

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 48/6 - Estimativo      Ficha: 7      Exercício: 2017      Data: 13/02/2017

**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:** 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, Nº4001 - CENTRO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICAS 35-38531160 A 1972, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2017, SENDO PAGAR MES A MES.**Valor R\$:** 419,53 QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 01/06/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 419,53**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 419,53**SALDO DA NE:** 4.183,14**VLR. PARCELA:** 419,53**SALDO DISPONÍVEL:** 3.763,61**Data:** 01/06/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_