CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 11 - Ordinário **FICHA:** 24 **EXERCÍCIO:**2020

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.

Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS
CPF: 606.193.686.91 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , Nº391 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte conduzindo Vereador Secretario para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do Município.

Valor R$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS

Emissão: 03/01/2020 **Ordenador da Despesa:** _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 210,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 210,00

SALDO ANTERIOR: 10.000,00 **D. EMPENHADA:** 210,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 9.790,00

Data: 03/01/2020 **Contador:** _____

Data: _____/_____/_____ **C. Interno:** _____

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:** _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: _____/_____/_____ _____

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: _____/_____/_____ **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 12 - Ordinário **FICHA:** 24 **EXERCÍCIO:**2020

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.

Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS
CPF: 606.193.686.91 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N°391 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente diaria para Belo Horizonte conduzindo Vereador ecretário, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Valor R$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS

Emissão: 08/01/2020 **Ordenador da Despesa:** _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 210,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 210,00

SALDO ANTERIOR: 9.790,00 **D. EMPENHADA:** 210,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 9.580,00

Data: 08/01/2020 **Contador:** _____

Data: _____/_____/_____ **C. Interno:** _____

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:** _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: _____/_____/_____ _____

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: _____/_____/_____ **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 13 - Ordinário **FICHA:** 9 **EXERCÍCIO:**2020

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.

Órgao: 1 - CÃMARA 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: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 649 - Floricultura Cristo Rei
CNPJ: 005.507.301/0001.20 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente confecção de cdoroa de Flor pelo passamento de Emerson Magalhaes, Esposa e Filha.

Valor R$: 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 02/01/2020 **Ordenador da Despesa:** _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 350,00

SALDO ANTERIOR: 38.000,00 **D. EMPENHADA:** 350,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 37.650,00

Data: 02/01/2020 **Contador:** _____

Data: _____/_____/_____ **C. Interno:** _____

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:** _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: _____/_____/_____ _____

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: _____/_____/_____ **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 14 - Ordinário **FICHA:** 6 **EXERCÍCIO:**2020

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.

Órgao: 1 - CÃMARA 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA
CNPJ: 002.174.794/0001.35 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - ALVORADA **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R$: 2.174,18 DOIS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Emissão: 08/01/2020 **Ordenador da Despesa:** _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.174,18 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 2.174,18

SALDO ANTERIOR: 30.000,00 **D. EMPENHADA:** 2.174,18 **SALDO DISPONÍVEL:** 27.825,82

Data: 08/01/2020 **Contador:** _____

Data: _____/_____/_____ **C. Interno:** _____

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:** _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: _____/_____/_____ _____

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: _____/_____/_____ **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 15 - Ordinário **FICHA:** 29 **EXERCÍCIO:**2020

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.

Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STERIO LTDA
CNPJ: 025.973.017/0001.56 **Fone:** 35 3853 1722
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°1066 - BELA VISTA **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de transmissão das renioes do Legislativo Municipal.

Valor R$: 880,00 OITOCENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 08/01/2020 **Ordenador da Despesa:** _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 880,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 880,00

SALDO ANTERIOR: 17.000,00 **D. EMPENHADA:** 880,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 16.120,00

Data: 08/01/2020 **Contador:** _____

Data: _____/_____/_____ **C. Interno:** _____

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:** _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: _____/_____/_____ _____

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: _____/_____/_____ **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 16 - Ordinário **FICHA:** 6 **EXERCÍCIO:**2020

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.

Órgao: 1 - CÃMARA 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 761 - JOEL AUTO PEÇAS
CNPJ: 007.312.352/0001.21 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças de reposição destinadas a manutenção do veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R$: 82,00 OITENTA E DOIS REAIS

Emissão: 08/01/2020 **Ordenador da Despesa:** _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 82,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 82,00

SALDO ANTERIOR: 27.825,82 **D. EMPENHADA:** 82,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 27.743,82

Data: 08/01/2020 **Contador:** _____

Data: _____/_____/_____ **C. Interno:** _____

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:** _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: _____/_____/_____ _____

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: _____/_____/_____ **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 17 - Ordinário **FICHA:** 24 **EXERCÍCIO:**2020

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.

Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS
CPF: 606.193.686.91 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , Nº391 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de emepnho referente diaria para Poços de Caldas a serviço da Mesa Diretora.10/11/2020.

Valor R$: 70,00 SETENTA REAIS

Emissão: 08/01/2020 **Ordenador da Despesa:** _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 70,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 70,00

SALDO ANTERIOR: 9.580,00 **D. EMPENHADA:** 70,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 9.510,00

Data: 08/01/2020 **Contador:** _____

Data: _____/_____/_____ **C. Interno:** _____

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:** _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: _____/_____/_____ _____

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: _____/_____/_____ **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 18 - Ordinário **FICHA:** 24 **EXERCÍCIO:**2020

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.

Órgao: 1 - CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 8 - CAMARA
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA
Elemento: 333901400 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 620 - JOÃO VALTER MARTINS
CPF: 606.193.686.91 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , Nº391 - CENTRO **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referenter diaria para Belo Horizonte conduzindo secretatio da Mesa Diretora 09/01/2020.

Valor R$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS

Emissão: 08/01/2020 **Ordenador da Despesa:** _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 210,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 210,00

SALDO ANTERIOR: 9.510,00 **D. EMPENHADA:** 210,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 9.300,00

Data: 08/01/2020 **Contador:** _____

Data: _____/_____/_____ **C. Interno:** _____

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:** _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: _____/_____/_____ _____

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: _____/_____/_____ **Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

N O T A D E E M P E N H O

EMPENHO: 19 - Ordinário **FICHA:** 6 **EXERCÍCIO:**2020

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.

Órgao: 1 - CÃMARA 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 761 - JOEL AUTO PEÇAS
CNPJ: 007.312.352/0001.21 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: , N° - **Mun.:** CAMPOS GERAIS **UF.:** MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças para manutenção do veículo oficial da Câmara Municipal

Valor R$: 158,00 CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS

Emissão: 10/01/2020 **Ordenador da Despesa:** _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 158,00 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 158,00

SALDO ANTERIOR: 27.743,82 **D. EMPENHADA:** 158,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 27.585,82

Data: 10/01/2020 **Contador:** _____

Data: _____/_____/_____ **C. Interno:** _____

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:** _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: _____/_____/_____ _____

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: _____/_____/_____ **Recurso:** _____