

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/3 - Estimativo Ficha: 4 Exercício: 2020 Data: 02/01/2020

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: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 01 - Legislativo**Sub-Função:** 031 - Ação Legislativa**Programa:** 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES**Elemento:** 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Sub-Elemento:** 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBR**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**CNPJ:** 35.820.448/0031.51**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO**Mun.:** ALFENAS**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA.13.**Valor R\$:** 17.678,47 DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS**Emissão:** 03/03/2020**Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 17.678,47**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 17.678,47**SALDO DA NE:** 188.227,22**VLR. PARCELA:** 17.678,47**SALDO DISPONÍVEL:** 170.548,75**Data:** 03/03/2020**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:** _____**Autorização de Pagamento**

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

Data: ____/____/____ _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

RECIBO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/4 - Estimativo Ficha: 4 Exercício: 2020 Data: 02/01/2020

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: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 01 - Legislativo**Sub-Função:** 031 - Ação Legislativa**Programa:** 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES**Elemento:** 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Sub-Elemento:** 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBR**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**CNPJ:** 35.820.448/0031.51**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO**Mun.:** ALFENAS**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA.3**Valor R\$:** 18.912,59 DEZOITO MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**Emissão:** 30/03/2020**Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 18.912,59**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 18.912,59**SALDO DA NE:** 170.548,75**VLR. PARCELA:** 18.912,59**SALDO DISPONÍVEL:** 151.636,16**Data:** 30/03/2020**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:** _____**Autorização de Pagamento**

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

Data: ____/____/____ _____
CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA**RECIBO**

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/3 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2020 Data: 02/01/2020

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: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 01 - Legislativo**Sub-Função:** 031 - Ação Legislativa**Programa:** 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 24 - TELEMAR NORTE LESTE**CNPJ:** 33.000.118/0003.30**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AV. AFONSO PENA, N°4001 - CENTRO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICA EXERCICIO 2020.**Valor R\$:** 1.132,92 UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 10/03/2020**Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 1.132,92**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.132,92**SALDO DA NE:** 11.252,81**VLR. PARCELA:** 1.132,92**SALDO DISPONÍVEL:** 10.119,89**Data:** 10/03/2020**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:** _____**Autorização de Pagamento**

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

Data: ____/____/____ _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

RECIBO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/2 - Estimativo Ficha: 18 Exercício: 2020 Data: 02/01/2020

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: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 01 - Legislativo**Sub-Função:** 031 - Ação Legislativa**Programa:** 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2013 - Manutenção das Ações Procon Legislativo e Defensoria Pública Municipal**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 24 - TELEMAR NORTE LESTE**CNPJ:** 33.000.118/0003.30**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AV. AFONSO PENA, Nº4001 - CENTRO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURA TELEFONICA PROCOM LEGISLATIVO.**Valor R\$:** 434,42 QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 10/03/2020**Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 434,42**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 434,42**SALDO DA NE:** 1.321,94**VLR. PARCELA:** 434,42**SALDO DISPONÍVEL:** 887,52**Data:** 10/03/2020**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:** _____**Autorização de Pagamento**

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

Data: ____/____/____ _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

RECIBO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 9/3 - Estimativo Ficha: 18 Exercício: 2020 Data: 02/01/2020

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: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Sub-Unidade:** 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES**Função:** 01 - Legislativo**Sub-Função:** 031 - Ação Legislativa**Programa:** 0001 - AÇÃO 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:** 741 - COPASA**CNPJ:** 172.811.060/0001.03**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** , N° - NSO PENA, N°4001 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS ABASTECIMENTO DE AGUA PROCOM LEGISLATIVO.**Valor R\$:** 31,38 TRINTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS**Emissão:** 10/03/2020**Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 31,38**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 31,38**SALDO DA NE:** 293,45**VLR. PARCELA:** 31,38**SALDO DISPONÍVEL:** 262,07**Data:** 10/03/2020**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:** _____**Autorização de Pagamento**

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

Data: ____/____/____ _____

CPF: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

RECIBO

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

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