

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 65/1 - 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**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\$:** 228,92 DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 01/02/2016 **Ordenador da Despesa:** _____**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 228,92 **DESCONTOS:** _____ **DESPESA LÍQUIDA:** 228,92**SALDO DA NE:** 2.760,00 **VLR. PARCELA:** 228,92 **SALDO DISPONÍVEL:** 2.531,08**Data:** 01/02/2016 **Contador:** _____
CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO**Data:** ____/____/____ **C. Interno:** _____**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: ____/____/____ _____**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:** ____/____/____**Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 65/2 - 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

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\$: 233,42 DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 03/03/2016

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 233,42

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 233,42

SALDO DA NE: 2.531,08

VLR. PARCELA: 233,42

SALDO DISPONÍVEL: 2.297,66

Data: 03/03/2016

Contador: _____

CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

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: ____/____/____

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: ____/____/____

Recurso: _____