

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO ANULADOEmpenho: 149 - Ordinário Ficha: 13 Exercício: 2017 Status: **ANULADO** Data Anulação: 12/04/2017**Convênio:****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:** 1001 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA**Elemento:** 344905217 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 666 - Gravamusic do Brasil Ltda - ME**CNPJ:** 10.525.825/0001.83**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - CENTRO**Mun.:** CAMPOS GERAIS**UF.:** MG**Motivo da Anulação:** Anulação referente contabilização com fornecedor indevido, sendo vencedor da cotação a empresa Tamu junto com valor de 3.816,00.**Valor R\$:** 4.811,00 QUATRO MIL E OTOCENTOS E ONZE REAIS**Emissão:** 12/04/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 4.811,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 4.811,00**SALDO ANTERIOR:** 42.600,00**D. EMPENHADA:** 4.811,00**SALDO DISPONÍVEL:** 37.789,00**Data:** 12/04/2017**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:** _____**Recurso:** _____