

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 26/3 - Global Ficha: 7 Exercício: 2017 Data: 25/01/2017

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 - ACAO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP**CNPJ:** 07.676.942/0001.33**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** , N° -**Mun.:** BOA ESPERANCA**EST.:** MG**Histórico:** NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME PREGÃO NUMERO 000142016.ABRIL.**Valor R\$:** 1.131,75 UM MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 11/04/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.131,75**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.131,75**SALDO DA NE:** 11.317,50**VLR. PARCELA:** 1.131,75**SALDO DISPONÍVEL:** 10.185,75**Data:** 11/04/2017**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:** _____**Data:** ____/____/____