N	OTA DE EMPENHO
EMPENHO: 229 - Ordinário FICHA: 15	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
neste exercício a importância a seguir especificada. Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAN	MARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAN Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	MARA DE VEREADORES
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA	A ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333903000 - MATERIAL [
Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS I Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 669 - EMERSON LUIZ MAGALHAES	
CNPJ: 014.020.830/0001.95	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N° -	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente forneciment	o de refeiçoes.
Valor R\$: 798,00 SETECENTOS E NOVE	NTA E OITO REAIS
7 00,00 02.7202.0002.0002	
Emissão: 31/07/2019 Ordenador da Despe	sa:
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
DECRECA DRUTA, 709.00	DEMONSTRAÇÃO CONTOC: DECRECA LÍQUIDA: 709 00
DESPESA BRUTA: 798,00 DE	SCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 798,00
SALDO ANTERIOR: 2.496,44 D.	EMPENHADA: 798,00 SALDO DISPONÍVEL: 1.698,44
Data: 31/07/2019 Contact	or-
Data. 51/01/2019 Contact	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. Inter	-
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO fo ou a execução do serviço presta do ou da obra exec Data:/	
A	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
A Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, des Data:/	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA utorização de Pagamento ta importância ao favorecido ou seu procurador.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, des	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
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, des	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
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, des	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 tesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, des Data:///	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 tesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, m só efeito. Banco:
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, des Data: // Recebi(emos) deste Órgão o valor referente desp para a qual deu quitação em todas as vias para u	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 tesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, m só efeito.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, des Data:// Recebi(emos) deste Órgão o valor referente desp para a qual deu quitação em todas as vias para u Nome:	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 tesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, m só efeito. Banco: C/C:

	NOI	IA DE EMPENHO	
EMPENHO: 230 - Ordiná	rio FICHA: 17 EX	XERCÍCIO:2019	
Convênio:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa	, para efeito da Execução Orçan	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenh	nada
<u> </u>	ncia a seguir especificada.		
•	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE C		
	2 - SECRETARIA DA CAMARA		
	2 - SECRETARIA DA CAMARA 1 - Legislativo	A DE VEREADORES	
•	31 - Ação Legislativa		
•	8 - CAMARA		
	2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	S	
Elemento:	333903900 - OUTROS SERVIÇ	ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento:	333903910 - LOCAÇÃO DE IM	MÓVEIS	
	100 - Recursos Ordinários		
	EFILE GESTÃO DA INFORMAÇ		
CNPJ: 022.082.15	6/0001.00	Fone:	
Banco: Endereço: , N°802 -		Ag.: C/C: Mun.: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
•	enho referente locação de imove	rel para acondixionamnebnto de arquivo da Câmara	Ur IVIG
Municipal.	ormo rotoronto todagao do interv	or para acondizionalmostito de arquito da camara	
·			
Valor R\$: 700,0	SETECENTOS REAIS		
Emissão: 01/08/2019	Ordenador da Despesa:		
		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
DESPESA BRUTA: 700,	00 DESCOI	DEMONSTRAÇÃO NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 700	0,00
	<u> </u>		-,
	<u> </u>		
,	<u> </u>		-,
	<u> </u>		
SALDO ANTERIOR: 4.5		ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8	
SALDO ANTERIOR: 4.5	00,00 D. EMPE		
SALDO ANTERIOR: 4.5 Data: 01/08/2019	00,00 D. EMPE Contador:	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8	
SALDO ANTERIOR: 4.5	00,00 D. EMPE Contador:	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	
SALDO ANTERIOR: 4.5 Data: 01/08/2019	00,00 D. EMPE Contador:	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	
SALDO ANTERIOR: 4.5 Data: 01/08/2019 Data://	00,00 D. EMPE Contador: C. Interno:	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação	300,00
SALDO ANTERIOR: 4.5 Data: 01/08/2019 Data:// A Liquidação descrita nes	00,00 D. EMPE Contador: C. Interno:	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega	300,00
SALDO ANTERIOR: 4.5 Data: 01/08/2019 Data:// A Liquidação descrita nes	Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi procupresta do ou da obra executada	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a.	300,00
SALDO ANTERIOR: 4.5 Data: 01/08/2019 Data:// A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço	Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi procupresta do ou da obra executada	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega	300,00
SALDO ANTERIOR: 4.5 Data: 01/08/2019 Data:// A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço	Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi proc presta do ou da obra executada Liquidante:	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a.	300,00
Data: 01/08/2019 Data:// A Liquidação descrita nesou a execução do serviço Data://	Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi proc presta do ou da obra executada Liquidante: Autoria	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	300,00
Data: 01/08/2019 Data:// A Liquidação descrita nesou a execução do serviço Data://	Contador: Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi procupresta do ou da obra executada Liquidante: Autoriza autorizo o pagamento, desta imparte de contacto de contact	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador.	300,00
Data: 01/08/2019 Data:// A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data:// Face a liquidação acima,	Contador: Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi procupresta do ou da obra executada Liquidante: Autoriza autorizo o pagamento, desta imparte de contacto de contact	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento sportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	300,00
Data: 01/08/2019 Data: 01/08/2019 A Liquidação descrita nesou a execução do serviço Data:// Face a liquidação acima, Data://	Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi proc presta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz autorizo o pagamento, desta imp	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento aportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO	do material,
SALDO ANTERIOR: 4.5 Data: 01/08/2019 Data:// A Liquidação descrita nesou a execução do serviço Data:// Face a liquidação acima, Data://	Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi proc presta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz autorizo o pagamento, desta imp	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação 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,	do material,
SALDO ANTERIOR: 4.5 Data: 01/08/2019 Data:// A Liquidação descrita nesou a execução do serviço Data:// Face a liquidação acima, Data://	Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi proc presta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz autorizo o pagamento, desta imp	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação 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,	do material,
Data: 01/08/2019 Data:/	Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi proc presta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz autorizo o pagamento, desta imp	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Zação 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.	do material,
Data: 01/08/2019 Data:/	Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi proc presta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz autorizo o pagamento, desta imp	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação 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:	do material,
SALDO ANTERIOR: 4.5 Data: 01/08/2019 Data:/	Contador: C. Interno: ta NOTA DE EMPENHO foi proc presta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz autorizo o pagamento, desta imp	ENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.8 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação 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:	do material,

EMPENHO: 231 - Ordinário FICHA: 17	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	IRA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOV	/EIS
Elemento: 333903900 - OUTROS SEF	IVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE	IMÓVEIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 645 - THREEFILE GESTÃO DA INFORM	
CNPJ: 022.082.156/0001.00	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°802 -	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG ovel para armazenamento de arquivo da Câmara Municipal.
nistorico. Nota de emperino rererente locação de in	over para annazenamento de arquivo da Camara Municipal.
700 00 OFTEOFNITOO DE NO	
Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS	
Emissão: 02/08/2019 Ordenador da Despesa	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 700,00 DESC	CONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 700,00
SALDO ANTERIOR: 3.800,00 D. EN	MPENHADA: 700,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.100,00
·	
SALDO ANTERIOR: 3.800,00 D. Ell Data: 02/08/2019 Contado	r:
·	
·	r:CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 02/08/2019 Contado	r:CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 02/08/2019 Contado	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi p	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada.
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi p	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te:
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Interne A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Auto	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Aut Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Interne A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Auto	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Aut Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador.
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Aut Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data://	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. Ite: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Drização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Aut Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data://	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 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,
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Aut Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 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.
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Aut Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesada qual deu quitação em todas as vias para um	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. te: CPF: 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.
Data: 02/08/2019 Contador Data:/ C. Internet A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut Data:/ Liquidan Aut Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente desper para a qual deu quitação em todas as vias para um Nome:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ada. Ite: CPF: 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:

N	OTA DE EMPENHO	
EMPENHO: 232 - Ordinário FICHA: 3	EXERCÍCIO:2019	
Convênio:	Contrato:	
••···•	Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja	emnenhada
neste exercício a importância a seguir especificada		Ciriporinada
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPA		
Unidade: 1 - GABINETE DA PRES		
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRES	SIDENCIA E DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA		
_	MEDALHAS CONDECORACOES E TROFEUS ETC	
	DES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	TRAS
	DES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	11010
•		
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinário		
Favorecido: 20 - BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA		
CNPJ: 003.458.633/0001.36	Fone:	
Banco:	Ag.: C/C:	
Endereço: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, Nº76	7 - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS	UF. : MG
Histórico: Nota de empenho referente fornecime	nto de medalhas e trofeus destinados a evento desportivo	
no municipio	· ·	
Valor R\$: 151,00 CENTO E CINQUENTA	A F LIM REAIS	
valor rig.	TE OWN TEATO	
Emicaña: 01/09/2010 Ordanadar da Daan	•••	
Emissão: 01/08/2019 Ordenador da Desp		
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	DEMONSTRAÇÃO	
	ECCONTOC. DECRECATIONIDA	: 151,00
DESPESA BRUTA: 151,00 D	ESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA	,
	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE	,
		,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 D	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE	,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 D	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE	,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 D	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE	,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 D Data: 01/08/2019 Conta	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 D	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno:	,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 D Data: 01/08/2019 Conta	### CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 D Data: 01/08/2019 Conta Data: / C. Interest	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação	EL: 1.444,00
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 D Data: 01/08/2019 Conta Data: / C. Interest	### CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	EL: 1.444,00
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 D Data: 01/08/2019 Conta Data: / C. Interest	EMPENHADA: 151,00 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a	EL: 1.444,00
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe	EMPENHADA: 151,00 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a	EL: 1.444,00
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe	dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada.	EL: 1.444,00
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prino: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. Ilante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	EL: 1.444,00
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra execução da execução do serviço presta do Liquida execução do serviço presta do ou da obra execução do serviço	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Perno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. lante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento	EL: 1.444,00
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra execução do serviço d	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Perno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. lante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento	EL: 1.444,00
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra execução data:/ Liquid	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. lante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento sta importância ao favorecido ou seu procurador.	EL: 1.444,00
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra execução do serviço d	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prino: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. Ilante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento sta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	EL: 1.444,00
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prino: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. Ilante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento sta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO	entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra execução do serviço do ser	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prino: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. lante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização 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 EMI	entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra exe Data:/ Liquid Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prino: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. lante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização 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 EMI	entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra execução do serviço do ser	EMPENHADA: 151,00 SALDO DISPONÍVE dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prino: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. lante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização 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 EMI	entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra execução do serviço do ser	EMPENHADA: 151,00 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prino: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. lante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização 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 EMI um só efeito.	entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO do u a execução do serviço presta do ou da obra execução do serviço do ser	EMPENHADA: 151,00 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Prino: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. Jante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização 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 EMI um só efeito. Banco:	entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra execução do serviço do deserviço do deserviço do deserviço do serviço do deserviço d	EMPENHADA: 151,00 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. lante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização 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 EMI um só efeito.	entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 1.595,00 Data: 01/08/2019 Conta Data:/ C. Interior A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO do u a execução do serviço presta do ou da obra execução do deserviço do serviço do deserviço do presta do ou da obra execução do deserviço	EMPENHADA: 151,00 dor: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação oi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a cutada. lante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização 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 EMI um só efeito. Banco: C/C:	entrega do material,

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 233 - Ordinário FICHA: 2	26 EXERCÍCIO: 2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execu	ão Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especifica	
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICI	
G	ESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PF	
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATI	$V\Delta$
_	D DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERI	
Sub-Elemento: 333903016 - MATER	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordin	
Favorecido: 67 - ACESSIVEL PAPELARIA E P	
CNPJ: 027.174.305/0001.76	Fone: 35 3853 1430
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°595 - C	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nento de materiais de expediente destinado a secretaria da
Câmara Municipal.	
Valor R\$: 228,50 DUZENTOS E VINT	E E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
Emissão: 01/08/2019 Ordenador da De	spesa:
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DECDECA DOLLTA. 000 E0	
DESPESA BRUTA: 228,50	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 228,50
DESPESA BRUTA: 220,50	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 228,50
DESPESA BRUIA: 220,50	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 228,50
DESPESA BRUTA: 220,50	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 228,50
DESPESA BRUTA: 220,30	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 228,50
DESPESA BRUTA: 220,30	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 228,50
SALDO ANTERIOR: 11.010,97	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 228,50 D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47
SALDO ANTERIOR: 11.010,97	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47
SALDO ANTERIOR: 11.010,97	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47
SALDO ANTERIOR: 11.010,97	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Co	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Co	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 ntador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Co	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 ntador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno:
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Co Data: / C. I	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Co Data: /	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Cod Data:/ C. I	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 ntador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada.
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Cod Data:/ C. I	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 ntador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. uidante:
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Cod Data:/ C. I	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. uidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Co. Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liquida; Liqui	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. Interno: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Cod Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liquidação acima, autorizo o pagamento,	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. uidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Co. Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liquida; Liqui	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. Interno: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Cod Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liquidação acima, autorizo o pagamento,	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. Interno: 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: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Col Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. Liquidante: 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: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Co. Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 ntador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. uidante: 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 lespesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Col Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 ntador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. uidante: 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 lespesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Co. Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. Interno: 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 RECIBO Respesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ra um só efeito.
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Cod Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente o para a qual deu quitação em todas as vias para	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 Intador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. uidante: 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, ra um só efeito. Banco: Banco:
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Cod Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente o para a qual deu quitação em todas as vias para a qual deu quitação em todas as vias para execução de serviço presta do ou da obra e Data:/	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 ntador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. uidante: 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, ra um só efeito. Banco: C/C:
SALDO ANTERIOR: 11.010,97 Data: 01/08/2019 Co Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente o para a qual deu quitação em todas as vias para a Nome:	D. EMPENHADA: 228,50 SALDO DISPONÍVEL: 10.782,47 ntador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. uidante: 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, ra um só efeito. Banco: C/C:

	NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO: 234 - Ordinário FICHA	: 25 EXERCÍCIO :2019	
Convênio:	Contrato:	
	cução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina	que seia empenhada
neste exercício a importância a seguir especifi		quo ooja ompomaaa
	CIPAL DE CAMPOS GERAIS	
<u> </u>	PRESIDENCIA E DE VEREADORES	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PRESIDENCIA E DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativ	ra	
Programa: 1 - ACAO LEGISLA		
_	CAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VERI	EADOR
•	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ord		
Favorecido: 649 - Floricultura Cristo Rei		
CNPJ: 005.507.301/0001.20	Fone:	
Banco:	Ag.:	C/C:
Endereço: , N° -	Mun.: CAMPOS GERA	
•	ecção de oroa de flor pelo passamento do sr, Ismael Miarelli.	
The content of the co	ogae de orea de noi pole passamente de or, femaes maioni.	
Valor R\$: 390,00 TREZENTOS E N	OVENTA REAIS	
Emissão: 08/08/2019 Ordenador da D	Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE	IRA
	DEMONSTRAÇÃO	
		LÍOLUDA. 200 00
DESPESA BRUTA: 390,00	DESCONTOS: DESPESA	LÍQUIDA: 390,00
DESPESA BRUTA: 390,00	DESCONTOS: DESPESA	LIQUIDA: 390,00
DESPESA BRUTA: 390,00	DESCONTOS: DESPESA	LIQUIDA: 390,00
DESPESA BRUTA: 390,00	DESCONTOS: DESPESA	LIQUIDA: 390,00
DESPESA BRUTA: 390,00	DESCONTOS: DESPESA	LIQUIDA: 390,00
DESPESA BRUTA: 390,00 SALDO ANTERIOR: 18.027,23		SPONÍVEL: 17.637,23
SALDO ANTERIOR: 18.027,23		
SALDO ANTERIOR: 18.027,23	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DIS	
SALDO ANTERIOR: 18.027,23	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DIS	
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 C	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DIS	
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 C	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DIS Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 C	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DISCONTAGOR: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno:	
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 Data: /	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DIS Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	SPONÍVEL: 17.637,23
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 C Data:/	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DISCONTAGOR: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde dem	SPONÍVEL: 17.637,23
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DIS 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 dema a executada.	SPONÍVEL: 17.637,23
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DISCONTAGOR: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde dem	SPONÍVEL: 17.637,23
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DIS 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 dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE	SPONÍVEL: 17.637,23
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DIS 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 dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE Autorização de Pagamento	SPONÍVEL: 17.637,23
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 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: 390,00 SALDO DIS 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 dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE	SPONÍVEL: 17.637,23
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 C Data:/ C A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ L	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DISCONTAGOR: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE Autorização de Pagamento to, desta importância ao favorecido ou seu procurador.	SPONÍVEL: 17.637,23 nonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 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: 390,00 SALDO DISCONTAGOR: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE Autorização de Pagamento to, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE	SPONÍVEL: 17.637,23 nonstra a entrega do material,
Data: 08/08/2019 C Data: 08/08/2019 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: 390,00 SALDO DISCONTAGOR: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE Autorização de Pagamento to, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO	SPONÍVEL: 17.637,23 nonstra a entrega do material, IRA
Data: 08/08/2019 C Data: 08/08/2019 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: 390,00 SALDO DISCONTAGOR: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE Autorização de Pagamento To, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO de despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA	SPONÍVEL: 17.637,23 nonstra a entrega do material, IRA
Data: 08/08/2019 CO Data: 08/08/2019 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 qual qual quitação em todas as qual qual qual qual qual qual qual qual	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DISCONTAGORIS CONTAGORIS CONTAGORIS CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE Autorização de Pagamento to, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO e despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA para um só efeito.	SPONÍVEL: 17.637,23 nonstra a entrega do material, IRA IRA
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 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: 390,00 SALDO DISCONTAGORIA CONTRACTOR CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE Autorização de Pagamento to, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO e despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA para um só efeito. Banco:	SPONÍVEL: 17.637,23 nonstra a entrega do material, IRA IRA
Data: 08/08/2019 C Data: 08/08/2019 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 para a qual deu quitação em todas as qual qual qual qual qual	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DISCONTAGORIS CONTAGORIS CONTAGORIS CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO C. Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE Autorização de Pagamento to, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO e despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA para um só efeito.	SPONÍVEL: 17.637,23 nonstra a entrega do material, IRA IRA
SALDO ANTERIOR: 18.027,23 Data: 08/08/2019 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 pagamento Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente para a qual deu quitação em todas as vias par	D. EMPENHADA: 390,00 SALDO DISCONTAGO: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação NHO foi procedida com base no documento apresentado onde dem a executada. Liquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE Autorização de Pagamento Lo, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PERE RECIBO E despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA para um só efeito. Banco: C/C:	SPONÍVEL: 17.637,23 nonstra a entrega do material, IRA IRA

	NOTAD	E EMPENHO	
EMPENHO: 235 - Ordinário	FICHA: 26 EXERCÍCIO) :2019	
Convênio:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito d	a Execução Orcamentária.	nos Termos da legislação vigente, determ	nina que seia empenhada
neste exercício a importância a seguir			a que ceja en permana
	MUNICIPAL DE CAMPOS	GERAIS	
•	E DA PRESIDENCIA E DE		
Sub-Unidade: 1 - GABINE	E DA PRESIDENCIA E DE	VEREADORES	
Função: 1 - Legislativ	0		
Sub-Função: 31 - Ação Le	gislativa		
Programa: 1 - ACAO LE	GISLATIVA		
Proj./Atividade: 2002 - MAN	JTENCAO DAS ATIVIDADE	S INERENTES AO DESEMPENHO DO V	VEREADOR
Elemento: 333903000 -	MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento: 333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E	PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
Fonte de Recursos: 100 - Recurs	os Ordinários		
Favorecido: 773 - ELENIRA APAREC	IDA CABRAL EIRELI		
CNPJ: 033.565.968/0001.14		Fone:	
Banco:		Ag.:	C/C:
Endereço: , N° - CENTRO		Mun.: CAMPOS G	ERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referent	e fornecimento de materiais	de limpeza, higiene e cantina .	
Valor R\$: 1.121,73 UM MIL, C	ENTO E VINTE E UM REAIS	S E SETENTA E TRES CENTAVOS	
Emissão: 01/08/2019 Ordenad	or da Despesa:		
		36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI	EREIRA
		STRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 1.121,73	DESCONTOS:	DESPE	ESA LÍQUIDA: 1.121,73
SALDO ANTERIOR: 10.782,47	D. EMPENHADA:	1.121,73 SALD 0	D DISPONÍVEL: 9.660,74
·	D. EMPENHADA:	1.121,73 SALD 0	D DISPONÍVEL: 9.660,74
SALDO ANTERIOR: 10.782,47 Data: 01/08/2019	Contador:	·	D DISPONÍVEL : 9.660,74
·	Contador:	1.121,73 SALDO 6827501 - MG - SAULO RABELO	D DISPONÍVEL: 9.660,74
Data: 01/08/2019	Contador:	·	D DISPONÍVEL: 9.660,74
·	Contador: CRC: 0	6827501 - MG - SAULO RABELO	D DISPONÍVEL: 9.660,74
Data: 01/08/2019	Contador: CRC: 0 C. Interno: CPF: 0	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	D DISPONÍVEL: 9.660,74
Data: 01/08/2019 Data:/	Contador: CRC: 0 C. Interno: CPF: 0 Lice	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO puldação	
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE	Contador: CRC: 0 C. Interno: CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou	Contador: CRC: 0 C. Interno: CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada.	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO puldação	
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE	Contador: CRC: 0 C. Interno: CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante:	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO puidação n base no documento apresentado onde	demonstra a entrega do material,
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou	Contador: CRC: 0 CRC: 0 CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO puidação n base no documento apresentado onde	demonstra a entrega do material,
Data: 01/08/2019 Data:/	Contador: CRC: 0 C. Interno: CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7 Autorização de	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO puidação n base no documento apresentado onde 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI Pagamento	demonstra a entrega do material,
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o para	Contador: CRC: 0 C. Interno: CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7 Autorização de	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO puidação n base no documento apresentado onde 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI Pagamento	demonstra a entrega do material,
Data: 01/08/2019 Data:/	Contador: CRC: 0 CRC: 0 CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7 Autorização de gamento, desta importância	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO puidação n base no documento apresentado onde 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO Pl Pagamento ao favorecido ou seu procurador.	demonstra a entrega do material,
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/	Contador: CRC: 0 CRC: 0 CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7 Autorização de gamento, desta importância CPF: 7	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO juidação n base no documento apresentado onde 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI Pagamento ao favorecido ou seu procurador. 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI	demonstra a entrega do material,
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o par Data:/	Contador: CRC: 0 CRC: 0 CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7 Autorização de gamento, desta importância CPF: 7 RECIB	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO juidação n base no documento apresentado onde 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI Pagamento ao favorecido ou seu procurador. 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI	demonstra a entrega do material, EREIRA
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o par Data:/	Contador: CRC: 0 CRC: 0 CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7 Autorização de gamento, desta importância CPF: 7 RECIB ferente despesa com mate	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO juidação n base no documento apresentado onde 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI Pagamento ao favorecido ou seu procurador. 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI	demonstra a entrega do material, EREIRA
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o par Data:/	Contador: CRC: 0 CRC: 0 CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7 Autorização de gamento, desta importância CPF: 7 RECIB ferente despesa com mate	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO juidação n base no documento apresentado onde 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI Pagamento ao favorecido ou seu procurador. 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI	demonstra a entrega do material, EREIRA
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o par Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor repara a qual deu quitação em todas a	Contador: CRC: 0 CRC: 0 CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7 Autorização de gamento, desta importância CPF: 7 RECIB ferente despesa com mate	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO juidação n base no documento apresentado onde 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI Pagamento ao favorecido ou seu procurador. 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI O riais e ou serviços constantes desta N	demonstra a entrega do material, EREIRA
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o par Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor repara a qual deu quitação em todas a Nome:	Contador: CRC: 0 CRC: 0 CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7 Autorização de gamento, desta importância CPF: 7 RECIB ferente despesa com mate s vias para um só efeito.	6827501 - MG - SAULO RABELO 41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO quidação n base no documento apresentado onde 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI Pagamento ao favorecido ou seu procurador. 36.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PI O riais e ou serviços constantes desta N Banco:	demonstra a entrega do material, EREIRA EREIRA
Data: 01/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o par Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor repara a qual deu quitação em todas a Nome:	Contador: CRC: 0 CRC: 0 CPF: 0 Lic EMPENHO foi procedida cor da obra executada. Liquidante: CPF: 7 Autorização de gamento, desta importância CPF: 7 RECIB ferente despesa com mate s vias para um só efeito.	41.398.306.46 - ADEMIR MACHADO uidação	demonstra a entrega do material, EREIRA EREIRA NOTA DE EMPENHO,

N O ·	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 236 - Ordinário FICHA: 12 E	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orça	mentária, 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	A DE VEREADORES
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: 333903900 - OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 778 - INEZ MARIA SILVEIRA OLIVEIRA	
CNPJ: 032.399.160/0001.41	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N° -	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente confecção de u	niformes para o motorista ofical da Câmara.
Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS	
valor ng. 200,00 DOZENTOS HEAIS	
Emissão: 01/08/2019 Ordenador da Despesa:	
Emissão: 01/08/2019 Ordenador da Despesa:	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONISTRACAO
DESPESA BRUTA: 200,00 DESCO	DESPESA LÍQUIDA: 200,00
DESPESA BRUTA: 200,00 DESCO	
	DESPESA LÍQUIDA: 200,00
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 D. EMF	DESPESA LÍQUIDA: 200,00
	DESPESA LÍQUIDA: 200,00 PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 D. EMF	DESPESA LÍQUIDA: 200,00
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 D. EMF Data: 01/08/2019 Contador:	PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 D. EMF	PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 D. EMF Data: 01/08/2019 Contador:	DESPESA LÍQUIDA: 200,00 PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 D. EMF Data: 01/08/2019 Contador: Data: / C. Interno:	PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 Contador: Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro	PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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,
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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, a.
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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, a.
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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	DESPESA LÍQUIDA: 200,00 PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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 Autor	PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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 Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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 Autor	PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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 Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	DESPESA LÍQUIDA: 200,00 PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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, 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
Data: 01/08/2019 Contador: Data: 01/08/2019 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:/	DESPESA LÍQUIDA: 200,00 PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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, 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: 01/08/2019 Contador: Data: 01/08/2019 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:/	DESPESA LÍQUIDA: 200,00 PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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,
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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 Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	DESPESA LÍQUIDA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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.
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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 son em control de la	PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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, 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:
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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 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 Nome: Assinatura:	DESPESA LÍQUIDA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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: C/C:
SALDO ANTERIOR: 13.673,41 Data: 01/08/2019 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 son em control de la	DESPESA LÍQUIDA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.473,41 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 iportância 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:

NU	A DE EMPENHO
EMPENHO: 237 - Ordinário FICHA: 12 E	XERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orça	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE (CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA	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	
	ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCI	NICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	DIAL DE CAMPOO CEDAIO
Favorecido: 5 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUST CNPJ: 017.421.637/0001.54	
CNPJ: 017.421.637/0001.54 Banco:	Fone: 35 3853 1558 Aa.: C/C:
Endereço: LUIS MARQUES RABELO, N°313 - CENTI	3
Histórico: Nota de empenho referente copias xerografio	
Valor R\$: 68,30 SESSENTA E OITO REAIS E	TRINTA CENTAVOS
Emicaña: 00/00/0010 Ordanadar da Daguaga	
Emissão: 02/08/2019 Ordenador da Despesa:	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 68,30 DESCO	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 68,30
DESFESA BROTA. 00,500 DESCO	220, 20, 2, 2, 3, 5, 5, 5
	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP	
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador:	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador:	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: Data: // C. Interno:	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: Data: // C. Interno:	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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,
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro	SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada	SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 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	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 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	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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.
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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,
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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, o efeito.
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou 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:	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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, o efeito. Banco:
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 D. EMP Data: 02/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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, o efeito. Banco:
SALDO ANTERIOR: 13.473,41 Data: 02/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou 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 se Nome:	ENHADA: 68,30 SALDO DISPONÍVEL: 13.405,11 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, o efeito. Banco: C/C:

	NOTA DE EMPENHO	
EMPENHO: 238 - Ordinário FICHA	A: 23 EXERCÍCIO:2019	
Convênio:	Contrat	0:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Exe	cução Orçamentária, nos Termos da legislação viç	gente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especi	ficada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUN	CIPAL DE CAMPOS GERAIS	
Unidade: 1 - GABINETE DA	PRESIDENCIA E DE VEREADORES	
	PRESIDENCIA E DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativ		
Programa: 1 - ACAO LEGISLA		
•	CAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMI	PENHO DO VEREADOR
Elemento: 333901400 - DIÁR Sub-Elemento: 333901401 - DIÁR		
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Or		
Favorecido: 612 - ALOISIO PEREIRA	unarios	
CPF: 027.546.866.65	Fone:	
Banco:	Ag.:	C/C:
Endereço: CENTRO, N°01 - CENTRO	_	CAMPOS GERAIS UF.: MG
•	a e meia para Belo Horizonte para tratar de assun	
	com o dep Paulo abbiak e Disego Andrade.12/08	
·	•	
Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E	VINTE E CINCO REAIS	
Emissão: 09/08/2019 Ordenador da	Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO	, and the second second
DESPESA BRUTA: 825,00	DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA: 825,00
SALDO ANTERIOR: 38.030,00	D. EMPENHADA: 825,00	SALDO DISPONÍVEL: 37.205,00
D		
Data: 09/08/2019	Contador: MO CALILO DA	DELO
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RA	BELO
Data: / /	C. Interno:	
Data	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR M	ACHADO
	Liquidação	101111120
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEI	NHO foi procedida com base no documento apres	entado onde demonstra a entrega do material.
ou a execução do serviço presta do ou da obr		
	_iquidante:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	ANTONIO PEREIRA
	Autorização de Pagamento	
Face a liquidação acima, autorizo o pagamen	to, desta importância ao favorecido ou seu procur	ador.
Data:/		
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO	ANTONIO PEREIRA
	RECIBO	
	e despesa com materiais e ou serviços consta	ntes desta NOTA DE EMPENHO,
para a qual deu quitação em todas as vias	para um só efeito.	
Nome:	Banco:	
Assinatura:		
Assinatura.	C/C:	

		IA DE EMPENHO
EMPENHO: 239 - Ordinár	io FICHA: 12 E	EXERCÍCIO:2019
Convênio:		Contrato:
O Ordenador da Despesa,	para efeito da Execução Orça	amentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importân		
•	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE (
	2 - SECRETARIA DA CAMARA2 - SECRETARIA DA CAMARA	
	1 - Legislativo	A DE VENEADONES
•	31 - Ação Legislativa	
•	8 - CAMARA	
Proj./Atividade:	2006 - MANUTENÇÃO DA AT	IVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
		IÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
	333903910 - LOCAÇÃO DE IN	MÓVEIS
	100 - Recursos Ordinários	NU IO NE
	MECZAMED DE SOUZA MARII	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CNPJ: 019.668.346 Banco:	/0001.90	Fone: Ag.: C/C:
Endereço: , N° -		Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
•	nho referente locação de gara	agem para o veículo oficial da Câmara Municipal.
		gen para e como en
Valor R\$: 200,00	DUZENTOS REAIS	
-		
Emissão: 09/08/2019	Ordenador da Despesa:	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
		DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 200,0	0 DESCO	<u> </u>
SALDO ANTERIOR: 13.4	.05,11 D. EMP	PENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.205,11
Data: 09/08/2019	Contador:	
		CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: / /		
Data/	C Internet	
	C. Interno:	
	C. Interno:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
A Liquidação descrita nest		
ou a execução do serviço	a NOTA DE EMPENHO foi pro	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. :
ou a execução do serviço	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad Liquidante:	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
ou a execução do serviço Data://_	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad Liquidante:	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 ização de Pagamento
ou a execução do serviço pata://_ Face a liquidação acima, a	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad Liquidante: Autori	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
ou a execução do serviço Data://_	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad Liquidante: Autori	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 ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador.
ou a execução do serviço pata://_ Face a liquidação acima, a	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad Liquidante: Autori	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 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
ou a execução do serviço Data:/	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad Liquidante: Autori autorizo o pagamento, desta im	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 fização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO
ou a execução do serviço pata://_ Face a liquidação acima, a Data://_	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad Liquidante: Autori autorizo o pagamento, desta im	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 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,
ou a execução do serviço pata:/	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad. Liquidante: Autori autorizo o pagamento, desta im ao o valor referente despesa em todas as vias para um se	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 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, tó efeito.
ou a execução do serviço Data:/	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad. Liquidante: Autori autorizo o pagamento, desta im no o valor referente despesa em todas as vias para um se	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 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:
ou a execução do serviço Data:/	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad. Liquidante: Autori autorizo o pagamento, desta im do o valor referente despesa em todas as vias para um se	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 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:
ou a execução do serviço Data:/	a NOTA DE EMPENHO foi pro presta do ou da obra executad. Liquidante: Autori autorizo o pagamento, desta im no o valor referente despesa em todas as vias para um se	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 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	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 240 - Ordinário FICHA: 10	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
neste exercício a importância a seguir especificada. Órgao: 1 - CĂMARA MUNICIPAL DE	
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	TIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PES	
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE D Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	EMAIS SERVIDORES
Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS	
CPF: 606.193.686.91	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°391 - CENTRO Histórico: Nota de empenho referente diaria para Be	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Rabelo.08/08.08/08.	
Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS	
Emissão: 08/08/2019 Ordenador da Despesa:	: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 210,00 DESC	CONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 210,00
SALDO ANTERIOR: 3.925,00 D. EN	IPENHADA: 210,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.715,00
Date: 09/09/2010 Contador	
Data: 08/08/2019 Contador	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. Interno	O:CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
	Liquidação
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi p	. ,
ou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/	e:
Data:// Liquidant	ada.
Data:// Liquidant	eda. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento
Data:/ Liquidant Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	ce: 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
Data:/ Liquidant Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data://	ce: 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
Data:/ Liquidant Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data://	ce: 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 RECIBO ca com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data:/ Liquidant Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despes	ce: 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 ca com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito.
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	ce: 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 RECIBO ca com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito.
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:	ce: 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:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 241 - 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 UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente diaria e meia para Belo Horizonte conduzindo vereadores Dajlam S. pereira 13/08/13. Valor R\$: 315.00 TREZENTOS E QUINZE REAIS Emissão: 03/08/2019 Ordenador da Despesa: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: DESPESA BRUTA: 315,00 DESPESA LÍQUIDA: 315,00

SALD	O ANTERIOR: 3.715,00	D. EMPE	ENHADA: 315,00	SALDO DISPONÍVEL: 3.400,00
Data:	03/08/2019	Contador:		
			CRC: 06827501 - MG - SAI	JLO RABELO
Data:	/	C. Interno:		
			CPF: 041.398.306.46 - ADE	MIR MACHADO
			Liquidação	
A Liqu	uidação descrita nesta NOTA DE E	EMPENHO foi proc	edida com base no document	o apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a e	execução do serviço presta do ou	da obra executada		
Data:	/	Liquidante:		
			CPF: 736.447.146.49 - MAI	JRILIO ANTONIO PEREIRA
		Autoriz	ação de Pagamento	
Face	a liquidação acima, autorizo o paç	gamento, desta imp	oortância ao favorecido ou seu	procurador.
Data:	/			
			CPF: 736.447.146.49 - MAI	JRILIO ANTONIO PEREIRA
			DECIDO	

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,

Banco:

C/C: ____

Cheque:

Recurso:

para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

__/___/

Nome:

Assinatura: Documento:

<u> </u>	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 242 - Ordinário FICHA: 26	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execuçã	o Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificad	ā.
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPA	
Unidade: 1 - GABINETE DA PRE	
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRE	SIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAI	
Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinár	
Favorecido: 675 - VALDECIR ANTONIO FERRE	RA
CPF: 471.146.306.20	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N° -	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente fornecimo	nto de agua mineral destinado a cantna da Câmara.
Valor R\$: 196,00 CENTO E NOVENTA	E SEIS REAIS
Emissão: 15/09/2010 Ordenador de Boor	
Emissão: 15/08/2019 Ordenador da Desp	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 196,00	DESPESA LÍQUIDA: 196,00
SALDO ANTERIOR: 9.660,74	D. EMPENHADA: 196,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.464,74
<u> </u>	
Data: 15/08/2019 Cont	ador:
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. Int	erno:
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
	Liquidação
	foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da obra ex	
Data:/ Liqui	dante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	OTT. 750.447.140.49 - MAOTILIO ANTONIO I ETILITA
	Autorização de Pagamento
	Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, d	3
	3
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, d	esta importância ao favorecido ou seu procurador.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, d Data:/	esta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, d Data:/	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,
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, do Data://	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO spesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, um só efeito.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data: /	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, um só efeito.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	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, um só efeito. Banco: C/C:

EMPENHO: 243 - Ordinário FICHA: 23 E	XERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada. Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE 0	CAMBOS CEDAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDEN	
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDEN	
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: 333901400 - DIÁRIAS - PESS	
Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VEI	READORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 654 - GLAUCO RABELO	<u>_</u>
CPF: 341.800.606.04	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°491 - PRESEPIO Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Municipio.	Horizonte tratar de assumos de interesse do
Municipio.	
Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE E C	INCO REAIS
Emissão: 12/08/2019 Ordenador da Despesa:	
·	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 825,00 DESCO	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 825,00
SALDO ANTERIOR: 37.205,00 D. EMP	ENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 36.380,00
SALDO ANTERIOR: 37.205,00 D. EMP	ENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 36.380,00
SALDO ANTERIOR: 37.205,00 D. EMP Data: 12/08/2019 Contador:	<u> </u>
	ENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 36.380,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 12/08/2019 Contador:	<u> </u>
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 12/08/2019 Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
Data: 12/08/2019 Contador: Data: / C. Interno:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
Data: 12/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro	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: 12/08/2019 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, a.
Data: 12/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro	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: 12/08/2019 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:	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: 12/08/2019 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	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
Data: 12/08/2019 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:	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
Data: 12/08/2019 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: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	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
Data: 12/08/2019 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: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	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.
Data: 12/08/2019 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:/	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 sportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Data: 12/08/2019 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:/	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 sportância 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: 12/08/2019 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 se	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.
Data: 12/08/2019 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: 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 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 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. Banco:
Data: 12/08/2019 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 se	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. Banco:
Data: 12/08/2019 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 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 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. Banco: C/C:

Convénic 244 - Ordinário FICHA : 29 EXERCICIO.2019	NOT	A DE EMPENHO
O Cidendor da Despesa, para effeto da Execução Orgamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada. Organ: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - Logislativo SUS-Punção: 31 - AGA Logislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj.ARIVINGES: 21 - AGA Logislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj.ARIVINGES: 20 - AGA MUNIENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 339093309 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários CPF: 00183 808 91	EMPENHO: 244 - Ordinário FICHA: 29 EX	KERCÍCIO:2019
Table Parcicio a importância a seguir especificada	Convênio:	Contrato:
Orgae: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Unidade: 1 - GÁBINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - Logislativo SUB-Unidade: 1 - Logislativo SUB-Punção: 31 - ASAD Legislativa Programa: 1 - ACAD LEGISLATIVA Proj. Alfuridade: 2004 - MANITENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES Elemento: 333903309 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903309 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinatos Favorecido: 850 - JOÃO VALTER IMARTINS CPF: 908 1913,888.91 Fone: Ag.: C.C.: Baceros: N°391 - CENTRO Banco: Mortina de empenho referente rembolso de despesas em viagens a serviço do Logistivo Municipal. Valor RS: 187,30 CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS Emissão: 16/08/2019 Ordenador da Despesa: CPF: 98.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DESPESA BRUTA: 187,30 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 187,30 SALDO ANTERIOR: 1,729,69 D. EMPENHADA: 187,30 SALDO DISPONÍVEL: 1.542,39 Data: 16/08/2019 Contador: CPF: 98.447,146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA CPF: 98.1398,306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação 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 d	O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçan	nentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Função: 1 - Logislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativo Programa: 1 - ACOA LEGISLATIVA Proj./Atividade: 2014 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES Elemento: 333930390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333930390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333930390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333930390 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903390 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903390 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos Critical Programa Prop. Prop.		
Sub-Unidade: 1 - CABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Função: 1 - Legislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj. ARABILEGISTATIVA P	Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE C	AMPOS GERAIS
Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Logislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENO	CIA E DE VEREADORES
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj.Atividade: 2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES Elemento: 33390390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 33390390 - OTRAS DE ESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 33390390 - OTRAS DE ESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 33390390 - OTRAS DE ESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 3390399 - OUTRAS DE ESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 3390399 - OUTRAS DE ESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 39390399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 39390399 - OUTRAS DE ESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 39390399 - OUTRAS DE ESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 39390399 - OUTRAS DE ESPESAS DE LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 3939039 - OUTRAS DE SUB	Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENO	CIA E DE VEREADORES
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj. Altividade: 2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES Elemento: 339903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 339903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 339903309 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 339903309 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Securistic Professoria Sub-Elemento: 339903309 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 339903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-EleMPOS GERAIS CIC: Munic. CAMPOS GERAIS UF; MG Municipal. CAMPOS GERAIS UF; MG MUNICIPAL CAMPOS GERAIS UF; MG	Função: 1 - Legislativo	
Proj. Attividade 2004 MANUTENCAO DE ASSESSORIA VERREADORES	Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Elemento: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Sub-Elemento: 333903390 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fourte de Recursos: 100 - Pecursos Ordinários Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS CPF: 606.193.686.91 Fone: Ag.: C/C: Endereço: , N°391 - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS UF; MG M	_	
Sub-Elemento: 333933939 - OLTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 520 - JOÃO VALTER MARTINS CPF: 606, 193.68.63 Fone:	•	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Cridinários Favorecido: 220 - JOÃ/O VALTER MARTINS CPF: 260 - 193.684; CC; CBADERIOS: Nº391 - CENTRO Mun: CAMPOS GERAIS UF.: MG MISTÓRICO: Nota de empenho referente rembolso de despesas em viagens a serviço do Legislitvo Municipal. UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente rembolso de despesas em viagens a serviço do Legislitvo Municipal. UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente rembolso de despesas em viagens a serviço do Legislitvo Municipal. UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente rembolso de despesas em viagens a serviço do Legislitvo Municipal. UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente rembolso de despesas em viagens a serviço do Legislitvo Municipal. UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente rembolso de despesas em viagens a serviço do Legislitvo Municipal. UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente rembolso de despesas em viagens a serviço do Legislitvo Municipal. UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente despesas em viagens a serviço do Legislitvo Municipal. UF.: MG Histórico: Nota de empenho referente despesas em viagens a serviço do Legislitvo Municipal. UF.: MG Histórico: Nota de Pagamento UF.: NG Histórico: Nota de Pagamento UF.: NG Histórico: NG UF.: NG Histórico: NG UF.: NG Histórico: NG UF.:		
Favorecido: 620 - JOAO VALTER MARTINS		SAS COM LOCOMOÇAO
CPF: 606.193.686.91 Fone: Ag: C/C: Endereço; N°391 - CENTRO Mun:: CAMPOS GERAIS UF. MG Histórico: Nota de empenho referente rembolso de despesas em viagens a serviço do Legislitivo Municipal.		
Bancc File		Fama
Endereço: N°391 - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG		
Wator R\$: 187,30 CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS		3
Valor R\$:	•	
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 187.30 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 187.30 187.30 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 187.30 187.30 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 187.30 D	Thistories. There are emperime reference remiseles as assignment	on viagorio a sorviço do Logistivo ividinolpai.
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 187.30 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 187.30 187.30 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 187.30 187.30 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 187.30 D		
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 187,30 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 187,30 DESPESA LÍQUIDA: 187,30 DESPESA LÍQUIDA: 187,30 SALDO DISPONÍVEL: 1.542,39 Data: 16/08/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC:	Valor R\$: 187,30 CENTO E OITENTA E SETE I	REAIS E TRINTA CENTAVOS
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO DESPESA BRUTA: 187,30 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 187,30 DESPESA LÍQUIDA: 187,30 DESPESA LÍQUIDA: 187,30 SALDO DISPONÍVEL: 1.542,39 Data: 16/08/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CRC:		
DESPESA BRUTA: 187,30 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 187,30 SALDO ANTERIOR: 1.729,69 D. EMPENHADA: 187,30 SALDO DISPONÍVEL: 1.542,39 Data: 16/08/2019 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:/_/_ 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: Documento: Cheque:	Emissão: 16/08/2019 Ordenador da Despesa:	
DESPESA BRUTA: 187,30 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 187,30		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 1.729,69 D. EMPENHADA: 187,30 SALDO DISPONIVEL: 1.542,39 Data: 16/08/2019 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 vías para um só efeito. Banco: Banco: Cheque: Cheque:		
Data: 16/08/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Data:	DESPESA BRUTA: 187,30 DESCON	ITOS: DESPESA LÍQUIDA: 187,30
Data: 16/08/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Data:		
Data: 16/08/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Data:		
Data: 16/08/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Data:		
Data: 16/08/2019 Contador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Data:		
Data:/ C. Interno:	SALDO ANTERIOR: 1.729,69 D. EMPE	NHADA: 187,30 SALDO DISPONÍVEL: 1.542,39
Data:/ C. Interno:	D	
Data:	Data: 16/08/2019 Contador:	ODO COCCETA NO CALLO 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: 06827501 - 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:	Date: / / 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: 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: Documento: C/C:	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:/ Liquidante:	A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proc	
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
Data:	Autoriz	ação de Pagamento
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:	Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta imp	portância ao favorecido ou seu procurador.
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: Cheque: Cheque: Cheque: Constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.	Data:/	·
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
para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito. Nome: Banco: Assinatura: C/C: Documento: Cheque:		RECIBO
Nome: Banco: Assinatura: C/C: Documento: Cheque:	Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa o	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:	Assinatura:	
Data:/ Recurso:	Documento:	

	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 245 - Ordinário FICHA: 26	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orça	mentária, 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 PRESIDEN	
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDEN	ICIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE C	
Sub-Elemento: 333903016 - MATERIAL DE E	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 779 - UNISUL SUPERMERCADOS s/a	
CNPJ: 006.311.489/0006.03	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCA	NTE, N°325 - PRIMAVERA Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de	e papel sulfite destinado a Câmara Municopal,
conforme processo de compra.	
Valor R\$: 3.398,00 TRES MIL E TREZENTOS E	ENOVENTA E OITO REAIS
Emissão: 07/09/2010 Ordenador de Decensos	
Emissão: 07/08/2019 Ordenador da Despesa:	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 3.398,00 DESCO	DESPESA LÍQUIDA: 3.398,00
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO ANTERIOR: 9.464,74 D. EMP	PENHADA: 3.398,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.066,74
OALDO ARTERIOR. 0.404,74 B. LIII	CALBO BIGI CHIVEE. 0.000,74
Data: 07/08/2019 Contador:	
Data: 07/08/2019 Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 07/08/2019 Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 07/08/2019 Contador: Data:// C. Interno:	
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
Data:/ C. Interno:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executado	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, la.
Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, la. :
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	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
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 Autor	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
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 Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
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 Autor	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
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 Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 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:/ 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:/	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador.
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:/	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 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:/ 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	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 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:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad 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 Nome:	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 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:/ 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 Nome:Assinatura:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, la. :
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 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 Nome:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, la. :

	1101	<u>A DE EMPENH</u>	<u> </u>	
EMPENHO: 246 - Ordinário	FICHA: 34 EX	KERCÍCIO:2019		
Convênio:		Cor	itrato:	
	ara efeito da Execução Orcan		o vigente, determina que seja emp	enhada
neste exercício a importância		nomana, noo ronnoo da logiolaga	o vigorito, dotorrimia que coja emp	omada
·	- CÂMARA MUNICIPAL DE C	CAMPOS GERAIS		
•	- SECRETARIA DA CAMARA			
	- SECRETARIA DA CAMARA			
Função: 1		102 12112, 1001120		
•	- Ação Legislativa			
Programa: 8				
_	007 - DIVULGAÇÃO DOS ATO	OS DO LEGISLATIVO		
		OS DE TERCEIROS – PESSOA	JURÍDICA	
	33903905 - SERVIÇOS TÉCN	•	TOOT II DION	
Fonte de Recursos: 10	•	NOOS I NO IOSIONAIS		
Favorecido: 662 - Antonio C				
CNPJ: 003.311.423/00	=	For	ne:	
Banco:	701.10	_	g.: C/C:	
Endereço: , N° -			n.: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
•	no referente nuvblicações de	atos do Poder Legislativo Municip		01 MG
The territory and the territor	.o rororomo paranoagoco ao s	atoo ao i oao. Eogioiatii o mamoip		
Valor R\$: 300,00 T	FREZENTOS REAIS			
<u> </u>				
Emissão: 12/08/2019	Ordenador da Despesa:			
	•	CPF: 736.447.146.49 - MAURI	LIO ANTONIO PEREIRA	
		DEMONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA: 300,00	DESCO	NTOS:	DESPESA LÍQUIDA:	300,00
SALDO ANTERIOR: 619,00	D. EMPE	ENHADA: 300,00	SALDO DISPONÍVEL:	
- 40/00/00/0				319,00
Data: 12/08/2019				319,00
	Contador:			319,00
	Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAULC) RABELO	319,00
		CRC: 06827501 - MG - SAULC) RABELO	319,00
Data://				319,00
Data://		CPF: 041.398.306.46 - ADEMI		319,00
	C. Interno:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação	R MACHADO	
A Liquidação descrita nesta N	C. Interno:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação redida com base no documento a		
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação redida com base no documento a	R MACHADO	
A Liquidação descrita nesta N	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação redida com base no documento a	R MACHADO presentado onde demonstra a entre	
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação dedida com base no documento a CPF: 736.447.146.49 - MAURI	R MACHADO presentado onde demonstra a entre	
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação redida com base no documento a	R MACHADO presentado onde demonstra a entre	
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação dedida com base no documento a CPF: 736.447.146.49 - MAURI	R MACHADO presentado onde demonstra a entre LIO ANTONIO PEREIRA	
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação dedida com base no documento a CPF: 736.447.146.49 - MAURI dação de Pagamento	R MACHADO presentado onde demonstra a entre LIO ANTONIO PEREIRA	
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre Data:////	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação dedida com base no documento a CPF: 736.447.146.49 - MAURI dação de Pagamento	R MACHADO presentado onde demonstra a entre LIO ANTONIO PEREIRA pcurador.	
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre Data:///	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz orizo o pagamento, desta imp	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação dedida com base no documento a decida com base no documento a	R MACHADO presentado onde demonstra a entre LIO ANTONIO PEREIRA ocurador. LIO ANTONIO PEREIRA	ega do material,
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre Data:/// Face a liquidação acima, aut Data:///	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz orizo o pagamento, desta imp	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação redida com base no documento a CPF: 736.447.146.49 - MAURI ração de Pagamento rorrância ao favorecido ou seu pro CPF: 736.447.146.49 - MAURI RECIBO com materiais e ou serviços col	R MACHADO presentado onde demonstra a entre LIO ANTONIO PEREIRA pcurador.	ega do material,
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre Data:///	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz orizo o pagamento, desta imp	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação redida com base no documento a CPF: 736.447.146.49 - MAURI ração de Pagamento rorrância ao favorecido ou seu pro CPF: 736.447.146.49 - MAURI RECIBO com materiais e ou serviços col	R MACHADO presentado onde demonstra a entre LIO ANTONIO PEREIRA ocurador. LIO ANTONIO PEREIRA	ega do material,
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre Data:///	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz orizo o pagamento, desta imperente despesa o m todas as vias para um só	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação dedida com base no documento a decide com processor de Pagamento de compagamento de compa	R MACHADO presentado onde demonstra a entre LIO ANTONIO PEREIRA pocurador. LIO ANTONIO PEREIRA prestantes desta NOTA DE EMPENI	ega do material,
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre Data://	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz orizo o pagamento, desta imp o valor referente despesa com todas as vias para um só	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação redida com base no documento a CPF: 736.447.146.49 - MAURI ração de Pagamento rortância ao favorecido ou seu pro CPF: 736.447.146.49 - MAURI RECIBO rom materiais e ou serviços con refeito. Banco:	R MACHADO presentado onde demonstra a entre LIO ANTONIO PEREIRA pocurador. LIO ANTONIO PEREIRA postantes desta NOTA DE EMPENI	ega do material,
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre Data:/// Face a liquidação acima, aut Data:/// Recebi(emos) deste Órgão para a qual deu quitação er Nome:/	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz orizo o pagamento, desta imp o valor referente despesa om todas as vias para um só	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação redida com base no documento a CPF: 736.447.146.49 - MAURI ração de Pagamento cortância ao favorecido ou seu pro CPF: 736.447.146.49 - MAURI RECIBO com materiais e ou serviços con efeito. Banco:	R MACHADO presentado onde demonstra a entre LIO ANTONIO PEREIRA pocurador. LIO ANTONIO PEREIRA Instantes desta NOTA DE EMPENI	ega do material,
A Liquidação descrita nesta Nou a execução do serviço pre Data:/// Face a liquidação acima, aut Data:/// Recebi(emos) deste Órgão para a qual deu quitação er Nome:/	C. Interno: NOTA DE EMPENHO foi procesta do ou da obra executada Liquidante: Autoriz orizo o pagamento, desta imp o valor referente despesa com todas as vias para um só	CPF: 041.398.306.46 - ADEMI Liquidação redida com base no documento a CPF: 736.447.146.49 - MAURI ração de Pagamento cortância ao favorecido ou seu pro CPF: 736.447.146.49 - MAURI RECIBO com materiais e ou serviços con efeito. Banco:	R MACHADO presentado onde demonstra a entre LIO ANTONIO PEREIRA pocurador. LIO ANTONIO PEREIRA postantes desta NOTA DE EMPENI	ega do material,

N O T	A DE EMPENHO
EMPENHO: 247 - Ordinário FICHA: 12 EX	KERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçan	nentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE C	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 ATIV	
	ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCN Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	NICOS PROFISSIONAIS
Favorecido: 602 - E.J PEREIRA ELETRONICA ME	
CNPJ: 011.102.677/0001.57	Fone: 35 3853 1163
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, Nº1 - CENTRO	3
Histórico: Nota de empenho referente serviços de manu	
refletores no predio da Câmara Municipal.	,
Valor R\$: 400,00 QUATROCENTOS REAIS	
Emissão: 13/08/2019 Ordenador da Despesa:	
Ordenador da Despesa.	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 400,00 DESCON	
SALDO ANTERIOR: 13.205,11 D. EMPE	ENHADA: 400,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.805,11
Data: 13/08/2019 Contador:	
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Date: / / O Internal	
Data:/ C. Interno:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
	Liquidação
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prodou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/	cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Autoriz	zação de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta imp	portância ao favorecido ou seu procurador.
Data:/	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	RECIBO
	com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
para a qual deu quitação em todas as vias para um só	
	eteito.
Nome:	Banco:
Assinatura:	Banco: C/C:
	Banco:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 248 - Ordinário FICHA: 5 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 PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj./Atividade: 2013 - Manutenção das Ações Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Sub-Elemento: 333903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 684 - EDSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS **CPF:** 056.990.846.90 Fone: Banco: Aq.: C/C: Endereço: , N° -Mun.: CAMPOS GERAIS HF: MG Histórico: Nota de empenho referente serviços de taxi. Valor R\$: 675.00 SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS Emissão: 21/08/2019 Ordenador da Despesa: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO **DESPESA BRUTA:** 675,00 DESCONTOS: 74,25 DESPESA LÍQUIDA: 600.75 INSS: 74,25 SALDO ANTERIOR: 860.00 **D. EMPENHADA:** 675.00 SALDO DISPONÍVEL: 185.00 Data: 21/08/2019 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. 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:

Documento:

/ /

C/C: ____

Cheque:

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 249 - Ordinário FICHA: 6 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 PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj./Atividade: 2013 - Manutenção das Ações Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 322 - VALTER ARAUJO NAVES CPF: 051.412.606.07 Fone: Banco: Aq.: C/C: Endereço: GENERAL OSORIO, N°S/N - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS HF: MG Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais eletricos destinados a manutenção do predio da Câmara. Valor R\$: 272,00 DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS Emissão: 21/08/2019 Ordenador da Despesa: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO **DESPESA BRUTA: 272,00** DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 272.00 SALDO ANTERIOR: 1.960.00 **D. EMPENHADA: 272.00** SALDO DISPONÍVEL: 1.688.00 Data: 21/08/2019 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. 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: ____ Assinatura: _

Cheque:

Recurso:

Documento:

/ /

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 250 - Ordinário FICHA: 2	5 EXERCÍCIO: 2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execu	ão Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especifica	
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICI	
J	ESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PE	
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATI	/Δ
_	D DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
•	S SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordin	
Favorecido: 754 - GIOVANNI MESQUITA DE I	
CPF: 263.547.056.15	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N° -	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Historico: Nota de empenho referente reembo	so de despesas com psotagens de correspondencias do Procon
	OLITA OF UTAVOO
Valor R\$: 60,80 SESSENTA REAIS	OTTENTA CENTAVOS
Emissão: 20/08/2019 Ordenador da De	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DECDEC A DOLLTA. 60 90	
DESPESA BRUTA: 60,80	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 60,80
DESPESA BRUTA. 00,00	DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 60,00
DESPESA BRUTA: 00,00	DESPESA LIQUIDA: 60,60
DESPESA BRUTA: 00,00	DESPESA LIQUIDA: 60,60
DESPESA BRUTA: 00,00	DESPESA LIQUIDA: 60,60
SALDO ANTERIOR: 17.637,23	DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 60,60 D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43
SALDO ANTERIOR: 17.637,23	
SALDO ANTERIOR: 17.637,23	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43
SALDO ANTERIOR: 17.637,23	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Con	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Con	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Con	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Col Data: / C. I	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Col Data: /	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Cor Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação D foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, xecutada.
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Cor Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação D foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, xecutada. uidante:
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Cor Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação D foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, xecutada. secutada. Lidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Col Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 Itador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Terno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. Itidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Cor Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento,	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação D foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, xecutada. secutada. Lidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Col Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 Itador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação D foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. Itidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Cor Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento,	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação D foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. sidante: 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: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Cor Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação D foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, xecutada. secutada. Lidante: 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: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Col Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação D foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. sidante: 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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Cor Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação D foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. sidante: 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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Col Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, xecutada. uidante: 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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ra um só efeito.
Data: 20/08/2019 Cor Data: 20/08/2019 Cor A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente o para a qual deu quitação em todas as vias para	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 Itador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Interno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação D foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, executada. Itidante: 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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a um só efeito. Banco: Banco:
SALDO ANTERIOR: 17.637,23 Data: 20/08/2019 Con Data:/ C. I A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENH ou a execução do serviço presta do ou da obra e Data:/ Liq Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente o para a qual deu quitação em todas as vias para a qual deu quitação em todas as vias para execução de serviço presta do ou da obra execução do serviço d	D. EMPENHADA: 60,80 SALDO DISPONÍVEL: 17.576,43 tador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO nterno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, xecutada. xidante: 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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, a um só efeito. Banco: C/C:

	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 251 - Ordinário FICHA: 10 E	XERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE (
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARI	
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	VIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESS	
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DE	MAIS SERVIDORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS	
CPF: 606.193.686.91	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°391 - CENTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo	Horizonte conduzindo vereadores em atividades
inerentes ao cargo.21/08,21/08.+	
Valor Dr. 210 00 DUZENTOS E DEZ DEAIS	
Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS	
Emissão: 23/08/2019 Ordenador da Despesa:	
Zimosasi Zojosi za zosposai	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 210,00 DESCO	
SALDO ANTERIOR: 3.400,00 D. EMP	ENHADA: 210,00 SALDO DISPONÍVEL: 3.190,00
Data: 23/08/2019 Contador:	
	CDC, 00007E01 MC CALLO DADELO
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: / / C Interno:	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. Interno:	
Data:/ C. Interno:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro-	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a.
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a.
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante:	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a.
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante:	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
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante:	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.
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	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
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://	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
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	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,
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	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.
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	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. Banco:
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/	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.
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou 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:	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, ó efeito. Banco: C/C:

NOT	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 252 - Ordinário FICHA: 27 EX	XERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orcar	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE C	CAMPOS GERAIS
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	
_	TIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIO	ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento: 333903699 - OUTROS SERVIO	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	•
Favorecido: 164 - DENIS ROFRIGUES	
CPF: 780.814.086.49	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº68 - CE	
Histórico: Nota de empenho referente confecção de pa	
Câmara Municipal.	
Valor R\$: 680,02 SEISCENTOS E OITENTA R	EAIS E DOIS CENTAVOS
Emissão: 23/08/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 680,02 DESCO	
	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 680,02
SALDO ANTERIOR: 7.563,83 D. EMPI	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 680,02
SALDO ANTERIOR: 7.563,83 D. EMPI	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 680,02 ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81
SALDO ANTERIOR: 7.563,83 D. EMPI	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 680,02
SALDO ANTERIOR: 7.563,83 D. EMPI Data: 23/08/2019 Contador:	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 680,02 ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81
SALDO ANTERIOR: 7.563,83 D. EMPI	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 680,02 ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 7.563,83 D. EMPI Data: 23/08/2019 Contador:	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 7.563,83 D. EMPI Data: 23/08/2019 Contador: Data: // C. Interno:	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
SALDO ANTERIOR: 7.563,83 D. EMPI Data: 23/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi production de la companya de	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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,
SALDO ANTERIOR: 7.563,83 D. EMPI Data: 23/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prodou a execução do serviço presta do ou da obra executada	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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: 7.563,83 D. EMPI Data: 23/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi production de la companya de	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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.
Data: 23/08/2019 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:	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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: 7.563,83 D. EMPI Data: 23/08/2019 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: Autoria	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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
Data: 23/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proo ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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: 7.563,83 D. EMPI Data: 23/08/2019 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: Autoria	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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.
Data: 23/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proo ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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
Data: 23/08/2019 Contador: Data: 23/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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
Data: 23/08/2019 Contador: Data: 23/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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: 23/08/2019 Contador: Data: 23/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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, o efeito.
Data: 23/08/2019 Contador: Data: 23/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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, o efeito. Banco:
Data: 23/08/2019 Contador: Data: 23/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi prodou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 680,02 SALDO DISPONÍVEL: 6.883,81 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, o efeito. Banco: C/C:

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 253 - Ordinário FICHA: 2	3 EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execuc	ão Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especifica	
Órgao: 1 - CĂMARA MUNICII	
J	ESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PF	
Função: 1 - Legislativo	ESIDENCIA E DE VENEADONES
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	/A
Programa: 1 - ACAO LEGISLATI	
•	D DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS	
Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordina	
Favorecido: 616 - ROMULO DO NASCIMENTO	JUNIOR
CPF: 002.763.456.65	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°020 -	Mun.: ALFREDO VASCONCELOS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente diaria p	ara Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do
Municipio.	
Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS E CI	NQUENTA REAIS
Emissão: 23/08/2019 Ordenador da De	spesa:
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 550,00	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00
SALDO ANTERIOR: 36.380,00	D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 35.830,00
Data: 23/08/2019 Co	ntador:
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. I	nterno:
	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 e	э р
	xecutada
Data: / / Lia	
Data:/ Liq	uidante:
Data:/ Liq	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento,	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento,	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
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	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
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ra um só efeito.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:// Recebi(emos) deste Órgão o valor referente o para a qual deu quitação em todas as vias pa	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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ra um só efeito. Banco:
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:// Recebi(emos) deste Órgão o valor referente o para a qual deu quitação em todas as vias pa	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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ra um só efeito. Banco: C/C:
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, Data:/	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 espesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ra um só efeito. Banco: C/C:

	IOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 254 - Ordinário FICHA: 2	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 especificado	
Órgao: 1 - CĀMARA MUNICIP	
Unidade: 1 - GABINETE DA PRE	
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRE Função: 1 - Legislativo	SIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Função: 1 - Legislativo	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIV	
_	DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903600 - OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento: 333903634 - FRETES	TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordiná	os
Favorecido: 354 - ANTONIO CARLOS ARAUJO	
CPF: 940.491.496.72	Fone: 35 8834 6958
Banco:	Ag.: C/C: INO DE BRITO Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Endereço: PRAÇA JOSINO, N°2 - PRAÇA JOS	INO DE BRITO Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG e taxi,veículo oficial estava sendo utilizdo por outro
vereador na data.	ic taxi, velocito official estava serido utilizado por outilo
Valor R\$: 870,00 OITOCENTOS E SET	ENTA REAIS
Emissão: 25/08/2019 Ordenador da Des	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA RRIITA: 870 00	ESCONTOS: 95.70 DESPESALÍQUIDA: 774.30
<u> </u>	ESCONTOS: 95,70 DESPESA LÍQUIDA: 774,30
DESPESA BRUTA: 870,00 INSS : 95,70	ESCONTOS: 95,70 DESPESA LÍQUIDA: 774,30
<u> </u>	ESCONTOS: 95,70 DESPESA LÍQUIDA: 774,30
<u> </u>	ESCONTOS: 95,70 DESPESA LÍQUIDA: 774,30
INSS: 95,70	ESCONTOS: 95,70 DESPESA LÍQUIDA: 774,30 . EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81
INSS: 95,70	
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra ex	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra ex	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada.
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra ex Data:/ Liqu	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada. dante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In 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	. EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada. dante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO ou a execução do serviço presta do ou da obra ex Data:/ Liqu	EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada. dante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In 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	EMPENHADA: 870,00 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO Erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada. dante: 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
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In 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://	SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO erno: CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada. clante: 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
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In 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, or Data:/	Autorização de Pagamento STACIBO CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 6
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In 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:/	Autorização de Pagamento STACTO DISPONÍVEL: 6.013,81 CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO SALDO DISPONÍVEL: 6.013,81 CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA RECIBO spesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, um só efeito.
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In 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	Ador: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ecutada. chante: 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, um só efeito.
INSS: 95,70 SALDO ANTERIOR: 6.883,81 Data: 25/08/2019 Con Data:/ C. In 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, or Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente de para a qual deu quitação em todas as vias par	Autorização de Pagamento Station Autori

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO **EXERCÍCIO:**2019 EMPENHO: 255 - Ordinário FICHA: 8 Convênio: Contrato: O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada. Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj./Atividade: 1002 - AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 344905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários
Favorecido: 780 - RN TINTAS E FERRAMENTAS

Nome:

Data:

/ /

Assinatura: Documento:

CNPJ: 025.271.628/0027.91

Banco: Aq.: C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, Nº209 - PRIMAVERA Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG

Fone:

Histórico: Nota de emepnho referente fornecimento de materiais destinados a pintura e manutenção do

Sub-Elemento: 344905102 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

predio onde funciona a Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.750,00 UM MIL E SETI	ECENTOS E C	CINQUENTA REAIS		
Emissão: 26/08/2019 Ordenador d	a Despesa:			
		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A	NTONIO PEREIRA	
		DEMONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA: 1.750,00	DESCO	NTOS:	DESPESA LÍQUIDA:	1.750,00
SALDO ANTERIOR: 29.406,70	D. EMPE	ENHADA: 1.750,00	SALDO DISPONÍVEL:	27.656,70
Data: 26/08/2019	Contador:			
		CRC: 06827501 - MG - SAULO RAB	ELO	
Data:/	C. Interno:			
		CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MA	CHADO	
		Liquidação		
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMP	•		ntado onde demonstra a ent	rega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da o				
Data://	Liquidante:	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A		
	Autoriz	zação de Pagamento		
Face a liquidação acima, autorizo o pagame	ento, desta im	portância ao favorecido ou seu procurad	dor.	
Data://		·		
		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO A	NTONIO PEREIRA	
		RECIBO		
Recebi(emos) deste Órgão o valor refere	nte despesa o	com materiais e ou serviços constan	tes desta NOTA DE EMPE	NHO,
para a qual deu quitação em todas as via	s para um só	efeito		

Banco: __

Cheque:

Recurso:

C/C: _

NO ⁻	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 256 - Ordinário FICHA: 12 E	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
	umentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
	imentaria, nos termos da legislação vigente, determina que seja emperinada
neste exercício a importância a seguir especificada.	0.111000.050110
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE	
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: 333903900 - OUTROS SERVI	IÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉC	NICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 733 - WELINGTON AMARAL DE ASSIS M	E
CNPJ: 021.589.339/0001.45	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCA	3
Histórico: Nota de empenho refererente serviaços de i	,
Thistorico. Nota de emperino referenciación aços de r	monoto .2 ms.
Valor R\$: 732,00 SETECENTOS E TRINTA E	DOIC DEAIC
Valor R\$: 732,00 SETECENTOS E TRINTA E	DOIS REAIS
Emissão: 01/08/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
	,
DESPESA BRUTA: 732,00 DESCO	DNTOS: DESPESA LÍQUIDA: 732,00
	DESPESA LÍQUIDA: 732,00 PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 D. EMP	
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 D. EMP	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 D. EMP Data: 01/08/2019 Contador:	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 D. EMP	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 D. EMP Data: 01/08/2019 Contador:	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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,
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 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:	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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, la. : :
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 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	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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, la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 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	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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, la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 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	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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, la. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 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	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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, 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
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 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:/	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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, 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
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 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:/	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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, ia. : 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,
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 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:/	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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, 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.
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 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	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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, 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:
SALDO ANTERIOR: 12.805,11 Data: 01/08/2019 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	PENHADA: 732,00 SALDO DISPONÍVEL: 12.073,11 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, 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: C/C:

NOT	TA DE EMPENHO	
EMPENHO: 257 - Ordinário FICHA: 12 E	XERCÍCIO:2019	
Convênio:	Contrato:	
	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada	
neste exercício a importância a seguir especificada.		
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE (
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	VIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA	
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVI	ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCI	NICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários		
Favorecido: 676 - LUIZ ANTONIO EDUARDO PEREIRA		
CNPJ: 020.272.971/0001.06	Fone:	
Banco:	Ag.: C/C:	
Endereço: RUA MILTON CAMPOS, N° - CENTRO	3	MG
Histórico: Nota de empenho referente serviços de divul		vio
Legislativo Municipal.	gado e produção de materias refeente ao	
Legisiativo Municipal.		
Valor R\$: 1.500,00 UM MIL E QUINHENTOS RE	ΛIC	
Valor na. 1.300,00 OW MILE QUINTENTOS NE	AIG	
Emicação: 26/08/2010 Ordenador de Possoco		
Emissão: 26/08/2019 Ordenador da Despesa:	ODE: 700 447 146 40 MALIDILIO ANTONIO DEDEIDA	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 1.500,00 DESCO	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.500,00	
	DESPESA LIQUIDA: 1.500,00 ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11	
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 D. EMP		
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 D. EMP	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11	
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 D. EMP		
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 D. EMP Data: 26/08/2019 Contador:	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11	
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 D. EMP	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 D. EMP Data: 26/08/2019 Contador:	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 D. EMP Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi produ a execução do serviço presta do ou da obra executada	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do mate	erial,
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 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:	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11 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.	erial,
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 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:	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,111 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do matera. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento	erial,
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 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	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,111 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do matera. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento	erial,
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 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	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,111 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do matera. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento	erial,
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 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	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,111 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 zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	erial,
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 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: Autorioriorio Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do matera. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador.	erial,
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 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: Autorioriorio Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do mate à. 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,	erial,
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 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: 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	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11 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 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, o efeito.	erial,
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 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:/	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11 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 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, o efeito.	erial,
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proo ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11 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 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, o efeito.	
SALDO ANTERIOR: 12.073,11 Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou 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:	ENHADA: 1.500,00 SALDO DISPONÍVEL: 10.573,11 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 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, o efeito. Banco: C/C:	

Documento:

/ /

CNPJ: 04.232.033/0001.18 NOTA DE EMPENHO EMPENHO: 258 - Ordinário FICHA: 7 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 PRESIDENCIA E DE VEREADORES Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Proj./Atividade: 2013 - Manutenção das Ações Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários Favorecido: 759 - CEMIG CNPJ: 017.155.730/0001.64 Fone: Banco: Aq.: C/C: Mun.: CAMPOS GERAIS Endereço:, Nº -HF: MG Histórico: Nota de empnho referente fatura de energia eletrica. Valor R\$: 108.54 CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS Emissão: 26/08/2019 Ordenador da Despesa: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA DEMONSTRAÇÃO **DESPESA BRUTA:** 108,54 108.54 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: SALDO ANTERIOR: 699.96 **D. EMPENHADA:** 108.54 SALDO DISPONÍVEL: 591.42 Data: 26/08/2019 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: C/C: ____ Assinatura:

Cheque:

Recurso:

N O T	TA DE EMPENHO	
EMPENHO: 259 - Ordinário FICHA: 23 E	XERCÍCIO:2019	
Convênio:	Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orça	mentária, nos Termos da legislação vigente, detern	nina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.		. , .
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE (CAMPOS GERAIS	
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		
-	TIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO '	VEREADOR
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESS		
Sub-Elemento: 333901402 - DIÁRIAS DE PRI		
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	EOIDENTE DA CAMATIA	
Favorecido: 613 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA		
	Famai	
CPF: 736.447.146.49	Fone:	0/0-
Banco:	Ag.:	C/C:
Endereço: , N°02 - CENTRO	Mun.: CAMPOS G	-
Histórico: Nota de empenho referente participação em	curso realisado pelo CEAP em Belo Horizonte nos	3
dias 29/08 a 30/08/19.		
Valor R\$: 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS		
Emissão: 26/08/2019 Ordenador da Despesa:		
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P	EREIRA
	DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 1.100,00 DESCO	NTOS: DESPI	ESA LÍQUIDA: 1.100,00
		ESA LÍQUIDA: 1.100,00 D DISPONÍVEL: 34.730,00
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 D. EMP		
	ENHADA: 1.100,00 SALD 0	
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 D. EMP		
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 D. EMP	ENHADA: 1.100,00 SALD 0	
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 D. EMP	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 D. EMP Data: 26/08/2019 Contador:	ENHADA: 1.100,00 SALD 0	
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 D. EMP Data: 26/08/2019 Contador:	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 D. EMP Data: 26/08/2019 Contador:	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação	O DISPONÍVEL: 34.730,00
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 D. EMP Data: 26/08/2019 Contador: Data: / C. Interno:	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde	O DISPONÍVEL: 34.730,00
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 D. EMP Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde	O DISPONÍVEL: 34.730,00
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 D. EMP Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a.	O DISPONÍVEL: 34.730,00
Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante:	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a.	O DISPONÍVEL: 34.730,00
Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante:	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P. zação de Pagamento	O DISPONÍVEL: 34.730,00
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P. zação de Pagamento	O DISPONÍVEL: 34.730,00
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P. zação de Pagamento	O DISPONÍVEL: 34.730,00
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P	O DISPONÍVEL: 34.730,00
Data: 26/08/2019 Contador: Data: 26/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P RECIBO	O DISPONÍVEL: 34.730,00 demonstra a entrega do material, EREIRA
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta N	O DISPONÍVEL: 34.730,00 demonstra a entrega do material, EREIRA
Data: 26/08/2019 Contador: Data: 26/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P. zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P. RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta No efeito.	D DISPONÍVEL: 34.730,00 de demonstra a entrega do material, EREIRA EREIRA NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P. Zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P. RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta No efeito. Banco:	o demonstra a entrega do material, EREIRA EREIRA NOTA DE EMPENHO,
Data: 26/08/2019 Contador: Data: 26/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im Data:/	ENHADA: 1.100,00 SALDO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P. Zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P. RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta No efeito. Banco:	D DISPONÍVEL: 34.730,00 de demonstra a entrega do material, EREIRA EREIRA NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 35.830,00 Data: 26/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou 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 cedida com base no documento apresentado onde a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO P RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta N 6 efeito. Banco: C/C:	D DISPONÍVEL: 34.730,00 de demonstra a entrega do material, EREIRA EREIRA NOTA DE EMPENHO,

	NOTA DE E	WIFENIO	
EMPENHO: 260 - Ordinário FIC	EXERCÍCIO: 2019		
Convênio:		Contrato:	
neste exercício a importância a seguir esp Órgao: 1 - CÂMARA M			la
Sub-Unidade: 2 - SECRETAR Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legis	IA DA CAMARA DE VEREADOR	RES	
Programa: 8 - CAMARA			
Proj./Atividade: 2006 - MANUTE	ENÇÃO DA ATIVIDADE DA SEC	RETARIA DA CAMARA	
	JTROS SERVIÇOS DE TERCEI		
Sub-Elemento: 333903905 - SE Fonte de Recursos: 100 - Recursos	•	IONAIS	
Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES F			
CNPJ: 025.973.017/0001.56	W OTENIO EI BA	Fone: 35 3853 1722	
Banco:		Ag.: C/C:	
Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE AF		-	IF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente s	ervipos de transmissão das reun	iões da Câmara Municipal.	
Valor R\$: 1.920,00 UM MIL E NO	VECENTOS E VINTE REAIS		
Emissão: 26/08/2019 Ordenador	da Despesa:		_
	DEMONSTRAÇ		
DESPESA BRUTA: 1.920,00	DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA: 1.920	00
DESPESA BRUTA. 1.920,00	DECCONTOC.	DESFESA LIQUIDA. 1:320	,00
DESPESA BRUTA: 1.320,00	DECCCIONOC.	DESPESA EIGOIDA. 1.320	,,,,
SALDO ANTERIOR: 10.573,11	D. EMPENHADA: 1.920		
	D. EMPENHADA: 1.920 Contador:		
SALDO ANTERIOR: 10.573,11	D. EMPENHADA: 1.920 Contador: CRC: 0682750 C. Interno:	,00 SALDO DISPONÍVEL: 8.653	
SALDO ANTERIOR: 10.573,11 Data: 26/08/2019	D. EMPENHADA: 1.920 Contador: CRC: 0682750 C. Interno:	,00 SALDO DISPONÍVEL: 8.653 D1 - MG - SAULO RABELO .306.46 - ADEMIR MACHADO	
SALDO ANTERIOR: 10.573,11 Data: 26/08/2019 Data: /	D. EMPENHADA: 1.920 Contador: CRC: 0682750 C. Interno: CPF: 041.398. Liquidaçã PENHO foi procedida com base obra executada. Liquidante:	,00 SALDO DISPONÍVEL: 8.653 D1 - MG - SAULO RABELO .306.46 - ADEMIR MACHADO	,11
SALDO ANTERIOR: 10.573,11 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da	D. EMPENHADA: 1.920 Contador: CRC: 0682750 C. Interno: CPF: 041.398. Liquidaçã PENHO foi procedida com base obra executada. Liquidante:	SALDO DISPONÍVEL: 8.653 01 - MG - SAULO RABELO 0306.46 - ADEMIR MACHADO 60 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	,11
SALDO ANTERIOR: 10.573,11 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da	D. EMPENHADA: 1.920 Contador: CRC: 0682750 C. Interno: CPF: 041.398. Liquidaçã PENHO foi procedida com base obra executada. Liquidante: CPF: 736.447. Autorização de Pagam nento, desta importância ao favo	SALDO DISPONÍVEL: 8.653 O1 - MG - SAULO RABELO 306.46 - ADEMIR MACHADO io no documento apresentado onde demonstra a entrega do 146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ento recido ou seu procurador.	,11
SALDO ANTERIOR: 10.573,11 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/	D. EMPENHADA: 1.920 Contador: CRC: 0682750 C. Interno: CPF: 041.398 Liquidaçã PENHO foi procedida com base obra executada. Liquidante: CPF: 736.447 Autorização de Pagam nento, desta importância ao favo CPF: 736.447	306.46 - ADEMIR MACHADO no documento apresentado onde demonstra a entrega do	,11
SALDO ANTERIOR: 10.573,11 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagan Data:/	D. EMPENHADA: 1.920 Contador: CRC: 0682750 C. Interno: CPF: 041.398. Liquidaçã PENHO foi procedida com base obra executada. Liquidante: CPF: 736.447. Autorização de Pagam nento, desta importância ao favo CPF: 736.447. RECIBO	SALDO DISPONÍVEL: 8.653 O1 - MG - SAULO RABELO .306.46 - ADEMIR MACHADO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .	,11
SALDO ANTERIOR: 10.573,11 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagan Data:/	Contador: CRC: 0682750 C. Interno: CPF: 041.398. Liquidaçã PENHO foi procedida com base obra executada. Liquidante: CPF: 736.447. Autorização de Pagam nento, desta importância ao favo CPF: 736.447. RECIBO ente despesa com materiais e	SALDO DISPONÍVEL: 8.653 O1 - MG - SAULO RABELO 306.46 - ADEMIR MACHADO io no documento apresentado onde demonstra a entrega do 146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ento recido ou seu procurador.	,11
SALDO ANTERIOR: 10.573,11 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagan Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refer para a qual deu quitação em todas as v	Contador: CRC: 0682750 C. Interno: CPF: 041.398. Liquidaçã PENHO foi procedida com base obra executada. Liquidante: CPF: 736.447. Autorização de Pagam nento, desta importância ao favo CPF: 736.447. RECIBO ente despesa com materiais e	SALDO DISPONÍVEL: 8.653 21 - MG - SAULO RABELO 306.46 - ADEMIR MACHADO 300 no documento apresentado onde demonstra a entrega do 146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ento recido ou seu procurador. 146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, Banco:	,11
SALDO ANTERIOR: 10.573,11 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagan Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refer para a qual deu quitação em todas as v	Contador: CRC: 0682750 C. Interno: CPF: 041.398 Liquidaçã PENHO foi procedida com base obra executada. Liquidante: CPF: 736.447 Autorização de Pagam nento, desta importância ao favo CPF: 736.447 RECIBO ente despesa com materiais e ias para um só efeito.	SALDO DISPONÍVEL: 8.653 O1 - MG - SAULO RABELO .306.46 - ADEMIR MACHADO	,11
SALDO ANTERIOR: 10.573,11 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EM ou a execução do serviço presta do ou da Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pagan Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor refer para a qual deu quitação em todas as v	Contador: CRC: 0682750 C. Interno: CPF: 041.398 Liquidaçã PENHO foi procedida com base obra executada. Liquidante: CPF: 736.447 Autorização de Pagam nento, desta importância ao favo CPF: 736.447 RECIBO ente despesa com materiais e ias para um só efeito.	SALDO DISPONÍVEL: 8.653 21 - MG - SAULO RABELO 306.46 - ADEMIR MACHADO 300 no documento apresentado onde demonstra a entrega do 146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ento recido ou seu procurador. 146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, Banco:	n,11

N O	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 261 - Ordinário FICHA: 40	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Ord	amentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE	
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMA	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMA	RA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	CUDEOS SEMINADIOS E TREINAMENTOS
Proj./Atividade: 2012 - PARTICIPAÇÃO EM	VIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉ	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	0.41000
Favorecido: 586 - CEAP - CENTRO DE ESTUDO DA	ADMINISTRAÇÃO PÍBI ICA
CNPJ: 013.891.611/0001.19	Fone: 31 3515 0333
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: AV. RIO BRANCO, N°S/N - CENTRO	Mun.: FLORIANOPOLIS UF.: SC
Histórico: Nota de emepnho referente participação e	m duas inscrições para curso realizado em Belo
Horizonte.	•
Valor R\$: 1.000,00 UM MIL REAIS	
Emissão: 26/08/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 1.000,00 DESC	ONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.000,00
SALDO ANTERIOR: 2.000,00 D. EN	IPENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 1.000,00
·	
SALDO ANTERIOR: 2.000,00 D. EN Data: 26/08/2019 Contador	·
·	
Data: 26/08/2019 Contador	:CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
·	:CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data: 26/08/2019 Contador	:CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO :CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
Data: 26/08/2019 Contador Data: // /	: CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO : CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi p	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: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa	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, ada.
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa	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, ada.
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant	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, ida. e:
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant	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, ada. c: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA crização de Pagamento
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant 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, ada. e: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA crização de Pagamento
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Auto Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	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, ada. c: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA crização de Pagamento
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	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, ida. e: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA prização de Pagamento importância ao favorecido ou seu procurador.
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta 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, ada. e: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento importância 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: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta 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, ada. e: 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 a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra executa Data:/ Liquidant Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta 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, ida. e: 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 a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito.
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou 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 despessorar a qual deu quitação em todas as vias 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, ida. 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 a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito.
Data: 26/08/2019 Contador Data:/ C. Interno A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou 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 despessorar a qual deu quitação em todas as vias 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, ada. e: 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 a com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, só efeito. Banco: C/C:

NOTA	DΕ	EMPENHO

	IN O I	A DE EMPENTO
EMPENHO: 262 - Ordiná	rio FICHA: 6 EX	XERCÍCIO:2019
Convênio:		Contrato:
O Ordenador da Despesa	para efeito da Execução Orçan	nentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importâr		
•	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE C	
Unidade:	1 - GABINETE DA PRESIDENC	CIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade:	1 - GABINETE DA PRESIDENC	CIA E DE VEREADORES
Função:	1 - Legislativo	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	1 - ACAO LEGISLATIVA	
Proj./Atividade:	2013 - Manutenção das Ações	Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal
Elemento:	333903000 - MATERIAL DE CO	DNSUMO
Sub-Elemento:	333903007 - GÊNEROS DE AL	LIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos:	100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 775 - JOAO	PAULO DE OLIVEIRA	
CNPJ: 031.939.079	0/0001.44	Fone:
Banco:		Ag.: C/C:
Endereço: , N° -		Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
3	anho referente fornecimento de	paes destinados a cantina da Câmara Municipal.
Valor R\$: 396,50) TREZENTOS E NOVENTA E	SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
Emissão: 26/08/2019	Ordenador da Despesa:	
		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
		DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 396,5	50 DESCON	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 396,50
SALDO ANTERIOR: 1.68	38,00 D. EMPE	ENHADA: 396,50 SALDO DISPONÍVEL: 1.291,50
Data: 26/08/2019	Contador:	
		CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data://_	C. Interno:	
		CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
		Liquidação
	presta do ou da obra executada	cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
	Autoriz	zação de Pagamento
Face a liquidação acima.		portância ao favorecido ou seu procurador.
Data:/		'
		CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
		RECIBO
Recebi(emos) deste Óra	ão o valor referente despesa o	com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
-	em todas as vias para um só	- I
Nome:		Banco:
		0.0
		Recurso:
Nome:		Banco:
Dooumente		

	NOI	A DE EMPEN	110		
EMPENHO: 263 - Ordinário	FICHA: 10 EX	(ERCÍCIO:2019			
Convênio:		C	Contrato:		
O Ordenador da Despesa, para efeito d	la Execucão Orcam			etermina que seia en	npenhada
neste exercício a importância a seguir e	-		.,,		
Órgao: 1 - CÃMARA	*	AMPOS GERAIS			
Unidade: 2 - SECRETA	ARIA DA CAMARA	DE VEREADORES			
Sub-Unidade: 2 - SECRETA	ARIA DA CAMARA	DE VEREADORES			
Função: 1 - Legislativo	0				
Sub-Função: 31 - Ação Le	gislativa				
Programa: 8 - CAMARA					
Proj./Atividade: 2006 - MANU	-		CAMARA		
Elemento: 333901400 -					
Sub-Elemento: 333901405 -		IAIS SERVIDORES			
Fonte de Recursos: 100 - Recurs					
Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MAI	RIINS	ı	F		
CPF: 606.193.686.91 Banco:		l	Fone:	C/C:	
Endereço: , N°391 - CENTRO			Ag.: Mun.: CAMPO		UF.: MG
Histórico: Nota de emepnho referente	a diarias nara Belo			JS GENAIS	UF IVIG
A.Pereira e Romulo do N.	•		ores Maurino		
7 Grond o Homaio do H.	odinor para particip	arom do daroo.			
Valor R\$: 420,00 QUATROCI	ENTOS E VINTE R	REAIS			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Emissão: 26/08/2019 Ordenado	or da Despesa:				
		CPF: 736.447.146.49 - MAL	JRILIO ANTON	IO PEREIRA	
		DEMONSTRAÇÃO			
		ITOO			100.00
DESPESA BRUTA: 420,00	DESCON	iios:	ט	ESPESA LÍQUIDA:	420,00
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DESPESA BRUTA: 420,00 SALDO ANTERIOR: 3.190,00		:NHADA: 420,00		ESPESA LIQUIDA: ALDO DISPONÍVEL:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO ANTERIOR: 3.190,00	D. EMPE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		: NHADA: 420,00	S.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO ANTERIOR: 3.190,00	D. EMPE		S.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019	D. EMPE Contador:	: NHADA: 420,00	S.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO ANTERIOR: 3.190,00	D. EMPE	: NHADA: 420,00	S. JLO RABELO	ALDO DISPONÍVEL:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019	D. EMPE Contador:	CRC: 06827501 - MG - SAU	S. JLO RABELO	ALDO DISPONÍVEL:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019	D. EMPE Contador: C. Interno:	CRC: 06827501 - MG - SAL CPF: 041.398.306.46 - ADE Liquidação	S. JLO RABELO MIR MACHAD	ALDO DISPONÍVEL: O	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/	D. EMPE Contador: C. Interno:	CPF: 041.398.306.46 - ADE Liquidação edida com base no documento	S. JLO RABELO MIR MACHAD	ALDO DISPONÍVEL: O	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E	D. EMPE Contador: C. Interno:	CRC: 06827501 - MG - SAL CPF: 041.398.306.46 - ADE Liquidação edida com base no documento.	S. JLO RABELO MIR MACHAD	ALDO DISPONÍVEL: O	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou e	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada.	CRC: 06827501 - MG - SAL CPF: 041.398.306.46 - ADE Liquidação edida com base no documento.	S. JLO RABELO MIR MACHAD D apresentado	ALDO DISPONÍVEL: O onde demonstra a en	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou e	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante:	CRC: 06827501 - MG - SAL CPF: 041.398.306.46 - ADE Liquidação edida com base no documento	S. JLO RABELO MIR MACHAD D apresentado	ALDO DISPONÍVEL: O onde demonstra a en	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou e	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante: Autoriz	CPF: 736.447.146.49 - MALação de Pagamento	JLO RABELO MIR MACHAD o apresentado	ALDO DISPONÍVEL: O onde demonstra a en	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante: Autoriz	CPF: 736.447.146.49 - MALação de Pagamento	JLO RABELO MIR MACHAD o apresentado	ALDO DISPONÍVEL: O onde demonstra a en	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou a Data:/	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante: Autoriz	CPF: 736.447.146.49 - MAL	S. JLO RABELO MIR MACHAD D apresentado JRILIO ANTON procurador.	O O PEREIRA	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paganta:/	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante: Autoriza	CPF: 736.447.146.49 - MAL	JLO RABELO MIR MACHAD D apresentado JRILIO ANTON procurador. JRILIO ANTON	O OO PEREIRA	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pago Data:/	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante: Autoriz gamento, desta imp	CPF: 736.447.146.49 - MAL	JLO RABELO MIR MACHAD D apresentado JRILIO ANTON procurador. JRILIO ANTON	O OO PEREIRA	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o paganta:/	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante: Autoriz gamento, desta imp	CPF: 736.447.146.49 - MAL	JLO RABELO MIR MACHAD D apresentado JRILIO ANTON procurador. JRILIO ANTON	O OO PEREIRA	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pago Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor repara a qual deu quitação em todas as	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante: Autoriz gamento, desta imp	CPF: 736.447.146.49 - MAL ação de Pagamento cortância ao favorecido ou seu CPF: 736.447.146.49 - MAL ação de Pagamento cortância ao seu CPF: 736.447.146.49 - MAL ação de Pagamento cortância ao seu CPF: 736.447.146.49 - MAL ação de Pagamento cortância ao seu certa companya de la companya de	JLO RABELO MIR MACHAD D apresentado JRILIO ANTON procurador. JRILIO ANTON constantes de	O OOODISPONÍVEL:	2.770,00 trega do material,
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pago Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor repara a qual deu quitação em todas as	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante: Autoriz gamento, desta imp	CPF: 736.447.146.49 - MAL ação de Pagamento cortância ao favorecido ou seu CPF: 736.447.146.49 - MAL ação de Pagamento cortância ao seu CPF: 736.447.146.49 - MAL ação de Pagamento cortância ao seu CPF: 736.447.146.49 - MAL ação de Pagamento cortância ao seu certa companya de la companya de	JLO RABELO MIR MACHAD D apresentado JRILIO ANTON procurador. JRILIO ANTON constantes de	O OO PEREIRA	2.770,00 trega do material,
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pag Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor repara a qual deu quitação em todas as Nome:	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante: Autoriz gamento, desta imp	CPF: 736.447.146.49 - MAL ação de Pagamento cortância ao favorecido ou seu CPF: 736.447.146.49 - MAL ação de Pagamento cortância ao favorecido ou seu CPF: 736.447.146.49 - MAL BECIBO com materiais e ou serviços efeito. Banco:	JLO RABELO MIR MACHAD D apresentado JRILIO ANTON procurador. JRILIO ANTON constantes de	O OOODISPONÍVEL:	2.770,00
SALDO ANTERIOR: 3.190,00 Data: 26/08/2019 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE E ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pago Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor repara a qual deu quitação em todas as Nome:Assinatura:	D. EMPE Contador: C. Interno: EMPENHO foi proceda obra executada. Liquidante: Autoriz gamento, desta imp	CPF: 736.447.146.49 - MAL RECIBO com materiais e ou serviços efeito. Banco: C/C:	JLO RABELO MIR MACHAD D apresentado JRILIO ANTON procurador. JRILIO ANTON constantes de	O OO ON PEREIRA OO PEREIRA OO PEREIRA	2.770,00

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 264 - Ordinário FICHA: 27	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
	o 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	
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	·
•	DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇO	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinár Favorecido: 781 - JOSÉ CARLOS VARGAS BO	
CPF: 414.544.997.53	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N° -	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente serviços o	
Valor R\$: 150,00 CENTO E CINQUENT	A DEAIC
Valor Na. 150,00 CENTO E CINQUENT	A NEAIO
Emissão: 26/08/2019 Ordenador da Desp	esa:
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 150,00	ESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 150,00
SALDO ANTERIOR: 6.013,81	. EMPENHADA: 150,00 SALDO DISPONÍVEL: 5.863,81
Data: 26/08/2019 Cont :	ador:
	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/ C. Int	erno:
	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
	Liquidação
	foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da obra exe	
Data:/ Liqui	dante:
	CPE: 736 447 146 49 - MALIBILIO ANTONIO PEREIRA
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	Autorização de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de	Autorização de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de	Autorização de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de	Autorização de Pagamento esta importância ao favorecido ou seu procurador.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:// Recebi(emos) deste Órgão o valor referente de	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,
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	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,
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:// Recebi(emos) deste Órgão o valor referente de	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, um só efeito.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data: /	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, um só efeito.
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, de Data:/	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, um só efeito. Banco: C/C:

N O 1	TA DE EMPENHO	
EMPENHO: 265 - Ordinário FICHA: 10 E	XERCÍCIO:2019	
Convênio:	Contrato:	
	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que	seia empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.		ooja ompomiaaa
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE O	CAMPOS GERAIS	
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA		
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA		
Função: 1 - Legislativo	(BE VEHENBOHES	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 8 - CAMARA		
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATI	VIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA	
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESS		
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEI		
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	WAIG CETTVIDOTIEG	
Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS		
CPF: 606.193.686.91	Fone:	
		3/0.
Banco:	3	C/C:
Endereço: , N°391 - CENTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
Histórico: Nota de emepnho referente diaria para Belo		
treinamento para emissão de RG. 01/09 a 02	2/09/2019.	
Malan Box 045 00 TREZENTOC E OUNTE DE	AIC	
Valor R\$: 315,00 TREZENTOS E QUINZE RE.	415	
Fusi- 2 - 00/00/0040 Oud d- B		
Emissão: 30/08/2019 Ordenador da Despesa:	ODE 700 447 440 40 MANIPULO ANTONIO DEPENDA	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
	DEMONSTRAÇÃO	
DECDECA DOLITA: 215.00 DECCO	NTOC. DECRECATIO	111DA. 21E 00
DESPESA BRUTA: 315,00 DESCO	NTOS: DESPESA LÍQ	QUIDA: 315,00
DESPESA BRUTA: 315,00 DESCO	NTOS: DESPESA LÍQ	UIDA: 315,00
		DNÍVEL: 2.455,00
		·
		·
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP		·
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO	·
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO	·
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP Data: 30/08/2019 Contador:	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO	·
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP Data: 30/08/2019 Contador:	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO	·
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP Data: 30/08/2019 Contador: Data: / C. Interno:	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO	DNÍVEL: 2.455,00
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP Data: 30/08/2019 Contador: Data: / C. Interno:	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demons	DNÍVEL: 2.455,00
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP Data: 30/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proou a execução do serviço presta do ou da obra executada	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demons	DNÍVEL: 2.455,00
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP Data: 30/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proou a execução do serviço presta do ou da obra executada	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonsa.	ONÍVEL: 2.455,00
Data: 30/08/2019 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:	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demons a.	ONÍVEL: 2.455,00
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP Data: 30/08/2019 Contador: C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demons a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zzação de Pagamento	ONÍVEL: 2.455,00
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP Data: 30/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 315,00 SALDO DISPO CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demons a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zzação de Pagamento	ONÍVEL: 2.455,00
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP Data: 30/08/2019 Contador: C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori	ENHADA: 315,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonsa. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA zação de Pagamento portância ao favorecido ou seu procurador.	DNÍVEL: 2.455,00
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 D. EMP Data: 30/08/2019 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data:/ Liquidante: Autori Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta im	ENHADA: 315,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demons 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	DNÍVEL: 2.455,00
Data: 30/08/2019 Contador: Data: 30/08/2019 Contador: 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:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonsa. 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	DNÍVEL: 2.455,00
Data: 30/08/2019 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:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonsa. 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	DNÍVEL: 2.455,00
Data: 30/08/2019 Contador: Data: 30/08/2019 Contador: 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:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonsa. 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	DNÍVEL: 2.455,00
Data: 30/08/2019 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:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demons 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 o efeito.	DNÍVEL: 2.455,00 Stra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 Data: 30/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou 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 cedida com base no documento apresentado onde demonsa. 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 o efeito. Banco:	DNÍVEL: 2.455,00 Stra a entrega do material,
Data: 30/08/2019 Contador: Data: 30/08/2019 Contador: 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:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demons 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 o efeito.	DNÍVEL: 2.455,00 Stra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 2.770,00 Data: 30/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou 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 cedida com base no documento apresentado onde demons 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 o efeito. Banco:	DNÍVEL: 2.455,00 Stra a entrega do material,

N O T	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 266 - Ordinário FICHA: 23 E	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	
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDEN	ICIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDEN	ICIA 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: 333901400 - DIÁRIAS - PESS	SOAL CIVIL
Sub-Elemento: 333901402 - DIÁRIAS DE PR	ESIDENTE DA CÂMARA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 613 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA	
CPF: 736.447.146.49	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°02 - CENTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo	
Municipio e atividade de representatividade	•
Municipio e atividade de representatividade	da mosa diretora.
Valor R\$: 825,00 OITOCENTOS E VINTE E C	INCO REAIS
Emissão: 16/08/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 825,00 DESCO	DNTOS: DESPESA LÍQUIDA: 825,00
	DESPESA LIQUIDA: 825,00 PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 D. EMP	
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 D. EMP	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 D. EMP Data: 16/08/2019 Contador:	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 D. EMP Data: 16/08/2019 Contador:	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 D. EMP Data: 16/08/2019 Contador:	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 D. EMP Data: 16/08/2019 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pro ou a execução do serviço presta do ou da obra executad	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 Data: 16/08/2019 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:	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a.
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 Data: 16/08/2019 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:	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 Data: 16/08/2019 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	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 D. EMP Data: 16/08/2019 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	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 D. EMP Data: 16/08/2019 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	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do 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
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 D. EMP Data: 16/08/2019 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:/	PENHADA: 825,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.905,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 D. EMP Data: 16/08/2019 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:/	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação coedida 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,
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 Data: 16/08/2019 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:/	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.
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 Data: 16/08/2019 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	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, 6 efeito.
SALDO ANTERIOR: 34.730,00 Data: 16/08/2019 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:	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: C/C:

	NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 267 - Ordinário FICHA	: 23 EXERCÍCIO: 2019
Convênio:	Contrato:
neste exercício a importância a seguir especif Órgao: 1 - CAMARA MUNI	cução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada cada. CIPAL DE CAMPOS GERAIS PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Ação Legislativ	
Programa: 1 - ACAO LEGISLA Proj./Atividade: 2002 - MANUTENC Elemento: 333901400 - DIÁRI Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRI	AO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR AS – PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ord	
Favorecido: 619 - DJALMA SANTOS PEREI CPF: 780.933.096.91	RA Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°62 - CENTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente diaria Municipio.	para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do
Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS E	CINQUENTA REAIS
Emissão: 23/08/2019 Ordenador da I	Despesa:
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 550,00	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00
SALDO ANTERIOR: 33.905,00	D. EMPENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.355,00
Data: 23/08/2019 C	CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
Data:/	CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
ou a execução do serviço presta do ou da obr	Liquidação IHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a executada. iquidante: CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Face a liquidação acima, autorizo o pagament	Autorização de Pagamento o, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
Pacabi/amas) dosta Óunão a valou unfament	RECIBO
Recebi(emos) deste Orgao o valor referente	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
para a qual deu quitação em todas as vias	e despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para um só efeito.
	para um só efeito.
para a qual deu quitação em todas as vias	para um só efeito.
para a qual deu quitação em todas as vias Nome: Assinatura:	para um só efeito. Banco:

N O	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 268 - Ordinário FICHA: 23	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orça	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 PRESIDEN	ICIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDEN	ICIA 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: 333901400 - DIÁRIAS - PES	SOAL CIVIL
Sub-Elemento: 333901401 - DIÁRIAS DE VE	READORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 616 - ROMULO DO NASCIMENTO JUNIO	R
CPF: 002.763.456.65	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N°020 -	Mun.: ALFREDO VASCONCELOS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo	Horizonte para tratar de assuntos de interesse do
Municipio.	
Valor R\$: 550,00 QUINHENTOS E CINQUEN	TA REAIS
Emissão: 28/08/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DECDECA DOUTA: FEO 00	NITOC. DECDECALÍOUDA: EEO 00
DESPESA BRUTA: 550,00 DESCO	DNTOS: DESPESA LÍQUIDA: 550,00
	DESPESA LÍQUIDA: 550,00 PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 32.805,00
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 D. EMP	
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 D. EMP	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 32.805,00
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 D. EMP	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 32.805,00
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 D. EMP Data: 28/08/2019 Contador:	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 32.805,00
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 D. EMP Data: 28/08/2019 Contador:	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 32.805,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 D. EMF Data: 28/08/2019 Contador: Data: / C. Interno:	PENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 32.805,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a.
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 Data: 28/08/2019 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: 32.805,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a.
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 Data: 28/08/2019 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
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 Data: 28/08/2019 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
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 Data: 28/08/2019 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
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 Data: 28/08/2019 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:/ Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	ENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 32.805,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do 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
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 Data: 28/08/2019 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:/ Autor Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta in Data:/	ENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 32.805,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do 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,
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 Data: 28/08/2019 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, ó efeito.
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 Data: 28/08/2019 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:
SALDO ANTERIOR: 33.355,00 Data: 28/08/2019 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	ENHADA: 550,00 SALDO DISPONÍVEL: 32.805,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do 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:

N O	TA DE EMPENHO
EMPENHO: 269 - Ordinário FICHA: 3	EXERCÍCIO:2019
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orça	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 PRESIDEI	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	
	DALHAS CONDECORAÇÕES E TROFEUS ETC
	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS
Favorecido: 20 - BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA	
CNPJ: 003.458.633/0001.36	Fone:
Banco:	Aq.: C/C:
Endereço: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, N°767 - C	3
Histórico: Nota de emepnho referente complemento e	
The control of the co	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Valor R\$: 1.000,00 UM MIL REAIS	
Emissão: 01/08/2019 Ordenador da Despesa:	
	CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 1.000,00 DESC	ONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 1.000,00
<u> </u>	DEGI EGA EIROIDA. 1.000,00
	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00
	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 D. EMI	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 D. EMI Data: 01/08/2019 Contador:	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 D. EMI	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 D. EMI Data: 01/08/2019 Contador:	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 Data: 01/08/2019 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	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 D. EMI Data: 01/08/2019 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	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 Data: 01/08/2019 Contador: Data:/ 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	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 D. EMI Data: 01/08/2019 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	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, da. CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA rização de Pagamento mportância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 Data: 01/08/2019 Contador: Data:/ 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	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do 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
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 Data: 01/08/2019 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:/	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do 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
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 Data: 01/08/2019 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:/	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do 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: 1.444,00 Data: 01/08/2019 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:/	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do 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: 1.444,00 Data: 01/08/2019 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.	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do 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:
SALDO ANTERIOR: 1.444,00 D. EMI Data: 01/08/2019 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 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:	PENHADA: 1.000,00 SALDO DISPONÍVEL: 444,00 CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO Liquidação ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do 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: