NOTA D	E EMPENHO
EMPENHO: 11 - Ordinário FICHA: 24 EXERCÍCIO	2020
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária,	nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS	GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VER	EADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VER	EADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE [	
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVI	
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SER	VIDORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS	<u>_</u>
<b>CPF:</b> 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	•
Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Mun	cipio.
Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS	
Emissão: 03/01/2020 Ordenador da Despesa:	
DEMON	STRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 210,00 DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA: 210,00
DEGLERA BITOTAL 210,000 DEGOGNITOS.	
DEGI EGA BITOTA. E10,00	
SALDO ANTERIOR: 10.000,00 D. EMPENHADA:	
SALDO ANTERIOR: 10.000,00 D. EMPENHADA:	
SALDO ANTERIOR:         10.000,00         D. EMPENHADA:           Data:         03/01/2020         Contador:	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00
SALDO ANTERIOR:         10.000,00         D. EMPENHADA:           Data:         03/01/2020         Contador:            Data:        //         C. Interno:	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00
SALDO ANTERIOR: 10.000,00  D. EMPENHADA:  Data: 03/01/2020  Contador:  Data:/ C. Interno:  Lic  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida cor ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00
SALDO ANTERIOR: 10.000,00  D. EMPENHADA:  Data: 03/01/2020  Contador:  Data:/ C. Interno:  Lic  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida cor ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:// Liquidante:	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00  uidação  n base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia
SALDO ANTERIOR: 10.000,00  D. EMPENHADA:  Data: 03/01/2020  Contador:  Data:/ C. Interno:  Lic  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida cor ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00    uidação   h base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia
SALDO ANTERIOR: 10.000,00  D. EMPENHADA:  Data: 03/01/2020  Contador:  Data:/ C. Interno:  Lic  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida cor ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00  uidação n base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia  Pagamento ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 10.000,00  D. EMPENHADA:  Data: 03/01/2020  Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida cor ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância  Data:/ /	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00    uidação   base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia   Pagamento   ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 10.000,00  D. EMPENHADA:  Data: 03/01/2020  Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida cor ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância Data:/ /	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00    uidação   base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia   Pagamento   ao favorecido ou seu procurador.
SALDO ANTERIOR: 10.000,00  D. EMPENHADA:  Data: 03/01/2020  Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida cor ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância Data:/  RECIE  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com material despesa com materia	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00  uidação n base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia  Pagamento ao favorecido ou seu procurador.  O riais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 10.000,00  D. EMPENHADA:  Data: 03/01/2020  Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida cor ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância Data:/ PRECIE  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com mate para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00  uidação n base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia  Pagamento ao favorecido ou seu procurador.  O riais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO ANTERIOR: 10.000,00 D. EMPENHADA:  Data: 03/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Lia A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida cor ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância Data:/ PECIE  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com mate para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.  Nome:	210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.790,00    uidação   base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia   Pagamento   ao favorecido ou seu procurador.    O   riais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,   Banco:

NOTA DE E	MPENHO
EMPENHO: 12 - Ordinário FICHA: 24 EXERCÍCIO:2020	
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Ter	rmos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	στο το το στο στο στο στο στο στο στο στ
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAI	\$
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADOR	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADOR	
Função: 1 - Legislativo	,
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 8 - CAMARA	
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SEC	CRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDOR	RES
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 conduz	
tratar de assuntos de interesse do Municipio.	vorodadi odrotano, para
tiata do assertos do interesciono de manospor	
Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS	
Emissão: 08/01/2020 Ordenador da Despesa:	
DEMONSTRAÇ	CÃO
DESPESA BRUTA: 210,00 DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA: 210,00
<b>SALDO ANTERIOR</b> : 9 790 00 <b>D. EMPENHADA</b> : 210 0	00 <b>SALDO DISPONÍVEL:</b> 9.580.00
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 9.790,00 <b>D. EMPENHADA:</b> 210,0	00 <b>SALDO DISPONÍVEL:</b> 9.580,00
7.2	00 <b>SALDO DISPONÍVEL</b> : 9.580,00
Data: 08/01/2020 Contador:	
Data: 08/01/2020 Contador:	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç.  A Liquidaç.ão descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	ão
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç.  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam	ão e no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç.  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:	ão e no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç.  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam.  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo.  Data:/	ão e no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo	ão no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia nento precido ou seu procurador.
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e	ão no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia nento precido ou seu procurador.
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.	ão no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia nento precido ou seu procurador. e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.	ão  no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia  nento  precido ou seu procurador.  e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,  Banco:

	MPENHO	
EMPENHO: 13 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO:2020		
Convênio:	Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Terr	nos da legislação vigente, determina que seja en	npenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	, ,	
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREA		
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREA		
Função: 1 - Legislativo	BOTTES	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA		
_		
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INER		
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	HOS – PESSOA JURIDICA	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários		
Favorecido: 649 - Floricultura Cristo Rei	_	
<b>CNPJ:</b> 005.507.301/0001.20	Fone:	
Banco:	Ag.: C/C:	
Endereço: , N° -	Mun.: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente confecção de cdoroa de Flor pelo	passamento de Emerson Magalhaes,	
Esposa e Filha.		
Valor R\$: 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS		
Emissão: 02/01/2020 Ordenador da Despesa:		
DEMONSTRAÇ	ÃO	
DESPESA BRUTA: 350,00 DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA:	350,00
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 38.000.00 <b>D. EMPENHADA:</b> 350.00	SALDO DISPONÍVEL:	37.650.00
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 38.000,00 <b>D. EMPENHADA:</b> 350,00	) SALDO DISPONÍVEL:	37.650,00
	SALDO DISPONÍVEL:	37.650,00
<b>Data:</b> 02/01/2020 <b>Contador:</b>		37.650,00
<b>Data:</b> 02/01/2020 <b>Contador:</b>		37.650,00
Data: 02/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidação  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	o no documento apresentado onde demonstra a er	
Data: 02/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidação  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	0	
Data: 02/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:	o no documento apresentado onde demonstra a er	
Data: 02/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidação  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	o no documento apresentado onde demonstra a er	
Data: 02/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo	o no documento apresentado onde demonstra a er	
Data: 02/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo  Data:/   RECIBO	o no documento apresentado onde demonstra a er ento recido ou seu procurador.	ntrega do material,
Data: 02/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo  Data:/	o no documento apresentado onde demonstra a er ento recido ou seu procurador.	ntrega do material,
Data: 02/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e	o no documento apresentado onde demonstra a er ento recido ou seu procurador.	ntrega do material,
Data: 02/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.	o no documento apresentado onde demonstra a er ento recido ou seu procurador.  ou serviços constantes desta NOTA DE EMPE  Banco:	ntrega do material,
Data: 02/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.  Nome:	o no documento apresentado onde demonstra a er ento recido ou seu procurador.  ou serviços constantes desta NOTA DE EMPE	ntrega do material,

	NOT	A DE EMPENHO	
EMPENHO: 14 - Ordinár	o FICHA: 6 EX	ERCÍCIO:2020	
Convênio:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa	. para efeito da Execução Orcam	entária, nos Termos da legislação vige	nte, determina que seja empenhada
·	ncia a seguir especificada.	,	,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	AMPOS GERAIS	
•	1 - GABINETE DA PRESIDENC		
	1 - GABINETE DA PRESIDENC		
	1 - Legislativo	THE DE VEHENBONES	
•	31 - Ação Legislativa		
•	1 - ACAO LEGISLATIVA		
•		VIDADES INFDENITES AS DESEMBE	
•		VIDADES INERENTES AO DESEMPE	ENHO DO VEREADOR
	333903000 - MATERIAL DE CO		
	333903001 - COMBUSTÍVEIS A	LUTUMUTIVUS	
	100 - Recursos Ordinários		
Favorecido: 707 - ROSE		_	
<b>CNPJ:</b> 002.174.79	4/0001.35	Fone:	
Banco:		Ag.:	C/C:
Endereço: , N° - ALVO			AMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de emp	enho referente abastecimento de	veículo oficial da Câmara Municipal.	
Valor R\$: 2.174,1	8 DOIS MIL, CENTO E SETENT	A E QUATRO REAIS E DEZOITO CEN	NTAVOS
<b>Emissão:</b> 08/01/2020	Ordenador da Despesa:		
		DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 2.17	4,18 <b>DESCON</b>	TOS:	DESPESA LÍQUIDA: 2.174,18
	<u>·</u>		DESFESA EIGOIDA. 2.174,10
SALDO ANTERIOR: 30.		NHADA: 2.174,18	SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82
SALDO ANTERIOR: 30.			
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 30. <b>Data:</b> 08/01/2020			SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82
	000,00 <b>D. EMPE</b>	<b>NHADA:</b> 2.174,18	SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82
<b>Data:</b> 08/01/2020	000,00 <b>D. EMPE</b> Contador:	<b>NHADA:</b> 2.174,18	SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada.	NHADA: 2.174,18  Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82  ntado onde demonstra a entrega do material,
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço  Data://	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada. Liquidante:  Autoriza	NHADA: 2.174,18  Liquidação edida com base no documento apreser	SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço  Data://	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada. Liquidante:  Autoriza	NHADA: 2.174,18  Liquidação edida com base no documento apreser	SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data://  Face a liquidação acima,	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada.  Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta imp	NHADA: 2.174,18  Liquidação edida com base no documento apreser ação de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procurac	SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nesou a execução do serviço Data://  Face a liquidação acima, Data://	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada. Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta imp	NHADA: 2.174,18  Liquidação edida com base no documento apreser ação de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procurac	SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82  Intado onde demonstra a entrega do material,
Data: 08/01/2020  Data:/  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data:/  Face a liquidação acima, Data:/  Recebi(emos) deste Órg para a qual deu quitação	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada. Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta imp	NHADA: 2.174,18  Liquidação edida com base no documento apreser ação de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procurac  RECIBO om materiais e ou serviços constant efeito.	SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82  Intado onde demonstra a entrega do material,
Data: 08/01/2020  Data:/  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data:/  Face a liquidação acima, Data:/  Recebi(emos) deste Órg para a qual deu quitação	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada. Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta imp	NHADA: 2.174,18  Liquidação edida com base no documento apreser ação de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procurac  RECIBO om materiais e ou serviços constant efeito.  Banco:	SALDO DISPONÍVEL: 27.825,82  Antado onde demonstra a entrega do material,  dor.  des desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço data://  Face a liquidação acima, data://  Recebi(emos) deste Órg para a qual deu quitação Nome:/  Assinatura:/  Documento:/	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada. Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta imp	Liquidação edida com base no documento apreser ação de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procurac  RECIBO om materiais e ou serviços constant efeito.  Banco:	saldo disponível: 27.825,82

NOTA DE E	MPENHO	
EMPENHO: 15 - Ordinário FICHA: 29 EXERCÍCIO:2020		
Convênio:	Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Terr		
neste exercício a importância a seguir especificada.		
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADOR	ES	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADOR	ES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 8 - CAMARA		
Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLAT		
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	M GERAL	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários		
Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STERIO LTDA	F 05 0050 1700	
CNPJ: 025.973.017/0001.56	Fone: 35 3853 1722  Aq.: C/C:	
Banco: Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°1066 - BELA VISTA	Ag.: C/C: Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG	
Histórico: Nota de empenho referente serviços de transmissão das renio		
Thistorico. Nota de emperino referente serviços de transmissão das remo	es do Legisiativo ividinolpai.	
Valor R\$: 880,00 OITOCENTOS E OITENTA REAIS		
Emissão: 08/01/2020 Ordenador da Despesa:		
DEMONSTRAÇ	ÃO	
DESPESA BRUTA: 880,00 DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA: 880,00	
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 17.000,00 <b>D. EMPENHADA:</b> 880,00	SALDO DISPONÍVEL: 16.120,00	
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 17.000,00 <b>D. EMPENHADA:</b> 880,00	SALDO DISPONÍVEL: 16.120,00	
	SALDO DISPONÍVEL: 16.120,00	
	,	
	,	
<b>Data:</b> 08/01/2020 <b>Contador:</b>		
Data:         08/01/2020         Contador:           Data:        //         C. Interno:	0	
Data:         08/01/2020         Contador:           Data:        //         C. Interno:           Liquidaçã	0	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base o ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	0	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base o ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagame	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagame	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagame Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favor Data:/	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagame Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favor Data:/ /  RECIBO	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ento ecido ou seu procurador.	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante:  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favor Data:/  RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ento ecido ou seu procurador.	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagame Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favor Data:/ /  RECIBO	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ento ecido ou seu procurador.	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante:  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favor Data:/  RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ento ecido ou seu procurador.  ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,	
Data: 08/01/2020 Contador:	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ento ecido ou seu procurador.  Du serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,  Banco:	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaçã  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favor Data:/  RECIBO  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e o para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.  Nome:Assinatura:	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ento ecido ou seu procurador.  Du serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,  Banco:	
Data: 08/01/2020 Contador:	o no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ento ecido ou seu procurador.  Du serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,  Banco:	

	NOTA	A DE EMPENHO	
EMPENHO: 16 - Ordinár	o <b>FICHA</b> : 6 <b>EXE</b>	ERCÍCIO:2020	
Convênio:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa	, para efeito da Execução Orcame	entária, nos Termos da legislação vigente,	determina que seia empenhada
·	ncia a seguir especificada.		4-0-0-1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CA	MPOS GERAIS	
•	1 - GABINETE DA PRESIDENCI		
	1 - GABINETE DA PRESIDENCI		
	1 - Legislativo		
=	31 - Ação Legislativa		
•	1 - ACAO LEGISLATIVA		
•		VIDADES INERENTES AO DESEMPENH	O DO VEREADOR
•	333903000 - MATERIAL DE CON		
	333903037 - MATERIAL PARA M		
	100 - Recursos Ordinários		
Favorecido: 761 - JOEL			
CNPJ: 007.312.35	•	Fone:	
Banco:	7,000	Ag.:	C/C:
Endereço: , N° -		_	POS GERAIS UF.: MG
•	enho referente fornecimento de pe	eças de reposição destinadas a manutenç	
·	l da Câmara Municipal.		
10.00.0	. aa camara mamo,pan		
<b>Valor R\$:</b> 82,0	O OITENTA E DOIS REAIS		
<b>Emissão:</b> 08/01/2020	Ordenador da Despesa:		
		DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 82,0			DESPESA LÍQUIDA: 82,00
SALDO ANTERIOR: 27.	825.82 <b>D. EMPE</b> N		
SALDO ANTERIOR: 27.	825,82 <b>D. EMPE</b> N		SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 27. <b>Data:</b> 08/01/2020	825,82 <b>D. EMPEN Contador:</b> _		SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82
		NHADA: 82,00	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82
<b>Data:</b> 08/01/2020	Contador:	NHADA: 82,00	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi procepresta do ou da obra executada.	NHADA: 82,00	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada.  Liquidante:	IHADA: 82,00  Liquidação dida com base no documento apresentado	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço  Data://	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi procee presta do ou da obra executada.  Liquidante:  Autoriza	IHADA: 82,00  Liquidação  dida com base no documento apresentado	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data://  Face a liquidação acima,	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada.  Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta impo	Liquidação dida com base no documento apresentado ção de Pagamento ortância ao favorecido ou seu procurador.	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nesou a execução do serviço Data://  Face a liquidação acima, Data://	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi procee presta do ou da obra executada.  Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta impo	Liquidação dida com base no documento apresentado ção de Pagamento prância ao favorecido ou seu procurador.  RECIBO om materiais e ou serviços constantes o	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço do descriço descrita nes ou a execução do serviço descriço de de	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proceduresta do ou da obra executada.  Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta importado de su contratorio de su cont	Liquidação dida com base no documento apresentado ção de Pagamento prtância ao favorecido ou seu procurador.  RECIBO om materiais e ou serviços constantes offeito.	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82  Do onde demonstra a entrega do material,
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço data://  Face a liquidação acima, Data://  Recebi(emos) deste Órg para a qual deu quitação Nome:/	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada.  Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta impo	Liquidação dida com base no documento apresentado ção de Pagamento prância ao favorecido ou seu procurador.  RECIBO pm materiais e ou serviços constantes ofeito.  Banco:	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82  Do onde demonstra a entrega do material,  desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nesou a execução do serviço Data://  Face a liquidação acima, Data://  Recebi(emos) deste Órg para a qual deu quitação  Nome:  Assinatura:/	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proceduresta do ou da obra executada.  Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta imporente despesa co o em todas as vias para um só e	Liquidação  dida com base no documento apresentado  ção de Pagamento  prtância ao favorecido ou seu procurador.  RECIBO  m materiais e ou serviços constantes o  feito.  Banco:	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82  Do onde demonstra a entrega do material,  Diesta NOTA DE EMPENHO,
Data: 08/01/2020  Data://  A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço data://  Face a liquidação acima, data://  Recebi(emos) deste Órg para a qual deu quitação Nome:/  Assinatura:	Contador:  C. Interno:  ta NOTA DE EMPENHO foi proce presta do ou da obra executada.  Liquidante:  Autoriza autorizo o pagamento, desta impo	Liquidação  dida com base no documento apresentado  ção de Pagamento  prtância ao favorecido ou seu procurador.  RECIBO  m materiais e ou serviços constantes o  feito.  Banco:	SALDO DISPONÍVEL: 27.743,82  Do onde demonstra a entrega do material,  desta NOTA DE EMPENHO,

NOTA DE E	MPENHO	
EMPENHO: 17 - Ordinário FICHA: 24 EXERCÍCIO:2020		
Convênio:	Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Ter		ia empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	3	, ,
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAI	\$	
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADOR		
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADOR	RES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 8 - CAMARA		
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SEC	CRETARIA DA CAMARA	
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDOR	RES	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários		
Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS		
<b>CPF:</b> 606.193.686.91	Fone:	
Banco:	Ag.: C/C	:
Endereço: , N°391 - CENTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
Histórico: Nota de emepnho referente diaria para Poços de Caldas a se	erviço da Mesa Diretora.10/11/2020.	
	•	
Valor R\$: 70,00 SETENTA REAIS		
Emissão: 08/01/2020 Ordenador da Despesa:		
DEMONSTRAC	CÃO	
DESPESA BRUTA: 70,00 DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIC	<b>DA:</b> 70,00
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 9 580 00 <b>D. EMPENHADA:</b> 70 00	SALDO DISPONÍV	<b>VE</b> L: 9.510.00
<b>SALDO ANTERIOR:</b> 9.580,00 <b>D. EMPENHADA:</b> 70,00	SALDO DISPONÍ	<b>VEL:</b> 9.510,00
,	SALDO DISPONÍ	<b>VEL:</b> 9.510,00
Data: 08/01/2020 Contador:		
Data: 08/01/2020 Contador:		
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç.  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	ão	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:	<b>ão</b> no documento apresentado onde demonstra	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç.  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	ão no documento apresentado onde demonstra	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/	ão no documento apresentado onde demonstra	
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favor	ão  no documento apresentado onde demonstra  nento  precido ou seu procurador.	a entrega do material,
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e	ão  no documento apresentado onde demonstra  nento  precido ou seu procurador.	a entrega do material,
Data: 08/01/2020 Contador:  Data:/ C. Interno:  Liquidaç A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.	no documento apresentado onde demonstra nento precido ou seu procurador.  ou serviços constantes desta NOTA DE El	a entrega do material,
Data: 08/01/2020 Contador:	no documento apresentado onde demonstra nento precido ou seu procurador.  ou serviços constantes desta NOTA DE El	a entrega do material,  MPENHO,

N C	OTA DE EMPENHO	
EMPENHO: 18 - Ordinário FICHA: 24	EXERCÍCIO:2020	
Convênio:	Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Or	rçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empeni	hada
neste exercício a importância a seguir especificada.		
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL D	DE CAMPOS GERAIS	
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMA	ARA DE VEREADORES	
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMA	ARA DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativo		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 8 - CAMARA		
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA	ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA	
<b>Elemento:</b> 333901400 - DIÁRIAS – PE		
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE I	DEMAIS SERVIDORES	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários		
Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS		
<b>CPF:</b> 606.193.686.91	Fone:	
Banco:	Ag.: C/C:	
Endereço: , N°391 - CENTRO	Mun.: CAMPOS GERAIS	UF.: MG
3	Belo Horizonte conduzindo secretatio da Mesa Diretora	
09/01/2020.		
Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REALS	S	
Emissão: 08/01/2020 Ordenador da Despesa	a:	
	DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 210,00 DES	CONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 21	10,00
OALDO ANTERIOR O SAGOO		000 00
SALDO ANTERIOR: 9.510,00 D. EI	MPENHADA: 210,00 SALDO DISPONÍVEL: 9.0	300,00
SALDO ANTERIOR:         9.510,00         D. El           Data:         08/01/2020         Contado		300,00
,	r:	300,00
Data:         08/01/2020         Contado           Data:        /         C. Intern	r: Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega	
Data: 08/01/2020 Contado  Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut	r: Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega	
Data: 08/01/2020 Contado  Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidan	Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entregatada.  Inte:	
Data: 08/01/2020 Contado  Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidan	Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entregatada.  ite:  corização de Pagamento	
Data: 08/01/2020 Contado  Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidan  Aut	Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entregatada.  ite:  corização de Pagamento	
Data: 08/01/2020 Contado  Data:/ C. Intern  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	Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entregatada.  ate:  corização de Pagamento a importância ao favorecido ou seu procurador.	
Data: 08/01/2020 Contado  Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidan  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta  Data:/	Liquidação procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entregatada.  Inte:  Corização de Pagamento a importância ao favorecido ou seu procurador.  RECIBO	a do material,
Data: 08/01/2020 Contado  Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidan  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta  Data:/	Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entregatada.  Inte:  Rorização de Pagamento  a importância ao favorecido ou seu procurador.  RECIBO  sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO	a do material,
Data: 08/01/2020 Contado  Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidan  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta  Data:/	Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entregatada.  Inte:  Corização de Pagamento  a importância ao favorecido ou seu procurador.  RECIBO  Sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO  n só efeito.	a do material,
Data: 08/01/2020 Contado  Data:/ C. Intern  A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi pou a execução do serviço presta do ou da obra execut  Data:/ Liquidan  Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta  Data:/  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despendar a qual deu quitação em todas as vias para um	Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entregatada.  ate:  torização de Pagamento a importância ao favorecido ou seu procurador.  RECIBO  sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO a só efeito.	a do material,
Data: 08/01/2020 Contado  Data:/ C. Intern  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 despendar a qual deu quitação em todas as vias para um  Nome:	Liquidação  procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entregalada.  Inte:  Rorização de Pagamento  a importância ao favorecido ou seu procurador.  RECIBO  sa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO In só efeito.  Banco:  C/C:	a do material,

NOTA DE E	WI EITH
EMPENHO: 19 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO:2020	
Convênio:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Ter	mos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	3
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREA	ADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREA	ADORES
Função: 1 - Legislativo	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA	
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INER	ENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento: 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 761 - JOEL AUTO PEÇAS	
CNPJ: 007.312.352/0001.21	Fone:
Banco:	Ag.: C/C:
Endereço: , N° -	Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças para manu	utenção do veículo oficial da Câmara
Municipal	
Valor R\$: 158,00 CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS	
Emissão: 10/01/2020 Ordenador da Despesa:	
DEMONSTRAG	2.40
DESPESA BRUTA: 158,00 DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA: 158,00
DEGI EGA BIIGIA. 100,00	DESI ESA EIGOIDA. 100,00
SALDO ANTERIOR: 27.743,82 D. EMPENHADA: 158,0	0 SALDO DISPONÍVEL: 27.585,82
<b>Data:</b> 10/01/2020 <b>Contador:</b>	
Data:/ C. Interno:	
Data:/ C. Interno:	
Liquidaçã	ăo
	ăo
Liquidaçã	ăo
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	ăo
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:	ño no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/	no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo	no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/	no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data://	no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data://  RECIBO	no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,  ento recido ou seu procurador.
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e	no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,  ento recido ou seu procurador.
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data://  RECIBO	no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,  ento recido ou seu procurador.
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e	no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,  ento recido ou seu procurador.
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.	no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,  ento recido ou seu procurador.  ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.  Data:/ Liquidante:  Autorização de Pagam Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favo Data:/  RECIBO  Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.  Nome:	no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,  ento recido ou seu procurador.  ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,  Banco: