



CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
C.N.P.J.: 29.880.739/0001-17

Av. Assunção, 760 - São Bento-CABO FRIO -  
28906200 - RJ

# NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
ORGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
UNIDADE.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
SUB-UNIDADE.: 001 - PODER LEGISLATIVO  
FUNÇÃO.....: 01 - LEGISLATIVA  
SUB-FUNÇÃO..: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
PROGRAMA....: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO  
PROJ/ATIV....: 2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA  
ELEMENTO....: 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa  
FONTE.....: 000 - RECURSOS ORDINARIOS

EMPENHO/EXERCÍCIO  
**00213/2018**  
TIPO  
**Ordinário**  
FICHA  
**00018**  
PROCESSO  
**00173/2018**

FAVORECIDO...: 11 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO D  
ENDEREÇO....: AV. AYRTON SENNA, 2001 Telefone: (21)3325-9275  
CIDADE.....: RIO DE JANEIRO UF: RJ CGC/CPF: 42.498.675/0001-52

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU  
SERVIÇOS

REFERENTE A MULTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**  
Proc: 123/2018  
Fh: 30  
Rub: 11

VALOR: 1.556,69 ( UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****1.556,69	SALDO ANTERIOR....:	*****177.523,03
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..:	*****1.556,69
DESPESA LÍQUIDA..: *****1.556,69	SALDO DISPONÍVEL...:	*****175.966,34

Modalidade:	REQUISICÃO DE COMPRA	DATA: <u>29/08/2018</u>
Nº:	Nº:	
EM: <u>11</u>	EM: <u>1/1/</u>	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

*Vando Couto Rodrigues*  
**VANDO COUTO RODRIGUES**  
CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

*Achilles Almeida Barreto Neto*  
**ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO**  
VEREADOR PRESIDENTE

## LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO  
**Vando Couto Rodrigues**  
CRC-RJ 117751/O-8  
Superint. de Contabilidade - Matrícula: 400124  
Câmara Municipal de Cabo Frio

DATA: 1/1/

Contador(a):

*Vando Couto Rodrigues*  
NomeLiquidante  
CargoLiquidante

## AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROGRAMADOR.

DATA: 1/1/

*Achilles Almeida Barreto Neto*  
**ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO**  
VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

CABO FRIO, DE DE

BANCO Nº: \_\_\_\_\_

NOME:

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

ASSINATURA:

CONTA Nº: \_\_\_\_\_

RECURSOS: \_\_\_\_\_