



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
779.192,00	936.000,00	260.000,00	519.192,00

FICHA...: 1 DATA...: 02/01/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (COMISSIONADOS).

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 260.000,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CENTRO

23697790/0001-01

2 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 1	DATA: 31/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSIONADOS).	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
ES	SOMA 18.940,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260.000,00	18.940,50	18.940,50	241.059,50

VALOR A SER PAGO R\$	18.940,50
dezoito mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	31/01/2018
--------------------------	------------



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 31/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018

Credor...: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (COMISS. CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor **18.940,50**

(dezoito mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18.940,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.940,50	R\$ 0,00	R\$ 2.299,09	R\$ 16.641,41
TOTAL					R\$ 18.940,50	R\$ 0,00	R\$ 2.299,09	R\$ 16.641,41

Despesa Líquida: **R\$ 16.641,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		16.641,41
TOTAL. . .			R\$ 16.641,41

Despesa paga em 31/01/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES / COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	VALOR BRUTO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	NATALINE SAMPAIO EGIDIO	servidor	1.018,48	-	-	81,48	-	937,00	
002	BRUNA MARRIANE BARBOSA SAADS	servidor	1.630,43	-	-	130,42	-	1.500,01	
003	BRUNNO MATOS DE SOUSA	servidor	3.249,99	-	-	357,50	79,07	2.813,42	
004	HELOI DE JESUS SOUSA	servidor	3.496,63	-	-	384,63	112,00	3.000,00	
005	DIENE SOUSA PEREIRA	servidor	1.500,00	-	-	120,00	-	1.380,00	
006	FRANCISCO MIRANDA DE JESUS	servidor	2.200,00	-	-	197,98	7,35	1.994,67	
008	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	servidor	1.630,00	136,93	-	114,40	-	1.378,67	
009	SERVIO JEAM SILVA BEZERRA	servidor	3.200,00	-	-	352,00	72,40	2.775,60	
010	ANTONIA PAULINO DOS SANTOS	servidor	937,00	-	-	-	74,96	862,04	
			18.862,53	136,93	-	1.738,41	345,78	16.641,41	

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 1

DATA: 28/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSIONADOS).

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA**19.981,29**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

260.000,00

39.962,58

19.981,29

220.037,42

VALOR A SER PAGO R\$

19.981,29

dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

DATA: 28/02/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 28/02/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (COMISS. CNPJ:

Cod: 5

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor **19.981,29**(dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 19.981,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 19.981,29	R\$ 0,00	R\$ 17.461,00
TOTAL					R\$ 19.981,29	R\$ 0,00	R\$ 2.520,29	R\$ 17.461,00

Despesa Líquida: **R\$ 17.461,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		17.461,00
TOTAL. . .			R\$ 17.461,00

Despesa paga em 28/02/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES / COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	VALOR BRUTO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	NATALINE SAMPAIO EGIDIO	servidor	1.018,48	-	-	81,48	-	937,00	
002	BRUNA MARRIANE BARBOSA SAADS	servidor	1.630,43	-	-	130,42	-	1.500,01	
003	BRUNNO MATOS DE SOUSA	servidor	3.249,99	-	-	357,50	79,07	2.813,42	
004	DAVID DA SILVA DE SOUSA	servidor	4.615,38	-	-	507,69	288,10	3.819,59	
005	DIENE SOUSA PEREIRA	servidor	1.500,00	-	-	120,00	-	1.380,00	
006	FRANCISCO MIRANDA DE JESUS	servidor	2.200,00	-	-	197,98	7,35	1.994,67	
008	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	servidor	1.630,00	136,93	-	114,40	-	1.378,67	
009	SERVIO JEAM SILVA BEZERRA	servidor	3.200,00	-	-	352,00	72,40	2.775,60	
010	ANTONIA PAULINO DOS SANTOS	servidor	937,00	-	-	-	74,96	862,04	
			19.981,28	136,93	-	1.861,47	521,88	17.461,00	

Pague-se:
em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

FICHA: 1

DATA: 31/03/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/03/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSIONADOS).

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA**19.981,29**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

260.000,00

59.943,87

19.981,29

200.056,13

VALOR A SER PAGO R\$**19.981,29**

dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 31/03/2018 VENCTO:31/03/2018 PAGTO: 31/03/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISS. CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor **19.981,29**

(dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19.981,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 3	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 19.981,29	R\$ 0,00	R\$ 2.520,29	R\$ 17.461,00
TOTAL					R\$ 19.981,29	R\$ 0,00	R\$ 2.520,29	R\$ 17.461,00

Despesa Líquida: **R\$ 17.461,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		17.461,00
TOTAL. . .			R\$ 17.461,00

Despesa paga em 31/03/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES / COMPETÊNCIA: MARÇO/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	VALOR BRUTO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	NATALINE SAMPAIO EGIDIO	servidor	1.018,48	-		81,48	-	937,00	
002	BRUNA MARRIANE BARBOSA SAADS	servidor	1.630,43	-		130,42	-	1.500,01	
003	BRUNNO MATOS DE SOUSA	servidor	3.249,99	-		357,50	79,07	2.813,42	
004	DAVID DA SILVA DE SOUSA	servidor	4.615,38	-		507,69	288,10	3.819,59	
005	DIENE SOUSA PEREIRA	servidor	1.500,00	-		120,00	-	1.380,00	
006	FRANCISCO MIRANDA DE JESUS	servidor	2.200,00	-		197,98	7,35	1.994,67	
008	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	servidor	1.630,00	136,93		114,40	-	1.378,67	
009	SERVIO JEAM SILVA BEZERRA	servidor	3.200,00	-		352,00	72,40	2.775,60	
010	ANTONIA PAULINO DOS SANTOS	servidor	937,00	-			74,96	862,04	
			19.981,28	136,93	-	1.861,47	521,88	17.461,00	

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 1

DATA: 30/04/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/04/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSIONADOS).

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

-

ES

SOMA**19.981,29**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

260.000,00

79.925,16

19.981,29

180.074,84

VALOR A SER PAGO R\$

19.981,29

dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 30/04/2018 VENCTO:30/04/2018 PAGTO: 30/04/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISS. CNPJ:

Cod: 5

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor **19.981,29**(dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 19.981,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 4	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 19.981,29	R\$ 0,00	R\$ 2.520,29	R\$ 17.461,00
TOTAL					R\$ 19.981,29	R\$ 0,00	R\$ 2.520,29	R\$ 17.461,00

Despesa Líquida: **R\$ 17.461,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		17.461,00
TOTAL. . .			R\$ 17.461,00

Despesa paga em 30/04/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES / COMPETÊNCIA: ABRIL/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	VALOR BRUTO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LÍQUIDO	ASSINATURA
001	NATALINE SAMPAIO EGIDIO	servidor	1.018,48	-	-	81,48	-	937,00	
002	BRUNA MARRIANE BARBOSA SAADS	servidor	1.630,43	-	-	130,42	-	1.500,01	
003	BRUNNO MATOS DE SOUSA	servidor	3.249,99	-	-	357,50	79,07	2.813,42	
004	DAVID DA SILVA DE SOUSA	servidor	4.615,38	-	-	507,69	288,10	3.819,59	
005	DIENE SOUSA PEREIRA	servidor	1.500,00	-	-	120,00	-	1.380,00	
006	FRANCISCO MIRANDA DE JESUS	servidor	2.200,00	-	-	197,98	7,35	1.994,67	
008	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	servidor	1.630,00	136,93	-	114,40	-	1.378,67	
009	SERVIO JEAM SILVA BEZERRA	servidor	3.200,00	-	-	352,00	72,40	2.775,60	
010	ANTONIA PAULINO DOS SANTOS	servidor	937,00	-	-	-	74,96	862,04	
			19.981,28	136,93	-	1.861,47	521,88	17.461,00	

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

5

FICHA: 1

DATA: 31/05/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/05/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSSIONADOS).

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA**19.781,29**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

260.000,00

98.665,66

19.781,29

161.334,34

VALOR A SER PAGO R\$**19.781,29**

dezenove mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 31/05/2018 VENCTO:31/05/2018 PAGTO: 31/05/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISS. CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor 19.781,29

(dezenove mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19.781,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 19.781,29	R\$ 0,00	R\$ 17.261,00
TOTAL					R\$ 19.781,29	R\$ 0,00	R\$ 2.520,29	R\$ 17.261,00

Despesa Líquida: **R\$ 17.261,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		17.261,00
TOTAL. . .			R\$ 17.261,00

Despesa paga em 31/05/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES / COMPETÊNCIA: ABRIL/2018.

ORDEM	NOME	CARGO	VALOR BRUTO	CDC/BB	PENSÃO	INSS	IRRF	LIQUIDO	ASSINATURA
001	NATALINE SAMPAIO EGÍDIO	servidor	1.018,48	-		81,48	-	937,00	
002	BRUNA MARRIANE BARBOSA SAADS	servidor	1.430,43	-		130,42	-	1.300,01	
003	BRUNNO MATOS DE SOUSA	servidor	3.249,99	-		357,50	79,07	2.813,42	
004	DAVID DA SILVA DE SOUSA	servidor	4.615,38	-		507,69	288,10	3.819,59	
005	DIENE SOUSA PEREIRA	servidor	1.500,00	-		120,00	-	1.380,00	
006	FRANCISCO MIRANDA DE JESUS	servidor	2.200,00	-		197,98	7,35	1.994,67	
008	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	servidor	1.630,00	136,93		114,40	-	1.378,67	
009	SERVIO JEAM SILVA BEZERRA	servidor	3.200,00	-		352,00	72,40	2.775,60	
010	ANTONIA PAULINO DOS SANTOS	servidor	937,00	-			74,96	862,04	
			19.781,28	136,93	-	1.861,47	521,88	17.261,00	

Pague-se:

em ____/____/____

Cyreno dos Santos Rezende

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

6

FICHA: 1

DATA: 29/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/06/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSSIONADOS).

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA**19.981,29**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

260.000,00

119.887,74

19.981,29

140.112,26

VALOR A SER PAGO R\$**19.981,29**

dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 29/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISS. CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor **19.981,29**

(dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19.981,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 6	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 19.981,29	R\$ 0,00	R\$ 2.520,29	R\$ 17.461,00
TOTAL					R\$ 19.981,29	R\$ 0,00	R\$ 2.520,29	R\$ 17.461,00

Despesa Líquida: **R\$ 17.461,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		17.461,00
TOTAL.			R\$ 17.461,00

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CENTRO

23697790/0001-01

2 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

14

FICHA: 1

DATA: 31/08/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/08/2018

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSIONADOS).

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA**13.728,30**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

260.000,00

185.196,77

13.728,30

74.803,23

VALOR A SER PAGO R\$**13.728,30**

treze mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2018

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 31/08/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 31/08/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (COMISS. CNPJ:

Cod: 5

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor 13.728,30

(treze mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 13.728,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 14	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 13.728,30	R\$ 0,00	R\$ 1.963,73	R\$ 11.764,57
TOTAL					R\$ 13.728,30	R\$ 0,00	R\$ 1.963,73	R\$ 11.764,57

Despesa Líquida: **R\$ 11.764,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		11.764,57
TOTAL. . .			R\$ 11.764,57

Despesa paga em 31/08/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE CENTRO 23697790/0001-01	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	2 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 1	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSIONADOS). ENDEREÇO:	CÓDIGO: 5
--	-----------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	11.528,30
-----------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260.000,00	190.119,12	11.528,30	69.880,88

VALOR A SER PAGO R\$	11.528,30	onze mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos ***** *****
-----------------------------	------------------	--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM <u>31/10/2018</u>	
--	--



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 31/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISS. CNPJ: Cod: 5
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor **11.528,30**
(onze mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.528,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 10	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 11.528,30	R\$ 0,00	R\$ 1.758,38	R\$ 9.769,92
TOTAL					R\$ 11.528,30	R\$ 0,00	R\$ 1.758,38	R\$ 9.769,92

Despesa Líquida: **R\$ 9.769,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		9.769,92
TOTAL.			R\$ 9.769,92

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 1	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSSIONADOS).	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
ES	SOMA
	13.728,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260.000,00	172.337,83	13.728,30	87.662,17

VALOR A SER PAGO R\$	13.728,30
treze mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	28/09/2018
--------------------------	------------



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 28/09/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

Credor..: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (COMISS. CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor **13.728,30**

(treze mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 13.728,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 9	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 13.728,30	R\$ 0,00	R\$ 1.963,73	R\$ 11.764,57
TOTAL					R\$ 13.728,30	R\$ 0,00	R\$ 1.963,73	R\$ 11.764,57

Despesa Líquida: **R\$ 11.764,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		11.764,57
TOTAL. . .			R\$ 11.764,57

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 1	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSIONADOS).	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	15.231,30
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260.000,00	205.350,42	15.231,30	54.649,58

VALOR A SER PAGO R\$	15.231,30
quinze mil, duzentos e trinta e um reais e trinta centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	30/11/2018
--------------------------	------------

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

Credor.: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE (COMISS. CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor 15.231,30

(quinze mil, duzentos e trinta e um reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.231,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 11	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.231,30	R\$ 0,00	R\$ 1.963,73	R\$ 13.267,57
TOTAL					R\$ 15.231,30	R\$ 0,00	R\$ 1.963,73	R\$ 13.267,57

Despesa Líquida: R\$ 13.267,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		13.267,57
TOTAL. . .			R\$ 13.267,57

Despesa paga em 30/11/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

26 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 1	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISSIONADOS).	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

OR	SOMA	15.231,30
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.231,30	15.231,30	15.231,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.231,30
quinze mil, duzentos e trinta e um reais e trinta centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 31/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

Credor..: FOPAG - CM DE VIT. FREIRE(COMISS. CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMP ROVANTE EM ANEXO.

Valor 15.231,30

(quinze mil, duzentos e trinta e um reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.231,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.231,30	R\$ 0,00	R\$ 1.963,73	R\$ 13.267,57
TOTAL					R\$ 15.231,30	R\$ 0,00	R\$ 1.963,73	R\$ 13.267,57

Despesa Líquida: R\$ 13.267,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		13.267,57
TOTAL. . .			R\$ 13.267,57

Despesa paga em 31/12/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____