

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ**

Praça São Vicente

11.240.231/0001-99

**Nota de Subempenho**  
**0002 /002****Dados do Fornecedor**

<b>Código</b> 3865	<b>Nome do Fornecedor</b> SALOÁ CAMARA MUNICIPAL - FOLHA DOS VEREADORES	<b>CNPJ/CPF</b>		
<b>Endereço</b>		<b>Bairro</b>	<b>Cidade</b> SALOÁ	<b>U.F.</b> PE
<b>Dados Bancários:</b>		<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>

**Especificação do Material ou Serviço**

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2023.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>3.745,00</b>
---	---

<b>Código</b> 01 01 01 10 01.031.0001.2004.0000 3 1 90 11 01	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER LEGISLATIVO CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	<b>Ficha: 20</b>
<b>Fonte de Recurso</b>		<b>Código de Aplicação</b>
Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO RECURSOS ORDINÁRIOS		001 001 Ordinario Recursos de Impostos e Transfe

**Dados do Empenho**

<b>Tipo de Empenho</b> ES - Estimativa	<b>Data da Emissão</b> 16/02/2023	<b>Saldo Anterior:</b>	45.005,00
<b>Licitação (modalidade)</b> OUTRO NÃO APLICÁVEL	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Fundamentação</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>
<b>Contrato nº</b>			3.745,00
		<b>Saldo Atual:</b>	41.260,00
			<b>Total Retido:</b> R\$: 0

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.745,00****três mil, setecentos e quarenta e cinco reais** \*\*\*\*\*

<b>Subempenho autorizado em:</b> 16/02/2023	<b>Deduzido da dotação própria em :</b> 16/02/2023	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>
Maria Adriana Florentino Maciel Alves Presidente	Maria Tharcia Pussa de Albuquerque Liquidação	<b>Data:</b> ___/___/___
<b>Liquidado em:</b> 16/02/2023	<b>Pague-se:</b> <b>Data:</b> ___/___/___	<b>Pago</b> <b>Data:</b> ___/___/___
Maria Tharcia Pussa de Albuquerque Liquidação	Maria Adriana Florentino Maciel Alves Presidente	Ord. de Pagamento Nº: _____ João Vitor Gracindo da Silva Tesoureiro

**Recibo**Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.745,00  
**três mil, setecentos e quarenta e cinco reais** \*\*\*\*\*

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**MODALIDADE DE PAGAMENTO**

- Depósito Bancário  
 Transfência Bancária  
 Pagamento em Cheque

Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Doc./Cheque \_\_\_\_\_