

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/5 - Estimativo Ficha: 17 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:** 331911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Sub-Elemento:** 331911302 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBR**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 186 - PREVICAM**CNPJ:** 25.647.918/0001.58**Fone:** 35 3853 1483**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE FCONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS .**Valor R\$:** 9.390,49 NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS**Emissão:** 25/05/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 9.390,49**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 9.390,49**SALDO DA NE:** 49.313,47**VLR. PARCELA:** 9.390,49**SALDO DISPONÍVEL:** 39.922,98**Data:** 25/05/2017**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:** ____/____/____