao favorecido	IG - SAULO RABELO 16 - ADEMIR MACHADO 10 cumento apresentado onde demonstra a entrega 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 ou seu procurador.	
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMFou a execução do serviço presta do ou da o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagama Data:/	CRC: 06827501 - M CRC: 06827501 - M CRC: 06827501 - M CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.4 Autorização de Pagamento ento, desta importância ao favorecido CPF: 736.447.146.4 RECIBO	IG - SAULO RABELO 16 - ADEMIR MACHADO 10 cumento apresentado onde demonstra a entrega 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 ou seu procurador.	a do material,
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMFou a execução do serviço presta do ou da o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagama Data:/	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.4 Autorização de Pagamento ento, desta importância ao favorecido CPF: 736.447.146.4 RECIBO ente despesa com materiais e ou se	IG - SAULO RABELO 16 - ADEMIR MACHADO 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 ou seu procurador. 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	a do material,
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMFou a execução do serviço presta do ou da o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagam Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refere para a qual deu quitação em todas as vi	CRC: 06827501 - M CRC: 06827501 - M CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.4 Autorização de Pagamento ento, desta importância ao favorecido CPF: 736.447.146.4 RECIBO ente despesa com materiais e ou se as para um só efeito.	IG - SAULO RABELO 16 - ADEMIR MACHADO 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 ou seu procurador. 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 erviços constantes desta NOTA DE EMPENHO	a do material,
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMFou a execução do serviço presta do ou da de Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagam Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refere para a qual deu quitação em todas as vi	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.4 Autorização de Pagamento ento, desta importância ao favorecido CPF: 736.447.146.4 RECIBO ente despesa com materiais e ou se as para um só efeito.	IG - SAULO RABELO 16 - ADEMIR MACHADO 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 ou seu procurador. 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 erviços constantes desta NOTA DE EMPENHO Banco:	a do material,
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da de Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagam Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refere para a qual deu quitação em todas as vi	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.4 Autorização de Pagamento ento, desta importância ao favorecido CPF: 736.447.146.4 RECIBO ente despesa com materiais e ou se as para um só efeito.	IG - SAULO RABELO 16 - ADEMIR MACHADO 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 ou seu procurador. 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 erviços constantes desta NOTA DE EMPENHO 21 - Banco: 22 - C/C:	a do material,
Data: 12/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da de Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagam Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refere para a qual deu quitação em todas as vi	Contador: CRC: 06827501 - M C. Interno: CPF: 041.398.306.4 Liquidação PENHO foi procedida com base no do obra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.4 Autorização de Pagamento ento, desta importância ao favorecido CPF: 736.447.146.4 RECIBO ente despesa com materiais e ou se as para um só efeito.	IG - SAULO RABELO 16 - ADEMIR MACHADO 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 ou seu procurador. 19 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA 20 erviços constantes desta NOTA DE EMPENHO Banco:	a do material,

Convenion	N C	OTA DE EMPENHO
Octionador da Despesa, para efeito da Execução Organentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada. Organo: 1 - CAMARRA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	EMPENHO: 155 - Ordinário FICHA: 24	EXERCÍCIO:2019
Reste exercicio a importância a seguir especificada. Organ: 1 - CAMAR MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj. Alhvidade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fone: GRANIS	Convênio:	Contrato:
Reste exercicio a importância a seguir especificada. Organ: 1 - CAMAR MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj. Alhvidade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fone: GRANIS		
Órgas: 1 - CÁMARA AUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Unidades: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES FUNÇÃO: 1 - Logislativo SUB-FunÇÃO: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA Proj.ARIVINIGADE: 2012 - ARABUTENCAD DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 339390399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 520 - JOAO VALTER MARTINS OPF: 608 - 133,0889: 1 Pone: Ags: CIC: Endereço: N°391 - CENTRO Banco: Ags: N°391 - CENTRO Mun: CAMPOS GERAIS UF; MG Historico: Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagens a serviço do Legislativo Municipal. UF; MG Valor RS: 102,81 CENTRO E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS Emissão: 05/06/2019 Ordenador da Despesa: CPF: 736,447,146,49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DESPESA BRUTA: 102,61 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 102,61 DESPESA LÍQUIDA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4,741,46 SALDO ANTERIOR: 4,844,07 D. EMPENHADA: 102,81 SALDO DISPONÍVEL: 4,741,46 CRC: 08827501 - MG - SAULO RABELO Data:		gamentana, nee termee da regionagae vigorito, determina que eeja empermada
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Função: 11 - Legistativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programs: 1 - ACAD LEGISLATIVA Proj.Athvidade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR Elemento: 333903309 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903309 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903309 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903309 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 250 - JOÁO VALTER MARTINS Pone: Ag.: CIC: Ag.: CIC: CIC: CIC: CIC: CIC: CIC: CIC: CI		F CAMPOS GERAIS
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Função: 1 - Logislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj.ARM/vidade: 202 - AMAUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR Elemento: 333903390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903390 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Ag.: CC: Locomo Municipal CC: Locomo Municipal Municipal Municipal Municipal CP: MG Municipal	•	
Função: 1 - Legislativo Sub-Punção: 31 - Ação Legislativo Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA		
Sub-Fungio: 31 - Ação Logislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj. Attividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903300 - AVENTAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecida: 620 - JOÃO VALTER MARTINS OPT: 606.193.086.91 Ag.: CIC: Enderego: N°391 - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS U.F.: MG Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagens a serviço do Legislativo Municipal.		ENOME BE VEHENBONES
Programa: 1 - ACA O LEGISLATIVA Proj. / Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR Elemento: 339303309 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 339303309 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 103903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 103903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 103903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 103903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonce:	-	
Proj./Attividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR Elemento: 339903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 262 - JOGÃO VALTER MARTINS CPF: 606.193.696.91	•	
Elemento: 333903309 - NASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	_	S ATIVIDADES INFRENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Sub-Elemento: 333903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Forte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 620 - JOAO VALTER MARTINS CPF: 606,193.686.91	•	
Fonte de Recursos 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS CPP: 606 130,686 130,6		
Favorecido: 620 - JOAO VALTER MARTINS		FESAS COM ECCOMICÇÃO
CPF: 606.193.686.91		
Banco: Ridicereo: N°391 - CENTRO Para la		Farm
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 RS: 102,61 CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA 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 Líquidação A Líquidação 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:/ Líquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento Face a líquidação 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 materials e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efelto. Banco:		
Histórico: Nota de empenho referente reembolso de despesas em viagens a serviço do Legislativo Municipal. Valor R\$: 102.61 CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA 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 Líquidação 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 líquidação 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 materials e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito. Assinatura: Banco: Assinatura: C/C:		3
Valor R\$: 102,61 CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA 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: 08827501 - MG - SAULO RABELO Data:/ C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Líquidação 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 líquidação 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 materials 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:		
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 102,61 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 Data: 05/06/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Líquidação Líquidação 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 CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO RECEBÍGIO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PE	Histórico: Nota de empenho referente reembolso de	despesas em viagens a serviço do Legislativo Municipal.
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 102,61 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 Data: 05/06/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Líquidação Líquidação 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 CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO RECEBÍGIO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PE		
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 102,61 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 Data: 05/06/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Líquidação Líquidação 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 CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO RECEBÍGIO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PE		
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 Líquidação A Líquidação 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 líquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. Data:/_ / CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO Recebí(emos) deste Orgão 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:	Valor R\$: 102,61 CENTO E DOIS REAIS E	SESSENTA E UM CENTAVOS
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 Líquidação A Líquidação 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 líquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. Data:/_ / CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO Recebí(emos) deste Orgão 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:		
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 Líquidação A Líquidação 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: Líquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA AUtorização de Pagamento Face a líquidação 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:	Emissão: 05/06/2019 Ordenador da Despesa	
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 Líquidação 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 Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materials 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:		
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 materials 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:		
Data: 05/06/2019	DESPESA BRITA: 102.61 DESC	CONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 102.61
Data: 05/06/2019	DEGI EGA BITOTA: 102,01	
Data: 05/06/2019	DEGI EGA BIIGIA. 102,501 BEG	<u> </u>
Data: 05/06/2019	DEGI EGA BITOTAL TOE, OT	<u> </u>
Data: 05/06/2019	DEGI EGA BITOTAL TOLIGOT	
Data: 05/06/2019	DEGI EGA SITOTAL TOLIGOT	
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Data:/ C. Interno:	DEGI EGA SITOTAL TOE, OT	
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Data:/ C. Interno:		
Data:/ C. Interno:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 D. EM	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46
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:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 D. EM	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46
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:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 D. EM	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46
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:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 D. EM	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46
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:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 D. EN Data: 05/06/2019 Contador	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r:
ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 D. EN Data: 05/06/2019 Contador	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r:
Data:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 D. EN Data: 05/06/2019 Contador	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 T: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO O: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
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:/	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 D. EM Data: 05/06/2019 Contador Data: // C. Internet	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO o: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
Autorização de Pagamento Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. Data:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 D. EM Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi p	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO O: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. Data:/	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executivo.	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO o: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.
Data:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executivo.	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO o: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te:
Data:	Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidan	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 T: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO O: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
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: C/C:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data://Liquidan Auto-	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO O: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA orização de Pagamento
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:	Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa:/ Liquidan Autorizo o pagamento, desta	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO O: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA orização de Pagamento
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito. Nome: Banco: C/C:	Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa:/ Liquidan Autorizo o pagamento, desta	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r:
para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito. Nome: Banco: C/C:	Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa:/ Liquidan Autorizo o pagamento, desta	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO o: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA orização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Nome: Banco: Assinatura: C/C:	Data: 05/06/2019 Contador Data: 05/06/2019 Contador A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidan Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO o: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA orização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO
Assinatura: C/C:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidan Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO cresco CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA orização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidan Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO cresco CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA orização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Decumentes	Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidan Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesada qual deu quitação em todas as vias para um	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 T: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO O: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. Ite: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Orização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a só efeito.
Documento: Cneque:	Data: 05/06/2019 Contador Data: 05/06/2019 Contador A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidan Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes para a qual deu quitação em todas as vias para um Nome:	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 T: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO O: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. Ite: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Orização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a só efeito. Banco: Banco:
	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidan Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despessorar a qual deu quitação em todas as vias para um Nome: Assinatura:	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 r:
Data:/ Recurso:	SALDO ANTERIOR: 4.844,07 Data: 05/06/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidan Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despessorar a qual deu quitação em todas as vias para um Nome: Assinatura:	MPENHADA: 102,61 SALDO DISPONÍVEL: 4.741,46 T: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO O: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Orização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a só efeito. Banco: C/C: Cheque:

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 156 - Ordinário FIC	IA: 23 EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da E	ecução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir espe	
Órgao: 1 - CÃMARA MU	NICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE D	A PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE D	A PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legisla	tiva
Programa: 1 - ACAO LEGIS	LATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTE	ICAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333901400 - DIÁ	RIAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 333901402 - DIÁ	RIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos 0	rdinários
Favorecido: 613 - MAURILIO ANTONIO F	EREIRA
CPF: 736.447.146.49	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°02 - CENTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
•	ria para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do
•	mbléia Legislativa e Tribunal de Constas do Estado.
·	
Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS	E CINQUENTA REAIS
Emissão: 05/06/2019 Ordenador d	a Despesa:
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 550,00	
DESPESA BRUTA: 550,00 SALDO ANTERIOR: 41.330,00	
SALDO ANTERIOR: 41.330,00	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00
	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador:
SALDO ANTERIOR: 41.330,00	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador:
SALDO ANTERIOR: 41.330,00	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador:
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMP	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMP	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante:
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da company de la c	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da contra de liquidação acima, autorizo o pagamento.	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da contra de liquidação acima, autorizo o pagamento.	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento ento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da contra de liquidação acima, autorizo o pagamonata:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento ento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da contra de liquidação acima, autorizo o pagamonata:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento into, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO nte despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da contra execução do serviço presta do ou da contra execução acima, autorizo o pagamonata:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagamonata:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor reference para a qual deu quitação em todas as via	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento into, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO nte despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da contra execução do serviço presta do ou da contra execução acima, autorizo o pagamonata:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagamonata:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor reference para a qual deu quitação em todas as via	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento into, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO nte despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, s para um só efeito.
SALDO ANTERIOR: 41.330,00 Data: 05/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da contra execução do contra execução do serviço presta do ou da contra execução do serviço presta do ou da contra execução do serviço presta do ou da contra execução do serviço do contra execução do contra e	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00 D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 40.780,00 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ora executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento into, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO inte despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, is para um só efeito. Banco: Banco:

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO FICHA: 10 EXERCÍCIO:2019

Contrato:

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

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 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

EMPENHO: 157 - Ordinário

Convênio:

CPF: 606.193.686.91 **Fone**:

 Banco:
 Ag.:
 C/C:

 Endereço: , N°391 - CENTRO
 Mun.:
 CAMPOS GERAIS
 UF.:
 MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte consudu8zindo 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. EMPE	NHADA: 210,00	SALDO DISPONÍVEL:	6.690,00
Data:	05/06/2019	Contador:			
			CRC: 06827501 - MG - SA	JLO RABELO	
Data:		C. Interno:			
			CPF: 041.398.306.46 - ADE	EMIR MACHADO	
			Liquidação		
A Liquida	ıção descrita nesta NOTA DE	EMPENHO foi proce	edida com base no document	o apresentado onde demonstra a en	trega do material,
ou a exe	cução do serviço presta do ou	da obra executada.			
Data:	//	Liquidante:			
			CPF: 736.447.146.49 - MA	JRILIO ANTONIO PEREIRA	
		Autoriza	ação de Pagamento		
Face a li	quidação acima, autorizo o pa	gamento, desta imp	ortância ao favorecido ou seu	ı procurador.	
Data:	//				
			CPF: 736.447.146.49 - MA	JRILIO 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:

 Data:

 Recurso:

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 158 - Ordinário FICHA: 1	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execuci	o Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificado	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIF	
Unidade: 2 - SECRETARIA DA 0	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA 0	
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
<u> </u>	DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS	
Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS	DE VEREADORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordiná	ios
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 diaria pa	ra Belo Horizonte conduzindo vereador.
Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ F	EAIC
Valor R5: 210,00 DOZENTOS E DEZ P	EAIS
Emissão: 17/06/2019 Ordenador da Des	2000
Cidenador da Des	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 210,00	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 210,00
2201 2071 2110 1711 210,000	220.201.201.
SALDO ANTERIOR: 6.690,00	D. EMPENHADA: 210,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.480,00
SALDO ANTERIOR: 6.690,00	D. EMPENHADA: 210,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.480,00
	ador:
	ador:
Data: 17/06/2019 Con	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 17/06/2019 Con	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO	terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra es	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada.
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra es	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada. idante:
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra es	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada.
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra es	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada. idante:
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra ex Data:/ Liqu	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada. idante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra ex Data:/ Liqu	cRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada. idante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra ex Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, o	cRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada. idante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra ex Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, o	terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada. idante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra e: Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, o Data:/	cRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada. idante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra e: Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, o Data:/	cRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada. idante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO spesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra ex Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, o Data:/	cRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ecutada. idante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO spesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a um só efeito.
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra e: Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, o Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente do para a qual deu quitação em todas as vias par	crosso de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a um só efeito. CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO Espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a um só efeito.
Data: 17/06/2019 Con Data:/ C. Ir A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra ex Data:/ Liqu Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, o Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente de para a qual deu quitação em todas as vias par	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia ecutada. idante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a um só efeito. Banco: C/C:

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 159 - Ordinário FICHA:	23 EXERCÍCIO: 2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execu	ıção Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especific	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNIC	
G	RESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA P	
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLAT	
_	AO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333901400 - DIÁRIA	
Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIA	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordi	
Favorecido: 616 - ROMULO DO NASCIMENT	
CPF: 002.763.456.65	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°020 -	Mun.: ALFREDO VASCONCELOS UF.: MC
	para Berlo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do
Municipoio, conforme relatorio ane	
Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS E C	INQUENTA REAIS
Emissão: 17/06/2019 Ordenador da D	espesa:
	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
	ontador:
Data: 17/06/2019 C	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 17/06/2019 C	ontador:
Data: 17/06/2019 C	Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
Data: 17/06/2019 Cd	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
Data: 17/06/2019 Comparison of the company of the com	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia
Data: 17/06/2019 Co	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada.
Data: 17/06/2019 Co	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante:
Data: 17/06/2019 Co	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 17/06/2019 Co	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
Data: 17/06/2019 Compared to the control of the con	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 17/06/2019 Co	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador.
Data: 17/06/2019 Comparison Compa	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 17/06/2019 Ca Data:/ Ca A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li Face a liquidação acima, autorizo o pagamento Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO
Data: 17/06/2019 Ca Data:/ Ca A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li Face a liquidação acima, autorizo o pagamento Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 17/06/2019 Comparison Compa	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 17/06/2019 Comparison Compa	Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara um só efeito.
Data: 17/06/2019 Comparison Compa	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara um só efeito. Banco:
Data: 17/06/2019 Comparison Compa	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara um só efeito. Banco:

N	OTA DE EMPENHO
EMPENHO: 160 - Ordinário FICHA: 27	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
	Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada	o yanonana, noo tomoo aa togotayaa ngomo, aatomma qaa ooja omponiaaa
Órgao: 1 - CĀMARA MUNICIPA	DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRES	
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRES	
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	
_	AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
•	ERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento: 333903634 - FRETES E	•
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinário	
Favorecido: 755 - Carlos Boberto 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	
oficial estava sendo utilizado por outro	
oliciai estava serido utilizado por outro	vereauor.
Valor R\$: 220,00 DUZENTOS E VINTE F	FAIS
valor np. 220,00 DOZENTOS E VINTER	LAIG
Emissão: 03/06/2019 Ordenador da Despe	021
Cidenadoi da Despi	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 220,00 DI	SCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 220,00
DESPESA BROTA. 220,00	SCONIOS. DESFESA LIQUIDA. 220,00
DESPESA BRUTA: 220,000	DESFESA LIQUIDA. 220,00
DESPESA BROTA. 220,000	DESFESA LIQUIDA. 220,00
DESPESA BROTA: 220,00	DESFESA LIQUIDA. 220,00
DESPESA BROTA: 220,00	DESFESA LIQUIDA. 220,00
	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57
	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 D.	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 D.	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 D.	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 D. Data: 03/06/2019 Conta	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 D. Data: 03/06/2019 Conta	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 lor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno:
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 D. Data: 03/06/2019 Conta Data: / C. Inte	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 D. Data: 03/06/2019 Conta Data: / C. Inte	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação pi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 D. Data: 03/06/2019 Conta Data: / C. Inte A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO formation de la contracta de	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, sutada.
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, sutada.
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, sutada. sutada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, sutada. sante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Inter A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, sutada. sante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eutada. ente: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento eta importância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Inter A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eutada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento ta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 03/06/2019 Conta Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Inte A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eutada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento ta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, autada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento ota importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO pesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 03/06/2019 Conta Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Inte A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, autada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento ota importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO pesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 9.817,57 Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação io procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, entada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento ta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO pesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, um só efeito.
Data: 03/06/2019 Conta Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Inte A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente des para a qual deu quitação em todas as vias para	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, utada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento sta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO pesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, sim só efeito. Banco:
Data: 03/06/2019 Conta Data: 03/06/2019 Conta Data:/ C. Inte A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente des para a qual deu quitação em todas as vias para	EMPENHADA: 220,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.597,57 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO rno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação pi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, eutada. ante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento eta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO pesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, um só efeito. Banco: C/C:

	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 161 - Ordinário FICHA: 12 E	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçal	ımentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE (CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA	A DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA	A DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATI	IVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVI	IÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCI	NICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 369 - ART WEB ANALISE E TECNOLOGIA	A EM LTDA
CNPJ: 007.849.945/0001.21	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO	
Histórico: Nota de emepnho referente serviço de manu	utenção 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 DESCO	DNTOS: DESPESA LÍQUIDA: 500,00
SALDO ANTERIOR: 21.936.66 D. EMP	PENHADA: 500.00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436.66
SALDO ANTERIOR: 21.936,66 D. EMP	PENHADA: 500,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66
SALDO ANTERIOR: 21.936,66 D. EMP Data: 17/06/2019 Contador:	PENHADA: 500,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PENHADA: 500,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 17/06/2019 Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 17/06/2019 Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 17/06/2019 Contador: Data: / C. Interno:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
Data: 17/06/2019 Contador: Data: / C. Interno:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia
Data: 17/06/2019 Contador: Data: /	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la.
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la.
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la.
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoria	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autorio Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autorio Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importante:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador.
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importante:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la. : CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produciou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito.
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la. : CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito. Banco:
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um so	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito. Banco:
Data: 17/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um so Nome:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito. Banco: C/C:

N O ⁻	ra de empenho
EMPENHO: 162 - Ordinário FICHA: 25 E	XERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	0.1.1.0.0.0.E.D.1.0
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDEN	
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDEN	CIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS A	TIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE M	ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINA	S LTDA
CNPJ: 005.691.235/0001.90	Fone: 35 3821 9976
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: RUA PROGRESSO, Nº115 - CENTRO	Mun.: LAVRAS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente locação de mag	uinas copiadora destinadoa a Cãmara Municipal.
Valor R\$: 145,64 CENTO E QUARENTA E CIN	ICO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
Emissão: 01/06/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
	NTOO DEODEOALÍOURA 445.04
DESPESA BRUTA: 145,64 DESCO	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 145,64
	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 D. EMP	
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 D. EMP	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 D. EMP Data: 01/06/2019 Contador:	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 Data: 01/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a.
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 Data: 01/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante:	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 Data: 01/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 Data: 01/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante:	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 Data: 01/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 Data: 01/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 Data: 01/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 01/06/2019 Contador: Data: 01/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, 6 efeito.
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 Data: 01/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um s	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, 6 efeito.
SALDO ANTERIOR: 18.954,45 Data: 01/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um se Nome:	ENHADA: 145,64 SALDO DISPONÍVEL: 18.808,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO OPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, 5 defeito. Banco: C/C:

EMPENHO: 163 - Ordinário FICHA: 12	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orç	amentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE	E CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMAF	RA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMAF	RA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA A	TIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903900 - OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉO	CNICOS 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 lim	peza em calçada e areA externa .
Valor R\$: 294,00 DUZENTOS E NOVENTA E	E QUATRO REAIS
Emissão: 05/06/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 294,00 DESC	ONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 294,00
SALDO ANTERIOR: 22.668,66 D. EM	PENHADA: 294,00 SALDO DISPONÍVEL: 22.374,66
SALDO ANTERIOR: 22.668,66 D. EM	PENHADA: 294,00 SALDO DISPONÍVEL: 22.374,66
SALDO ANTERIOR: 22.668,66 D. EM Data: 05/06/2019 Contador:	·
,	
,	·
,	:CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 05/06/2019 Contador:	:CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 05/06/2019 Contador: Data: / C. Interno	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO :
Data: 05/06/2019 Contador: Data: / C. Interno	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO :
Data: 05/06/2019 Contador: Data: / C. Interno	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data: 05/06/2019 Contador: Data: / C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi production production de la contraction de la contractio	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. e:
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. e: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. e: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. e: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. e: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. c: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. c: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito.
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um services.	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação recedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. e: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito. Banco:
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um se Nome:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. E: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito. Banco: C/C:
Data: 05/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executar Data:/ Liquidante Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um sona para um	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação rocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito. Banco: C/C:

NO	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 164 - Ordinário FICHA: 15	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMAR	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMAR	A DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA AT	IVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE C	
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 verculo oficial da Carriara Municipal.
Valor R\$: 2.496,62 DOIS MIL, QUATROCENTO	S E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS
74101 11th. 2.100,02 3010 MIL, QOATHOOLIATO	o E Novembre de la Mexica e de de la Mine de la Mi
Emissão: 21/06/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 2.496,62 DESCO	DESPESA LÍQUIDA: 2.496,62
SALDO ANTERIOR: 9 945 53 D. EME	PENHADA: 2 496 62 SALDO DISPONÍVEL: 7 448 91
SALDO ANTERIOR: 9.945,53 D. EMF	PENHADA: 2.496,62 SALDO DISPONÍVEL: 7.448,91
SALDO ANTERIOR: 9.945,53 D. EMF Data: 21/06/2019 Contador:	PENHADA: 2.496,62 SALDO DISPONÍVEL: 7.448,91
	PENHADA: 2.496,62 SALDO DISPONÍVEL: 7.448,91 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 21/06/2019 Contador:	
Data: 21/06/2019 Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 21/06/2019 Contador: Data: / C. Interno:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data: 21/06/2019 Contador: Data: /	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a.
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador.
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento aportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento aportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito.
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um s	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento aportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, 6 efeito. Banco:
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um s	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento aportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito. Banco: C/C:
Data: 21/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um s	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito. Banco:

	NOTA	<u>A DE EMPENHO</u>)	
EMPENHO: 165 - Ordinário	FICHA: 34 EXE	ERCÍCIO:2019		
Convênio:		Contra	ato:	
O Ordenador da Despesa, r	para efeito da Execução Orcame	entária, nos Termos da legislação v	· · ·	nhada
neste exercício a importânc		smana, nos remies da legislação (rigonio, dotomina quo ooja ompo	mada
·	- CÂMARA MUNICIPAL DE CA	MPOS GERAIS		
•	- SECRETARIA DA CAMARA [
	: - SECRETARIA DA CAMARA [
	- Legislativo	52 V2112/12/01/12/0		
•	1 - Ação Legislativa			
Programa: 8				
_	007 - DIVULGAÇÃO DOS ATO	S DO LEGISLATIVO		
•		OS DE TERCEIROS – PESSOA JU	IRÍDICA	
	•	OS DE TERCEIROS – PESSOA JU		
	00 - Recursos Ordinários	DO DE TENDEMINOS TEODORIO	SHIDIOA	
Favorecido: 662 - Antonio				
CNPJ: 003.311.423/0		Fone		
Banco:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ag.:		
Endereço: , N° -		_	: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
•	nho referente divulgação de atos		. Of the Co delititio	01 WG
The territor in the decempor	ino rororomo arvaigação do atoc	do i odor Logiciativo.		
Valor R\$: 300,00	TREZENTOS REAIS			
Emissão: 10/06/2019	Ordenador da Despesa:			
		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	O ANTONIO PEREIRA	
		DEMONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA: 300,00	DESCON	ΓOS:	DESPESA LÍQUIDA: 3	300,00
SALDO ANTERIOR: 2.860		NHADA: 300 00		2 560 00
SALDO ANTERIOR: 2.860		NHADA: 300,00	SALDO DISPONÍVEL: 2	2.560,00
SALDO ANTERIOR: 2.860 Data: 10/06/2019		NHADA: 300,00		2.560,00
	0,00 D. EMPEN	NHADA: 300,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO F	SALDO DISPONÍVEL: 2	2.560,00
	0,00 D. EMPEN		SALDO DISPONÍVEL: 2	2.560,00
	0,00 D. EMPEN Contador:		SALDO DISPONÍVEL: 2	2.560,00
Data: 10/06/2019	0,00 D. EMPEN Contador:		SALDO DISPONÍVEL: 2	2.560,00
Data: 10/06/2019	0,00 D. EMPEN Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO F	SALDO DISPONÍVEL: 2	2.560,00
Data: 10/06/2019 Data:/	Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO F	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta	Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proce resta do ou da obra executada.	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço pro	Contador: Contador: Contador: NOTA DE EMPENHO foi proceresta do ou da obra executada.	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço pro	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proce resta do ou da obra executada. Liquidante:	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço production de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta del c	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proceresta do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço production de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta del c	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proceresta do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço produta:/ Face a liquidação acima, au	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proceresta do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre D ANTONIO PEREIRA urador.	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço produta:/ Face a liquidação acima, au	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proce resta do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ção de Pagamento ortância ao favorecido ou seu proce	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre D ANTONIO PEREIRA urador.	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço produta:/ Face a liquidação acima, au Data://	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proce resta do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ção de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procu	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre D ANTONIO PEREIRA urador. D ANTONIO PEREIRA	ga do material,
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço produta:/ Face a liquidação acima, au Data:/ Recebi(emos) deste Órgão	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proce resta do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ção de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procu CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO om materiais e ou serviços const	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre D ANTONIO PEREIRA urador. D ANTONIO PEREIRA	ga do material,
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço produta:/ Face a liquidação acima, au Data:/ Recebi(emos) deste Órgão para a qual deu quitação e	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proce resta do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza atorizo o pagamento, desta importante despesa con con valor referente despesa con con valor referente despesa con todas as vias para um só esta con con todas as vias para um só esta con con todas as vias para um só esta con con todas as vias para um só esta con con todas as vias para um só esta con con todas as vias para um só esta con	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ção de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procu CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO om materiais e ou serviços consti	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre D ANTONIO PEREIRA urador. D ANTONIO PEREIRA tantes desta NOTA DE EMPENH	ga do material,
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço por Data:/ Face a liquidação acima, au Data:/ Recebi(emos) deste Órgão para a qual deu quitação en Nome:	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proce resta do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza storizo o pagamento, desta importante despesa come con contrata de come todas as vias para um só esta come con contrata de come todas as vias para um só esta come con contrata de	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ção de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procu CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO om materiais e ou serviços const efeito. Banco:	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre D ANTONIO PEREIRA urador. D ANTONIO PEREIRA tantes desta NOTA DE EMPENH	ga do material,
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço produta:/ Face a liquidação acima, au Data:/ Recebi(emos) deste Órgão para a qual deu quitação en Nome: Assinatura:	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proce resta do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza atorizo o pagamento, desta importante despesa con con valor referente despesa con con valor referente despesa con todas as vias para um só esta con con todas as vias para um só esta con con todas as vias para um só esta con con todas as vias para um só esta con con todas as vias para um só esta con con todas as vias para um só esta con	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ção de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procu CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO om materiais e ou serviços consti sfeito. Banco: C/C:	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre D ANTONIO PEREIRA urador. D ANTONIO PEREIRA tantes desta NOTA DE EMPENH	ga do material,
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço produta:/ Face a liquidação acima, au Data:/ Recebi(emos) deste Órgão para a qual deu quitação estada de quitação estada qual de qual qual qual qual qual qual qual qual	Contador: C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi proce resta do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza storizo o pagamento, desta impo	CRC: 06827501 - MG - SAULO F CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR I Liquidação dida com base no documento apre CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ção de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procu CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO RECIBO om materiais e ou serviços consti sfeito. Banco: C/C:	SALDO DISPONÍVEL: 2 RABELO MACHADO esentado onde demonstra a entre D ANTONIO PEREIRA urador. D ANTONIO PEREIRA tantes desta NOTA DE EMPENH	ga do material,

NOT	A DE EMPENHO	
EMPENHO: 166 - Ordinário FICHA: 34 E	KERCÍCIO:2019	
Convênio:	Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçai	nentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada	
neste exercício a importância a seguir especificada.		
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE (AMPOS GERAIS	
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA	DE VEREADORES	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA	DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 8 - CAMARA		
Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS AT		
	COS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE T	ELECOMUNICAÇOES	
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 CAVALCAI		MG
Histórico: Nota de empenho referente serviços de forne	cimento de internet.	
Malar Po	NITA E LIM DE AIC	
Valor R\$: 441,00 QUATROCENTOS E QUARE	NIA E UM REAIS	
Emissão: 06/06/2019 Ordenador da Despesa:		
Emissão: 06/06/2019 Ordenador da Despesa:	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 441,00 DESCO	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 441,00	
	NIOS: DESPESA LIQUIDA: 441,00 SALDO DISPONÍVEL: 2.119,00)
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 D. EMP)
	:NHADA: 441,00 SALDO DISPONÍVEL: 2.119,00)
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 D. EMP)
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 D. EMP Data: 06/06/2019 Contador:	:NHADA: 441,00 SALDO DISPONÍVEL: 2.119,00)
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 D. EMP	SALDO DISPONÍVEL: 2.119,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO)
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 D. EMP Data: 06/06/2019 Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO)
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 Data: 06/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prodou a execução do serviço presta do ou da obra executada	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m	
Data: 06/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 Data: 06/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoria	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento	
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 Data: 06/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento	
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 Data: 06/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoria	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento cortância ao favorecido ou seu procurador.	
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 Data: 06/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA eação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 06/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO	
Data: 06/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento cortância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,	
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 Data: 06/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento cortância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, efeito.	naterial,
Data: 06/06/2019 Contador: Data: 06/06/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autorioriorio Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento cortância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, efeito.	naterial,
SALDO ANTERIOR: 2.560,00 Data: 06/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prodou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um so Nome:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do m CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, efeito. Banco: C/C:	naterial,

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 167 - Ordinário FICH	A: 12 EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Ex	cução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir espe	
	ICIPAL 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 Legisla	va
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTE!	ÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903900 - OU	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SEF	VIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos C	dinários
Favorecido: 118 - STATUS INFORMATICA	
CNPJ: 004.955.861/0001.84	Fone: 35 3853 3058
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº674 - 0	ENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente ser	iços prestados em manutenção de rede de computadores, e
computadores.	
Valor R\$: 450,00 QUATROCENT	S E CINQUENTA REAIS
Emissão: 01/06/2019 Ordenador da	Despesa:
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 450,00	
DESPESA BRUTA: 450,00	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 450,00 SALDO ANTERIOR: 22.374,66	DEMONSTRAÇÃO
	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00
	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador:
SALDO ANTERIOR: 22.374,66	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 22.374,66	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno:
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMP	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMP	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante:
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da o	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da o Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Líquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da o Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da o Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento nto, desta importância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagamento.	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Líquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMP ou a execução do serviço presta do ou da o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagame Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento nto, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagame Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento nto, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO te despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMP ou a execução do serviço presta do ou da o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagame Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento nto, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO te despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMP ou a execução do serviço presta do ou da o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagame Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referei para a qual deu quitação em todas as via	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento nto, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO te despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMP ou a execução do serviço presta do ou da o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagame Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refere para a qual deu quitação em todas as via Nome:	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento nto, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO te despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para um só efeito.
SALDO ANTERIOR: 22.374,66 Data: 01/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPou a execução do serviço presta do ou da o Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagame Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referei para a qual deu quitação em todas as via Nome:	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 450,00 D. EMPENHADA: 450,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.924,66 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ra executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento nto, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO te despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ra para um só efeito. Banco: Banco:

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 168 - Ordinário FICH	12 EXERCÍCIO: 2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Exe	ução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir espec	
	CIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA	A CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA	A CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislat	a
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTEN	ÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903900 - OUT	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SER	ÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos O	inários
Favorecido: 670 - KELDER ARTES GRAFI	AS
CNPJ: 011.081.555/0001.21	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N° -	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente serv	os na confeção de placas , adesivos.
Valor R\$: 488,00 QUATROCENTO	S E OITENTA E OITO REAIS
	Despesa:
Emissão: 17/06/2019 Ordenador da	
Emissão: 17/06/2019 Ordenador da	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
Emissão: 17/06/2019 Ordenador da DESPESA BRUTA: 488,00	
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 488,00	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00
DESPESA BRUTA: 488,00	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 ontador:
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 ontador:
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO . Interno:
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da observiço presta do ou da observi	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante:
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da observiço presta do ou da observi	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da ob Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da ob Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da ob Data:/	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da ob Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagamento.	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da ob Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagamen Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Líquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento D, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da ob Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagamen Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Líquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento O, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da ob Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagamen Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento D, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO e despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da ob Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagamen Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para um só efeito.
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da ob Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagame Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referen para a qual deu quitação em todas as vias Nome:	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para um só efeito.
DESPESA BRUTA: 488,00 SALDO ANTERIOR: 21.924,66 Data: 17/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE ou a execução do serviço presta do ou da ob Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagame Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referen para a qual deu quitação em todas as vias Nome:	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 488,00 D. EMPENHADA: 488,00 SALDO DISPONÍVEL: 21.436,66 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para um só efeito. Banco: Banco:

	IN O I	A DE EMPENHO	
EMPENHO: 169 - Ordinári	io FICHA: 27 E X	XERCÍCIO:2019	
Convênio:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa,	para efeito da Execução Orçar	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina	que seja empenhada
neste exercício a importâno	• •	244500 05540	
•	1 - CĂMARA MUNICIPAL DE C 1 - GABINETE DA PRESIDEN		
	1 - GABINETE DA PRESIDEN		
Função:	1 - Legislativo		
•	31 - Ação Legislativa		
	1 - ACAO LEGISLATIVA	TIVIDADEC INEDENITECAO DECEMBENILO DO VED	EADOD
•		TIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VERI ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	EADOR
	333903606 - SERVIÇOS TÉCN		
	100 - Recursos Ordinários		
Favorecido: 736 - RILDO	JOSE DA SILVA		
CPF: 081.980.946.	.28	Fone:	
Banco:		Ag.: Mun.: CAMPOS GERA	C/C: .IS UF.: MG
Endereço: , N° -	nho referente servicos de segu	ırança no predio da Câmara Municpal.	UF. : IVIG
Valor R\$: 450,00	QUATROCENTOS E CINQUE	ENTA REAIS	
Emissão : 25/06/2019	Ordenador da Despesa:		
		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE	IRA
		DEMONSTRAÇÃO	
DEODEO A DOLLEA - 450 O	O DESCO	NTOS: 49,50 DESPESA	LÍQUIDA: 400,50
DESPESA BRUTA: 450,0		N100: 40,000 BESI ESA	EIGOIDA. 400,50
INSS		N100. 40,000 BEST ESA	LIGOIDA. 400,30
		N100. 40,000 BEGI EGA	+00,50
		N100. 40,000 BESI ESA	400,50
INSS	: 49,50		
	: 49,50		SPONÍVEL: 9.147,57
INSS	: 49,50	ENHADA: 450,00 SALDO DIS	
SALDO ANTERIOR: 9.59	: 49,50 7,57 D. EMPI		
INSS : SALDO ANTERIOR: 9.59 Data: 25/06/2019	: 49,50 7,57 D. EMPI Contador :	ENHADA: 450,00 SALDO DIS	
SALDO ANTERIOR: 9.59	: 49,50 7,57 D. EMPI Contador :	ENHADA: 450,00 SALDO DIS	
INSS : SALDO ANTERIOR: 9.59 Data: 25/06/2019	: 49,50 7,57 D. EMPI Contador :	ENHADA: 450,00 SALDO DIS CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	
SALDO ANTERIOR: 9.59 Data: 25/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta	: 49,50 7,57 D. EMPI Contador: C. Interno:	ENHADA: 450,00 SALDO DIS CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dem	SPONÍVEL: 9.147,57
Data: 25/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço p	: 49,50 7,57 D. EMPI Contador: C. Interno: a NOTA DE EMPENHO foi procorresta do ou da obra executada	ENHADA: 450,00 SALDO DIS CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dema.	SPONÍVEL: 9.147,57
SALDO ANTERIOR: 9.59 Data: 25/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta	: 49,50 7,57 D. EMPI Contador: C. Interno: a NOTA DE EMPENHO foi procorresta do ou da obra executada	ENHADA: 450,00 SALDO DIS CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dema.	SPONÍVEL: 9.147,57
Data: 25/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço p	.: 49,50 7,57 Contador: C. Interno: a NOTA DE EMPENHO foi procoresta do ou da obra executada Liquidante:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dem a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE	SPONÍVEL: 9.147,57
Data: 25/06/2019 Data: 25/06/2019 A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço potata://	.: 49,50 7,57 D. EMPI Contador: C. Interno: a NOTA DE EMPENHO foi procoresta do ou da obra executada Liquidante: Autoria	ENHADA: 450,00 SALDO DIS CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dema.	SPONÍVEL: 9.147,57
Data: 25/06/2019 Data: 25/06/2019 A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço potata://	.: 49,50 7,57 D. EMPI Contador: C. Interno: a NOTA DE EMPENHO foi producesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz utorizo o pagamento, desta im	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dem a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE zação de Pagamento	SPONÍVEL: 9.147,57
Data: 25/06/2019 Data: 25/06/2019 A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço pata:/ Face a liquidação acima, a	.: 49,50 7,57 D. EMPI Contador: C. Interno: a NOTA DE EMPENHO foi producesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz utorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 450,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dem a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE	SPONÍVEL: 9.147,57
Data: 25/06/2019 Data: 25/06/2019 A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço por Data:/ Face a liquidação acima, a Data://_	.: 49,50 7,57 D. EMPI Contador: C. Interno: a NOTA DE EMPENHO foi procoresta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz utorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 450,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dem a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO	SPONÍVEL: 9.147,57 nonstra a entrega do material, IRA
Data: 25/06/2019 Data: 25/06/2019 A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço pata:/ Face a liquidação acima, a Data:/	.: 49,50 7,57 D. EMPI Contador: C. Interno: a NOTA DE EMPENHO foi procoresta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz utorizo o pagamento, desta im	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO SALDO DIS SALDO DIS	SPONÍVEL: 9.147,57 nonstra a entrega do material, IRA
Data: 25/06/2019 Data: 25/06/2019 A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço por Data:/ Face a liquidação acima, a Data:/ Recebi(emos) deste Órgã para a qual deu quitação	27,57 Contador: C. Interno: A NOTA DE EMPENHO foi procopresta do ou da obra executada Liquidante: Autorizo de pagamento, desta importo de la composição de	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dem a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA o efeito.	SPONÍVEL: 9.147,57 nonstra a entrega do material, IRA IRA
Data: 25/06/2019 Data: 25/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço potata:/ Face a liquidação acima, a Data:/ Recebi(emos) deste Órgã para a qual deu quitação Nome:	contador: Contador: C. Interno: A NOTA DE EMPENHO foi producesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz utorizo o pagamento, desta importo o valor referente despesa dem todas as vias para um só	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dem a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA o efeito. Banco:	SPONÍVEL: 9.147,57 nonstra a entrega do material, IRA IRA
Data: 25/06/2019 Data: 25/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço por Data:/_ Face a liquidação acima, a Data:/_ Recebi(emos) deste Órgã para a qual deu quitação Nome:Assinatura:	27,57 Contador: C. Interno: A NOTA DE EMPENHO foi procopresta do ou da obra executada Liquidante: Autorizo de pagamento, desta importo de la composição de	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dem a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE Zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA 6 efeito. Banco: C/C:	SPONÍVEL: 9.147,57 nonstra a entrega do material, IRA IRA
Data: 25/06/2019 Data: 25/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço potata:/ Face a liquidação acima, a Data:/ Recebi(emos) deste Órgã para a qual deu quitação Nome: Assinatura: Documento:	contador: Contador: C. Interno: A NOTA DE EMPENHO foi producesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz utorizo o pagamento, desta importo o valor referente despesa dem todas as vias para um só	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde dem a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA o efeito. Banco: C/C:	SPONÍVEL: 9.147,57 nonstra a entrega do material, IRA IRA

	NOTA DE EMPE	NHO
EMPENHO: 170 - Ordinário FICH	A: 23 EXERCÍCIO:2019	
Convênio:		Contrato:
		gislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir espec	NICIPAL DE CAMPOS GERAIS	
_	A PRESIDENCIA E DE VEREADORES	
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA	A PRESIDENCIA E DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislat	tiva	
Programa: 1 - ACAO LEGISL		
•	ICAO DAS ATIVIDADES INERENTES AC	D DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333901400 - DIÁF Sub-Elemento: 333901401 - DIÁF		
Fonte de Recursos: 100 - Recursos O		
Favorecido: 681 - MARCOS NOVAIS	Tullianos	
CPF: 780.932.106.44		Fone:
Banco:		Ag.: C/C:
Endereço: , N° -		Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente diar	ia a Belo Horizonte para tratar de assun	tos de interesse do
	dep.Alencar da Silveira Junior e reunião r	
·	de verbad para o Esporte em Campos Ge	erais.
Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E	E VINTE E CINCO REAIS	
Emissão: 01/06/2019 Ordenador da	Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - N	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
3ALDO ANTENION: 40.230,00	D. LIMP LIVITADA. 020,00	SALDO DISPONIVEE. 09.400,00
Data: 01/06/2019	Contador:	
	CRC: 06827501 - MG - S	SAULO RABELO
Data: / /	C. Interno:	
	CPF: 041.398.306.46 - A	DEMIR MACHADO
	Liquidação	
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPE	ENHO foi procedida com base no docume	ento apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da ob	ora executada.	
Data:/	Liquidante:	
		MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Face a liquidação acima, autorizo o pagame	Autorização de Pagamento	cou procurador
Data: //	nio, desta importancia ao favorecido du s	seu procuración.
	CPF: 736.447.146.49 - N	MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	RECIBO	
Recebi(emos) deste Órgão o valor referen		os constantes desta NOTA DE EMPENHO,
para a qual deu quitação em todas as vias	s para um só efeito.	
Nome:	Banc	o:
Assinatura:	-	
	C/	C:
Documento:		C: e:

N C	DIA DE EMPENHO
EMPENHO: 171 - Ordinário FICHA: 10	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Or	çamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL D	
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMA	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMA Função: 1 - Legislativo	RA DE VEREADORES
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA A	ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PE	SSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE D	EMAIS SERVIDORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS	_
CPF: 606.193.686.91	Fone:
Banco: Endereço: , N°391 - CENTRO	Ag.: C/C: Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de emepnho referente diaria para Be	
Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS	
210,00 BOLLINGO L BLE NEA	,
Emissão: 26/06/2019 Ordenador da Despesa	:
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 210,00 DESC	CONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 210,00
SALDO ANTERIOR: 6.480,00 D. EN	
Data: 26/06/2019 Contador	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. Interne	o:
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidan	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	orização de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	importancia ao favorecido ou seu procurador.
Data:/	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	RECIBO
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes para a qual deu quitação em todas as vias para um	sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Nome:	Banco:
Assinatura:	0/0:
Documento:	
	Cheque:
Data:/	Cheque: 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. Órgao: 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: Aq.: C/C: Endereço:, N°391 - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS HF: MG Histórico: Nota de emneho 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 /____/___ C. Interno: Data: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. ____/____ 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:	

Documento: Data: ____/___ Recurso: _

			MPENHO		
EMPENHO: 173 - Ordinário	FICHA: 34 EXE	ERCÍCIO:2019			
Convênio:			Contrat	to:	
O Ordenador da Despesa, para e	efeito da Execução Orcame	entária, nos Te	rmos da legislação vi	gente, determina que seja em	penhada
neste exercício a importância a s		,		g,	,
-	MARA MUNICIPAL DE CA	MPOS GERAI	S		
•	CRETARIA DA CAMARA D				
-	CRETARIA DA CAMARA D	_	_		
Função: 1 - Le					
Sub-Função: 31 - A	-				
Programa: 8 - CA	-				
_	- DIVULGAÇÃO DOS ATOS	S DO LEGISLA	ATIVO		
•	3900 - OUTROS SERVIÇO			RÍDICA	
	3905 - SERVIÇOS TÉCNIC				
Fonte de Recursos: 100 -	•	30011101100	70.0.0		
Favorecido: 71 - RADIO MONT					
CNPJ: 025.973.017/0001.			Fone	35 3853 1722	
Banco:			Ag.:	C/C:	
Endereço: CEL JOAQUIM JO	SE DE ABALLIO Nº1066 -	RELA VISTA	_	CAMPOS GERAIS	UF.: MG
Histórico: Nota de empenho re					01 MG
The control of the componing re	ore on the conviged do diverg	agao ao atoo c	o podor Logicianto n	namorpa	
Valor R\$: 1.200,00 UM I	MIL E DUZENTOS REAIS				
Emissão: 25/06/2019 Or	denador da Despesa:	CDE, 706 447	7.1.46.40 MALIDILIO	ANTONIO DEDEIDA	
				ANTONIO PEREIRA	
DESPESA BRUTA: 1.200,00	DESCON	DEMONSTRAC	ÇAU	DESPESA LÍQUIDA:	1.200,00
DESPESA BROTA: 1.200,00	DESCON			DESPESA LIQUIDA.	1.200,00
SALDO ANTERIOR: 2.119,00	D. EMPEN	IHADA: 1.200	0,00	SALDO DISPONÍVEL:	919,00
·		IHADA: 1.200	0,00	SALDO DISPONÍVEL:	919,00
SALDO ANTERIOR: 2.119,00 Data: 25/06/2019	D. EMPEN Contador:				919,00
·			0,00 01 - MG - SAULO RA		919,00
Data: 25/06/2019	Contador: _				919,00
·	Contador: _	CRC: 068275	01 - MG - SAULO RA	ABELO	919,00
Data: 25/06/2019	Contador: _	CRC: 068275	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M	ABELO	919,00
Data: 25/06/2019 Data://	Contador: _	CRC: 068275 CPF: 041.398 Liquidaç	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão	ABELO IACHADO	
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: _ C. Interno: _ TA DE EMPENHO foi proce	CRC: 068275 CPF: 041.398 Liquidaç	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão	ABELO IACHADO	
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: A DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada.	CRC: 068275 CPF: 041.398 Liquidaç	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão	ABELO IACHADO	
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: A DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada.	CRC: 068275 CPF: 041.398 Liquidaç dida com base	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres	ABELO IACHADO sentado onde demonstra a ent	
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: TA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada Liquidante: _	CRC: 068275 CPF: 041.398 Liquidaç dida com base	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO	ABELO IACHADO	
Data: 25/06/2019 Data:// A Liquidação descrita nesta NOT ou a execução do serviço presta Data://	Contador: C. Interno: TA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada Liquidante: _ Autoriza	CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento	ABELO ACHADO sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA	
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: TA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada Liquidante: _ Autoriza	CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento	ABELO ACHADO sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA	
Data: 25/06/2019 Data:// A Liquidação descrita nesta NOT ou a execução do serviço presta Data://	Contador: C. Interno: TA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada Liquidante: _ Autoriza	CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento	ABELO ACHADO sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA	
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: TA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada Liquidante: _ Autoriza	CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan rtância ao favo	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento precido ou seu procur	ABELO ACHADO sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA	
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: CA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza o o pagamento, desta impo	CRC: 068275 CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan ortância ao favo	3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento precido ou seu procur	ABELO ACHADO Sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA	rega do material
Data: 25/06/2019 Data:// A Liquidação descrita nesta NOT ou a execução do serviço presta Data:// Face a liquidação acima, autorize Data://	Contador: C. Interno: CA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza o o pagamento, desta impo	CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan vitância ao favo CPF: 736.447 RECIBO m materiais e	3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento precido ou seu procur	ABELO ACHADO Sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA	rega do material
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: CA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza o o pagamento, desta impo	CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan vitância ao favo CPF: 736.447 RECIBO m materiais e	3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento precido ou seu procur	ABELO ACHADO Sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA	rega do material
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: CA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza o o pagamento, desta impo	CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan ortância ao favo CPF: 736.447 RECIBO m materiais e	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento precido ou seu procur 7.146.49 - MAURILIO recido ou seu procur	ABELO ACHADO Sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA	rega do material
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: CA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza o o pagamento, desta importado o pagamento desta importado o pagamento desta importado o contacto de c	CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan ortância ao favo CPF: 736.447 RECIBO m materiais e feito.	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento precido ou seu procur 7.146.49 - MAURILIO a ou serviços consta	ABELO ACHADO Sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA antes desta NOTA DE EMPER	rega do material
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: C. Interno: CA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza o o pagamento, desta impo	CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan vitância ao favo CPF: 736.447 RECIBO m materiais e ifeito.	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento precido ou seu procur 7.146.49 - MAURILIO a ou serviços consta Banco: C/C:	ABELO ACHADO Sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA antes desta NOTA DE EMPEN	rega do material
Data: 25/06/2019 Data:/	Contador: C. Interno: CA DE EMPENHO foi proce do ou da obra executada. Liquidante: Autoriza o o pagamento, desta importado esta importado	CPF: 041.398 Liquidaç dida com base CPF: 736.447 ção de Pagan vitância ao favo CPF: 736.447 RECIBO m materiais e ifeito.	01 - MG - SAULO RA 3.306.46 - ADEMIR M ão no documento apres 7.146.49 - MAURILIO nento precido ou seu procur 7.146.49 - MAURILIO to ou serviços consta Banco: C/C: Cheque:	ABELO ACHADO Sentado onde demonstra a ent ANTONIO PEREIRA rador. ANTONIO PEREIRA antes desta NOTA DE EMPER	rega do material

N O T	TA DE EMPENHO	
EMPENHO: 174 - Ordinário FICHA: 23	EXERCÍCIO:2019	
Convênio:	Contrato:	
	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada	
neste exercício a importância a seguir especificada.		
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	CAMPOS GERAIS	
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDEI		
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDEI	ICIA E DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA		
_	TIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR	
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PES		
Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VE	READORES	
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.: M	/IG
Histórico: Nota de emepnho referente diária para Belo	Horizonte para tratar de assuntos de interesse do	
Municipio.	'	
·		
Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS E CINQUEN	TA REAIS	
Emissão: 26/06/2019 Ordenador da Despesa:		
·	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 550,00 DESCO	DNTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00	
	DESPESA LIQUIDA: 550,00 PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 38.855,00	
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 D. EMP		
	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 38.855,00	
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 D. EMP		
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 D. EMP Data: 26/06/2019 Contador:	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 38.855,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 D. EMP	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 38.855,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 D. EMP Data: 26/06/2019 Contador:	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 38.855,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 D. EMP Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 38.855,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do mater	rial,
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 38.855,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia.	rial,
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 D. EMP Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento	rial,
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento	rial,
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 D. EMP Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador.	rial,
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento oportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	rial,
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO	rial,
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,	rial,
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, 6 efeito.	rial,
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um services.	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito.	rial,
SALDO ANTERIOR: 39.405,00 D. EMP Data: 26/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado Data:/ Liquidante Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa para a qual deu quitação em todas as vias para um se Nome:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito. Banco: C/C:	rial,

NOT.	A DE EMPENHO
EMPENHO: 175 - Ordinário FICHA: 10 EX	ERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamo	entária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CĀMARA MUNICIPAL DE CA	MPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA I	DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA I	DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIV	
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESSO	
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMA	AIS 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 - CENTR	3
Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo H	
Legislativo.	Shearta para tratar do aboartos do interessos de
9	
Valor R\$: 420,00 QUATROCENTOS E VINTE RI	EAIS
Emissão: 26/06/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 420,00 DESCON	TOS: DESPESA LÍQUIDA: 420,00
SALDO ANTERIOR: 6.060,00 D. EMPEI	NHADA: 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
A Liquidação descrita pasta NOTA DE EMPENHO foi proce	Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data:/ Liquidante:	
Data Elquidante.	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Autoriza	ição de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impo	•
Data:/	,
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	RECIBO
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa co	om materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
para a qual deu quitação em todas as vias para um só e	efeito.
Nome:	
Nome:	Banco:
Assinatura:	Banco:
	Banco: C/C:

	NOTA DE EMPENI	пО
EMPENHO: 176 - Ordinário FICHA	10 EXERCÍCIO: 2019	
Convênio:	Co	ontrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Exec	ucão Orcamentária. nos Termos da legislad	cão vigente, determina que seia empenhada
neste exercício a importância a seguir especifi		, a.e. 1. g
	CIPAL DE CAMPOS GERAIS	
<u> </u>	A CAMARA DE VEREADORES	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA D		
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativ	a	
Programa: 8 - CAMARA	-	
<u> </u>	ÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA C	CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRI		
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRI		
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ord		
Favorecido: 609 - SAULO RABELO		
CPF: 686.770.816.15	F	one:
Banco:		Ag.: C/C:
Endereço: DOM INOCENCIO ENGELK, Nº		lun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente diaria		
Poder Legislativo Municipal.	para belo i lolizonile para tratar de assunto	s reference do
roder Legislativo Municipal.		
Valor R\$: 510,00 QUINHENTOS E	DEZ BEAIS	
valor R\$: 510,00 QUINHEINTOS E	JEZ NEAIS	
Emissão: 25/06/2019 Ordenador da I	locnoca:	
Citiesao. 23/00/2019 Ordenador da L	CPF: 736.447.146.49 - MAUF	RII IO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO	HILIO ANTONIO FEREINA
DESPESA BRUTA: 510,00	DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA: 510,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u> </u>		
·		
SALDO ANTERIOR: 5.640,00	D. EMPENHADA: 510,00	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00
SALDO ANTERIOR: 5.640,00		
SALDO ANTERIOR: 5.640,00	D. EMPENHADA: 510,00	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00
SALDO ANTERIOR: 5.640,00	D. EMPENHADA: 510,00 ontador:	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019	D. EMPENHADA: 510,00 ontador:	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 Data: /	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 Data: /	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEN Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada.	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF Autorização de Pagamento	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF Autorização de Pagamento	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEN Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu p	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material, RILIO ANTONIO PEREIRA procurador.
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEN Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu pagamento CPF: 736.447.146.49 - MAUF	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material, RILIO ANTONIO PEREIRA procurador.
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu paga desta imp	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material, RILIO ANTONIO PEREIRA procurador. RILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu parto desta importância ao favorecido ou seu parto desta importância ao favorecido ou seu parto despesa com materiais e ou serviços ce	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material, RILIO ANTONIO PEREIRA procurador. RILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu parto desta importância ao favorecido ou seu parto desta importância ao favorecido ou seu parto despesa com materiais e ou serviços ce	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material, RILIO ANTONIO PEREIRA procurador. RILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu para companyo de compa	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material, RILIO ANTONIO PEREIRA procurador. RILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente para a qual deu quitação em todas as vias Nome:	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu procedes de comparato a comparato comparato a comparato comparatoria e ou serviços e ou serviços comparatoria e ou serviços e ou s	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material, RILIO ANTONIO PEREIRA procurador. RILIO ANTONIO PEREIRA onstantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 5.640,00 Data: 25/06/2019 C Data:/	D. EMPENHADA: 510,00 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAUL . Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEM Liquidação HO foi procedida com base no documento a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAUF Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu parto despesa com materiais e ou serviços con a um só efeito. Banco: C/C:	SALDO DISPONÍVEL: 5.130,00 LO RABELO MIR MACHADO apresentado onde demonstra a entrega do material, RILIO ANTONIO PEREIRA procurador. RILIO ANTONIO PEREIRA onstantes desta NOTA DE EMPENHO,

	NOTA DE	EMPENHO	
EMPENHO: 177 - Ordinário	FICHA: 15 EXERCÍCIO	2019	
Convênio:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeit	to da Execução Orcamentária, n	os Termos da legislação vigente, determina que seja empenha	da
neste exercício a importância a segu		oo ronnoo da logiolagao vigonto, astornina que coja emporina	uu
-	RA MUNICIPAL DE CAMPOS G	FRAIS	
•	ETARIA DA CAMARA DE VERE		
	ETARIA DA CAMARA DE VERE		
Função: 1 - Legisla	_		
Sub-Função: 31 - Ação			
Programa: 8 - CAMA			
_	ANUTENÇÃO DA ATIVIDADE D	A SECRETARIA DA CAMARA	
•	00 - MATERIAL DE CONSUMO		
	99 - OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	
Fonte de Recursos: 100 - Rec			
Favorecido: 675 - VALDECIR ANTO			
CPF: 471.146.306.20	5. H. 5 . 1. H.	Fone:	
Banco:		Ag.: C/C:	
Endereço: , N° -		3	UF.: MG
Histórico: Nota de empenho refere	ente fornecimento de agua mine		
Valor R\$: 312,00 TREZEN	NTOS E DOZE REAIS		
Emissão: 10/06/2019 Orden	ador da Despesa:		
	CPF: 73	6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	DEMONS	TRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 312,00	DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA: 312,	00
SALDO ANTERIOR: 7 448 91	D EMPENHADA-	312.00 SALDO DISPONÍVEL - 7.13	6 Q1
SALDO ANTERIOR: 7.448,91	D. EMPENHADA:	312,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.13	6,91
SALDO ANTERIOR: 7.448,91 Data: 10/06/2019	D. EMPENHADA: Contador:	312,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.13	6,91
`	Contador:	312,00 SALDO DISPONÍVEL: 7.13 8827501 - MG - SAULO RABELO	6,91
`	Contador:	·	6,91
`	Contador:	·	6,91
Data: 10/06/2019	Contador: CRC: 06	·	6,91
Data: 10/06/2019	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04	827501 - MG - SAULO RABELO	6,91
Data: 10/06/2019 Data:/	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA D	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Lique E EMPENHO foi procedida com	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq E EMPENHO foi procedida como ou da obra executada.	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA D	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liquidante: Liquidante:	8827501 - MG - SAULO RABELO 1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq E EMPENHO foi procedida como ou da obra executada. Liquidante: CPF: 73	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega of the control	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do Data:/	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq E EMPENHO foi procedida como ou da obra executada. Liquidante: CPF: 73 Autorização de F	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq E EMPENHO foi procedida como ou da obra executada. Liquidante: CPF: 73 Autorização de F	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do Data:/	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liquidante: CPF: 73 Autorização de F pagamento, desta importância a	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA agamento o favorecido ou seu procurador.	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq E EMPENHO foi procedida com ou da obra executada. Liquidante: CPF: 73 Autorização de F pagamento, desta importância a	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Jagamento o favorecido ou seu procurador. 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o Data:/	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq E EMPENHO foi procedida como ou da obra executada. Liquidante: CPF: 73 Autorização de F pagamento, desta importância a	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA agamento o favorecido ou seu procurador. 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o Data:/	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq E EMPENHO foi procedida como ou da obra executada. Liquidante: CPF: 73 Autorização de F pagamento, desta importância a CPF: 73 RECIBO r referente despesa com mater	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Jagamento o favorecido ou seu procurador. 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o Data:/	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq E EMPENHO foi procedida como ou da obra executada. Liquidante: CPF: 73 Autorização de F pagamento, desta importância a CPF: 73 RECIBO r referente despesa com mater	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA agamento o favorecido ou seu procurador. 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor para a qual deu quitação em todas	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq E EMPENHO foi procedida como ou da obra executada. Liquidante: CPF: 73 Autorização de F pagamento, desta importância a CPF: 73 RECIBO r referente despesa com mater	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA agamento o favorecido ou seu procurador. 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA O iais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,	do material,
Data: 10/06/2019 Data:/	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq DE EMPENHO foi procedida como ou da obra executada. Liquidante: CPF: 73 Autorização de Fipagamento, desta importância a CPF: 73 RECIBOR referente despesa com materia sas vias para um só efeito.	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO uidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ragamento o favorecido ou seu procurador. 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA D iais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, Banco:	do material,
Data: 10/06/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA Dou a execução do serviço presta do Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor para a qual deu quitação em todas Nome:Assinatura:	Contador: CRC: 06 C. Interno: CPF: 04 Liq DE EMPENHO foi procedida como ou da obra executada. Liquidante: CPF: 73 Autorização de F pagamento, desta importância a CPF: 73 RECIBO referente despesa com materia sa vias para um só efeito.	1.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Jidação base no documento apresentado onde demonstra a entrega o 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA fagamento o favorecido ou seu procurador. 6.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA D iais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, Banco: C/C:	do material,

N C	OTA DE EMPENHO
EMPENHO: 178 - Ordinário FICHA: 23	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orneste exercício a importância a seguir especificada. Órgao: 1 - CĂMARA MUNICIPAL D Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDI Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDI Função: 1 - Legislativo	ENCIA E DE VEREADORES
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PE Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE V 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
liberação de recurso na Secretaria de Esp	nior, e reunião na Cidade Administrativa tratando de ortes.
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 DESC	CONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 825,00
SALDO ANTERIOR: 38.855,00 D. EM	MPENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 38.030,00
Data: 01/06/2019 Contador	r: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. Interno	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidan	
Autorizo o pagamento, desta Data://	orização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	RECIBO
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes para a qual deu quitação em todas as vias para um	sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito.
Nome:	Banco:
Assinatura:	Banco: C/C:
Documento:	
	Cneque:
Data:/	Cheque: Recurso:

	NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO: 179 - Ordinário FICHA:	10 EXERCÍCIO:2019	
Convênio:	Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execuneste exercício a importância a seguir especific Órgao: 1 - CĂMARA MUNIC		
Unidade: 2 - SECRETARIA DA		
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA Da	A CAMARA DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 8 - CAMARA Proj /Atividade: 2006 - MANUTENCA	ÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA	
Elemento: 333901400 - DIÁRIA		
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIA	AS DE DEMAIS SERVIDORES	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordi	nários	
Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS CPF: 606.193.686.91	Fone:	
Banco:	Ag.: C/C:	
Endereço: , N°391 - CENTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG	
'	para Belo Hirizonte conduzindo vereadores para Belo	
Horizonte.		
Valor R\$: 315,00 TREZENTOS E QU	JINZE REAIS	
Emissão: 01/06/2019 Ordenador da D		
	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 C	ontador:	
	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 Data: //	o, desta importância ao favorecido ou seu procurador.	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
RECIBO Recebi/omes) deste Órgão e valor referente despese com meteriale e qui convisco constantes deste NOTA DE EMPENHO		
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:	
	oneque.	

N O	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 180 - Ordinário FICHA: 25	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orç	amentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE	CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDE	NCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDE	NCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	ATILITO ADEC INEDENTES AS DESCRIPENTIS DO VEDEADOD
•	ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
	/IÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	/IÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
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 - CENTR	3
Histórico: Nota de empenho referente serviços de ca	
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 DESC	ONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 120,70
DESPESA BRUTA: 120,70 DESC	ONTOS: DESPESA LIQUIDA: 120,70
DESPESA BRUTA: 120,70 DESC	ONTOS: DESPESA LIQUIDA: 120,70
DESPESA BRUTA: 120,70 DESC	ONTOS: DESPESA LIQUIDA: 120,70
DESPESA BRUTA: 120,70 DESC	ONTOS: DESPESA LIQUIDA: 120,70
	DESPESA LIQUIDA: 120,70 PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 D. EM	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11
	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 D. EM	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 D. EM Data: 25/06/2019 Contador:	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 D. EM	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 D. EM Data: 25/06/2019 Contador:	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 D. EM Data: 25/06/2019 Contador: Data: // C. Interno	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO :
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pr	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 D. EM Data: 25/06/2019 Contador: Data: // C. Interno	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da.
Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da.
Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidante.	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da.
Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidante.	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidante Auto	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento
Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidanto Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta i	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento
Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidanto Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta i	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidante Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta i Data:/	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidanto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta i Data://	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidante Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta i Data:/	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação occedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito.
Data: 25/06/2019 Contador: Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidanto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despessorar a qual deu quitação em todas as vias para um services.	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito.
SALDO ANTERIOR: 18.808,81 Data: 25/06/2019 Contador: Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidanto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despessorar a qual deu quitação em todas as vias para um sono e	PENHADA: 120,70 SALDO DISPONÍVEL: 18.688,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito. Banco: C/C:

EMPENHO: 181 - Ordinário FICHA: 16 EX	KERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçam	nentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE C	AMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA	DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA	DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIV	
Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇ	
Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCN	IICOS
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	G
Histórico: Nota de empenho referente serviços de taxi o	
cargo, veículo oficial estava sendo utilizado p	
Valor R\$: 790,00 SETECENTOS E NOVENTA F	REAIS
Emissão: 25/06/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
*	ITOS: 86,90 DESPESA LÍQUIDA: 703,10
INSS: 86,90	
SALDO ANTERIOR: 2.142,00 D. EMPE	,
	NHADA: 790,00 SALDO DISPONÍVEL: 1.352,00
	SALDO DISPONIVEL: 1.352,00
Data: 25/06/2019 Contador:	
Data: 25/06/2019 Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 25/06/2019 Contador: Data: // C. Interno:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
Data:/ C. Interno:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proco ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proco ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proco ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta imp	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proco ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta imp	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador.
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proco ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importata:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proco ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importata:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proco ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importata:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa co para a qual deu quitação em todas as vias para um só	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, efeito.
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importata:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa copara a qual deu quitação em todas as vias para um só Nome:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, efeito. Banco:
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importata:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa copara a qual deu quitação em todas as vias para um só Nome: Assinatura:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, efeito. Banco: C/C:
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importata:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa copara a qual deu quitação em todas as vias para um só Nome:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação edida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, efeito. Banco: C/C:

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 182 - Ordinário FICHA	27 EXERCÍCIO: 2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Exec	ção Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especifi	ada.
Órgao: 1 - CÃMARA MUNIO	IPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA I	RESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA I	RESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativ	
Programa: 1 - ACAO LEGISLA	IVA
•	O DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento: 333903620 - FORN	CIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ord	nários
Favorecido: 164 - DENIS ROFRIGUES	
CPF: 780.814.086.49	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO	
Histórico: Nota de empenho referente serviç	os na confecção de paes cazeiros.
Valor R\$: 883,74 OITOCENTOS E	ITENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
Emissão: 28/06/2019 Ordenador da D	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 883,74	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 883,74
DESPESA BRUTA: 003,74	DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 003,74
DESPESA BRUTA: 003,74	DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 003,74
DESPESA BRUTA: 003,74	DESCUNIUS: DESPESA LIQUIDA: 003,74
DESPESA BRUTA: 003,74	DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 003,74
SALDO ANTERIOR: 9.147,57	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83
·	
SALDO ANTERIOR: 9.147,57	
SALDO ANTERIOR: 9.147,57	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83
SALDO ANTERIOR: 9.147,57	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno:
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante:
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Ontador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação do foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 CO Data:/ CO A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONIVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação do foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONIVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação do foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 CO Data:/ CO A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara um só efeito.
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 CO Data:/ CO A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/ L Recebi(emos) deste Órgão o valor referente para a qual deu quitação em todas as vias qual qual quitação em todas as vias qual quitação em todas as vias qual qual qual qual quitação em todas as vias qual qual qual qual qual qual qual qual	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara um só efeito.
SALDO ANTERIOR: 9.147,57 Data: 28/06/2019 CO Data:/ CO A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L Face a liquidação acima, autorizo o pagament Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente para a qual deu quitação em todas as vias qu	D. EMPENHADA: 883,74 SALDO DISPONÍVEL: 8.263,83 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação HO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. quidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento , desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara um só efeito. Banco:

NO	TA DE EMPENHO	
EMPENHO: 183 - Ordinário FICHA: 12	EXERCÍCIO:2019	
Convênio:	Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orç	amentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada	
neste exercício a importância a seguir especificada.		
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE	CAMPOS GERAIS	
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMAR	RA DE VEREADORES	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMAR	RA DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 8 - CAMARA		
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA A		
	/IÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	ACITDA	
Favorecido: 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINA 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 copyadoras para O Legisltivo Municipal. Valor R\$: 241,12 DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS 		
Valor R\$: 241,12 DUZENTOS E QUARENTA	E OM REAIS E DOZE CENTAVOS	
Emissão: 26/06/2019 Ordenador da Despesa:		
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
DESPESA BRUTA: 241,12 DESC	DEMONSTRAÇÃO ONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 241,12	
DESPESA BRUTA. 241,12 DESC	DESPESA LIQUIDA. 241,12	
SALDO ANTERIOR : 21.436,66 D. EM	PENHADA: 241,12 SALDO DISPONÍVEL: 21.195,54	
D. Em	SALDO DIGI ONIVEL. 21.100,04	
Data: 26/06/2019 Contador:		
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	
Data:/ C. Interno	·	
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	
	Liquidação	
	ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,	
ou a execução do serviço presta do ou da obra executar		
Data:/ Liquidante		
A	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	rização de Pagamento	
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data: / /	mportancia ao favorecido du Seu procurador.	
Dala.	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	RECIBO	
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa	a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,	
para a qual deu quitação em todas as vias para um s		
Nome:		
	Banco:	
Assinatura:		
Documento:	C/C:	
	C/C:	

Convenior Favorecido Ficha 12 EXERCICIO-2019	NOT	A DE EMPENHO		
Ocidendor de Despesa, para efeito de Erecução Organentária, nos Termos de legislação vigente, delemina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada. Organ: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES Função: 1 - Logislativo SUS-Punção: 3 - Ação Logislativo Projudivade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES Função: 1 - Logislativo Projudivade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA Projudivade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA Elemento: 33390300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUB-Elemento: 33390390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recursos: 100 - Rocursos Ordinários Peropudivade: 2 - SECRETARIA DE CAMARA Projudivade: 2 - SECRETARIA DE CAMARA PROJUDICA SUB-Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Projudivade: 2 - SECRETARIA DE CAMARA PROJUDICA PROJUDIC	EMPENHO: 184 - Ordinário FICHA: 12 EX	ERCÍCIO:2019		
Reste exercício a importância a seguir espoelicada.	Convênio:	Contrato:		
Órgao: 1. CÁMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Unidade: 2. SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES Sub-Unidade: 2. SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES Função: 1. Legislativo SUB-Punção: 1. Legislativo Projutaria 8. CAMARA Projutaria 8. CAMARA Projutaria 8. CAMARA Britando - PESSOA JURIDICA Britando - PESSOA JURIDICA Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA CINITIONARIO STA SALZOOIS SE SOFTWARES LOTDA Mun.: Banco: LEGISTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA CINITIONARIO STA SALZOOIS SE SOFTWARES LOTDA Mun.: Banco: LEGISTALA SALZOOIS SE SOFTWARES LOTDA CINITIONARIO STA SALZOOIS SE SOFTWARES LOTDA Mun.: Banco: LEGISTALA SALZOOIS SE SOFTWARES LOTDA CINITIONARIO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Fone: 35 3851 5791 Banco: LEGISTALA SALZOOIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA LOUIS SERVIÇOS DE SOFTWARES LOTDA Mun.: Banc	O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçam	entária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada		
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES Função: 1 - Legislativa Sub-Europão: 31 - Ação Legislativa Programa: 8 - CAMARTA Proj. / ARTIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA Proj. / ARTIVIDADE 2006 - MANUTERIÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA Proj. / ARTIVIDADE 2006 - MANUTERIÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 33303090 - O				
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES Função: 31 - Ação Logislativa Programa: 8 - CAMARA ProjAtividade: 206 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA Elemento: 33303890 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Sub-Elemento: 33303999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Forte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Provincidade: 206 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA Elemento: 33303999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Forte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Provincidade: 206 - MINITERIOR PRIMEIRO, Nº667 - SINARA MUNITERIOR PRIMEIRO, Nº667 - SINARA MUNITERIOR: 200 PRIMEIRO, Nº667 - SINARA PRIMEIRO PRIMEI	_			
Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativo Programa: 8 - CAMANTERIOR: 2006 - MAINUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA Proj. JATIVIDAGE: 2006 - MAINUTENÇÃO DA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333903990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333903990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333903990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Prone: 35 3851 5791 Agr: C/C: Chaptereço: DON PEDRO PRIMEIRO, Nº667 - SIMARA Mun.: BOA ESPERANCA UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas Prone: 35 3851 5791 Agr: C/C: Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, Nº667 - SIMARA Mun.: BOA ESPERANCA UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas Prone: 35 3851 5791 Agr: C/C: Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, Nº667 - SIMARA Mun.: BOA ESPERANCA UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas Prone: 35 3851 5791 Agr: C/C: DEMONSTRAÇÃO DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 UF.: MG DEMONSTRAÇÃO DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DESONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DESONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DESONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DES				
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 8 - CAMARA Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Sub-Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Sub-Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Sub-Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Sub-Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Sub-Elemento: 34000000000000000000000000000000000000		DE VEREADORES		
Programa: 8 - CAMARA Proj. Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA Elemento: 3339305900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333905900 - OUTROS SERVIÇOS DE SERVIÇOS	<u> </u>			
Proj. Attvidade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonce de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Fonce de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Fonce: 35 3651 5791 Agri: CIC: CE-Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, Nº667 - SINARA Mun.: BOA ESPERANCA UF; MG Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas CF: 738.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DESPESA BRUTA: 1.697.63 UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS T.697.63 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.697.63 DESPESA LÍQUI	•			
Elemento: 33390399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	_	UDADE DA CECRETADIA DA CAMADA		
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Fonte: de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Fonte: 35 3851 5791 Ag.: C/C; Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARA Mun.: BOA ESPERANCA UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas CPF: 736.447.146.49 - MAURILLO ANTONIO PEREIRA DESPESA BRUTA: 1.697,63 UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS DESPESA BRUTA: 1.697,63 UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS DESPESA BRUTA: 1.697,63 DESCONTOS DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DESPESA BRUTA: 1.697,63 DESCONTOS DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DESPESA LÍQ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 233 - G.P. INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA CNPJ: 007 676, 842;0001.33 Fone: 35 3851 5791 Banco:	•			
Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA	•	OS DE TENOCINOS - LESSON SONIDION		
SALDO ANTERIOR: 21.195,54 D. EMPENHADA: 1.697,63 DESPESA BRUTA: 1.697,63 DESCONTOS: CRC: 608827501 - Mg - SAULO RABELO DISPONÍVEL: 19.497,91		SLOTDA		
Banco				
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 SESSENTA 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 Líquidação A Líquidação 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 líquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. Data:// CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Face a líquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. Data:/_/ BECIBO Recebi(emos) deste Orgão 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:		3		
Valor R\$:	•			
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 1.697,63 DESPESA LIQUIDA: 1.697,63 SALDO DISPONÍVEL: 19.497,91 Data: 10/06/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO RABELO RABELO RABELO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO RABEL	·			
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 1.697,63 DESPESA LIQUIDA: 1.697,63 SALDO DISPONÍVEL: 19.497,91 Data: 10/06/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO RABELO RABELO RABELO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO RABEL				
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 SALDO DISPONÍVEL: 19.497,91 Data: 10/06/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Líquidação 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: _	Valor R\$: 1.697,63 UM MIL, SEISCENTOS E NO	VENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS		
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63 SALDO DISPONÍVEL: 19.497,91 Data: 10/06/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Líquidação 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: _				
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 Líquidação 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:/_/ MEDIA AUTORIO PEREIRA RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materials e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito. Banco:	Emissão: 10/06/2019 Ordenador da Despesa:			
DESPESA BRUTA: 1.697,63 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.697,63				
SALDO ANTERIOR: 21.195,54 D. EMPENHADA: 1.697,63 SALDO DISPONIVEL: 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 Ôrgão 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: Cheque:				
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: C/C: Cheque: Cheque:	DESPESA BRUTA: 1.697,63 DESCON	TOS: DESPESA LIQUIDA: 1.697,63		
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: C/C: Cheque: Cheque:				
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: C/C: Cheque: Cheque:				
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: C/C: Cheque: Cheque:				
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: C/C: Cheque: Cheque:				
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Data:	SALDO ANTERIOR: 21.195,54 D. EMPE	NHADA: 1.697,63 SALDO DISPONÍVEL: 19.497,91		
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Data:	D			
Data:/ C. Interno:	Data: 10/06/2019 Contador:	CDC, 00007E04 MC CALIL O DADELO		
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:		CRC: 0682/501 - MG - SAULO RABELO		
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:	Data: / / C Internet			
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:	Data C. Interno.	CPE: 041 398 306 46 - ADEMIR MACHADO		
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:				
ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:	A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce			
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:/	· ·			
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. Data:/		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA		
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. Data:/	Autoriz	ação de Pagamento		
Data:		•		
RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito. Nome: Banco: C/C: Documento: Cheque:		·		
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito. Nome: Banco: C/C: Documento: Cheque:		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA		
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito. Nome: Banco: C/C: Documento: Cheque:		RECIBO		
Nome: Banco: Assinatura: C/C: Documento: Cheque:	Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa c	om materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,		
Assinatura: C/C: Documento: Cheque:	para a qual deu quitação em todas as vias para um só	efeito.		
Assinatura: C/C: Documento: Cheque:	Nome:	Banco:		
Documento: Cheque:				
Data:/ Recurso:	Documento:			
	Bootimento:	Cheque:		