

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 27/8 - Estimativo Ficha: 7 Exercício: 2016 Data: 04/02/2016

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - ACAO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS**CNPJ:** 34.028.316/2594.33**Fone:** 35 3853 1211**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°254 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**EST.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de postagem de correspondencias da Câmara Municipal de Campos Gerais .**Valor R\$:** 75,37 SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS**Emissão:** 23/08/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 75,37**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 75,37**SALDO DA NE:** 1.104,73**VLR. PARCELA:** 75,37**SALDO DISPONÍVEL:** 1.029,36**Data:** 23/08/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____**C. Interno:** _____

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____**Banco:** _____**Assinatura:** _____**C/C:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 44/6 - Global Ficha: 22 Exercício: 2016 Data: 08/02/2016

Licitação:**Contrato:**

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 8 - CAMARA**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 326 - KLEYVERTTON DA ROCHA SILVA**CNPJ:** 10.439.809/0001.78**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** CEL CARLOS CAIAFA, N°S/N - CENTRO - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**EST.:** MG**Histórico:** Nota de empenho referente serviços de manutenção de computadores da Câmara Municipal conforme contrato.**Valor R\$:** 300,00 TREZENTOS REAIS**Emissão:** 28/07/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 300,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 300,00**SALDO DA NE:** 2.100,00**VLR. PARCELA:** 300,00**SALDO DISPONÍVEL:** 1.800,00**Data:** 28/07/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____**C. Interno:** _____

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____**Banco:** _____**Assinatura:** _____**C/C:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 65/8 - Estimativo Ficha: 7 Exercício: 2016 Data: 01/02/2016

Licitação:**Contrato:**

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - ACAO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 369 - ART WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA**CNPJ:** 07.849.945/0001.21**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO - CENTRO**Mun.:** ALFENAS**EST.:** MG**Histórico:** Nota de emepnho referente serviços de manutenção do site e portal de transparências, valores a serem pagos em 12 parcelas .**Valor R\$:** 220,00 DUZENTOS E VINTE REAIS**Emissão:** 24/08/2016**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 220,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 220,00**SALDO DA NE:** 650,75**VLR. PARCELA:** 220,00**SALDO DISPONÍVEL:** 430,75**Data:** 24/08/2016**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____**C. Interno:** _____

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

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: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 767.080.206.53 - ALEXANDRE FLÁVIO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____**Banco:** _____**Assinatura:** _____**C/C:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____