

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/8 - Estimativo Ficha: 2 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:** 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 RETENÇÃO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES EXERCICIO 2017.MAIUO**Valor R\$:** 18.415,65 DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 14/06/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 18.415,65**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 18.415,65**SALDO DA NE:** 99.314,53**VLR. PARCELA:** 18.415,65**SALDO DISPONÍVEL:** 80.898,88**Data:** 14/06/2017**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:** ____/____/____