

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/7 - Estimativo Ficha: 1 Exercício: 2017 Data: 01/01/2017

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.

Orgão: 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 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES**Elemento:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:**AG:****C/C:****Endereço:** PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E CARGOS EM COMISSÃO.**Valor R\$:** 59.845,90 CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS**Emissão:** 30/04/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPEZA BRUTA:** 59.845,90**DESCONTOS:** 20.164,13**DESPEZA LÍQUIDA:** 39.681,77**DESCONTO PEPSAM :** 80,00**EMPRESTIMOS BANCARIO :** 9.033,52**INSS :** 6.579,40**IRRF :** 4.471,21**SALDO DA NE:** 660.438,53**VLR. PARCELA:** 59.845,90**SALDO DISPONÍVEL:** 600.592,63**Data:** 30/04/2017**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 1/8 - Estimativo Ficha: 1 Exercício: 2017 Data: 01/01/2017

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.

Orgão: 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 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES**Elemento:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA**CNPJ:** 04.232.033/0001.18**Fone:** 35 3853 1160**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E CARGOS EM COMISSÃO.**Valor R\$:** 5.534,59 CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**Emissão:** 30/04/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPEZA BRUTA:** 5.534,59**DESCONTOS:** 80,00**DESPEZA LÍQUIDA:** 5.454,59**DESCONTO PEPSAM :** 80,00**SALDO DA NE:** 600.592,63**VLR. PARCELA:** 5.534,59**SALDO DISPONÍVEL:** 595.058,04**Data:** 30/04/2017**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 2/9 - Estimativo Ficha: 15 Exercício: 2017 Data: 01/01/2017

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.

Orgão: 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:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901111 - EMPREGADO PÚBLICO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017.**Valor R\$:** 33.764,76 TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 30/04/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 33.764,76**DESCONTOS:** 11.111,90**DESPESA LÍQUIDA:** 22.652,86**DESCONTO PEPSAM :** 80,00**EMPRESTIMOS BANCARIO :** 5.067,43**IRRF :** 2.374,46**PENSAO ALIMENTICIA :** 342,94**PREVICAM :** 3.247,07**SALDO DA NE:** 202.676,14**VLR. PARCELA:** 33.764,76**SALDO DISPONÍVEL:** 168.911,38**Data:** 30/04/2017**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 2/10 - Estimativo Ficha: 15 Exercício: 2017 Data: 01/01/2017

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.

Orgão: 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:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901111 - EMPREGADO PÚBLICO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EFETIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017.**Valor R\$:** 5.278,56 CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 30/04/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPEZA BRUTA:** 5.278,56**DESCONTOS:** 1.708,29**DESPEZA LÍQUIDA:** 3.570,27**DESCONTO PEPSAM :** 160,00**EMPRESTIMOS BANCARIO :** 940,45**INSS :** 541,87**IRRF :** 65,97**SALDO DA NE:** 168.911,38**VLR. PARCELA:** 5.278,56**SALDO DISPONÍVEL:** 163.632,82**Data:** 30/04/2017**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 8/3 - Global o Ficha: 7 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

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.

Orgão: 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 - AÇÃO 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:** 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA**CNPJ:** 07.676.942/0001.33**Fone:** 35 3851 5791**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARATRO**Mun.:** BOA ESPERANCA**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS FOLHA, LICITAÇÃO, COMPRAS, FORTA, ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO NUMERO 0001/2016.ABRIL.**Valor R\$:** 1.131,75 UM MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 11/04/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.131,75**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.131,75**SALDO DA NE:** 11.317,50**VLR. PARCELA:** 1.131,75**SALDO DISPONÍVEL:** 10.185,75**Data:** 11/04/2017**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: 26/3 - Global o Ficha: 7 Exercício: 2017 Data: 25/01/2017

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.

Orgão: 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 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP**CNPJ:** 07.676.942/0001.33**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** , N° - RO PRIMEIRO, N°667 - SINARATRO**Mun.:** BOA ESPERANCA**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME PREGÃO NUMERO 000142016.ABRIL.**Valor R\$:** 1.131,75 UM MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 11/04/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.131,75**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.131,75**SALDO DA NE:** 11.317,50**VLR. PARCELA:** 1.131,75**SALDO DISPONÍVEL:** 10.185,75**Data:** 11/04/2017**Contador:** _____

CRC: 068275/01 - 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: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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:** ____/____/____