



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº 4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA		
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.071,00	0,00	51.000,00	71,00

FICHA...: 12 DATA...: 05/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIDBEN VEICULOS LTDA.

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

51.000,00

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

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 12 DATA: 20/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/04/2018

NOME: SIDBEN VEICULOS LTDA. CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.	

GL **SOMA** **12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.14 01.122.0007.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51.000,00	12.000,00	12.000,00	39.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **12.000,00**
doze mil reais *****
**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2018

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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 20/04/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 20/04/2018
 Credor..: SIDBEN VEICULOS LTDA. CNPJ: Cod: 14
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEI
 CULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.

Valor 12.000,00

(doze mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 1	GL	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL				R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: R\$ 12.000,00

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		12.000,00
TOTAL . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 20/04/2018 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

4 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 12	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: SIDBEN VEICULOS LTDA.	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.	

GL	SOMA	12.000,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.14 01.122.0007.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51.000,00	24.000,00	12.000,00	27.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.000,00
doze mil reais *****	
**	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	10/05/2018
--------------------------	------------



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 10/05/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
 Credor..: SIDBEN VEICULOS LTDA. CNPJ: Cod: 14
 Endereço:
 Cidade..: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEI CULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.

Valor 12.000,00

(doze mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 2	GL 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 12.000,00**

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		12.000,00
TOTAL			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 10/05/2018 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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 22/05/2018 VENCTO:22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018
 Credor..: AF BRITO MOREIRA - ME CNPJ: 19.522.415/0001-53 Cod: 128
 Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO
 Cidade..: CIPO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-S E AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME COMPROV ANTE EM ANEXO.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 2	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 22/05/2018 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

4 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 12 DATA: 08/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: SIDBEN VEICULOS LTDA. CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.

GL **SOMA** **12.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

51.000,00

36.000,00

12.000,00

15.000,00

VALOR A SER PAGO R\$**12.000,00**

doze mil reais *****

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 08/06/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018

Credor...: SIDBEN VEICULOS LTDA. CNPJ: Cod: 14

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEI
CULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.

Valor 12.000,00

(doze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 3	GL 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: R\$ 12.000,00

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		12.000,00
TOTAL . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SidBens

PEÇAS E ACESSÓRIOS

SIDBENS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ. 20.626.295/0001-13 - Insc. Mun.: 11022385-53
Av. João Ribeiro, 5500 - São Sebastião
Fone: (99) 3661-1658 - CEP: 65.400-000 - Codó-MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A" 0018

Natureza da Operação _____
Via de Transporte _____
Data da Emissão da Nota 07.06.18

Nome Câmara Municipal de Vitorino Freire
Insc. Est. _____ CNPJ(MF) N° 23.697.790/0001-01
Endereço Rua Gonçalves Dias N° S/N
Bairro Centro Cidade Vitorino Freire Estado MA
Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** esp. 65.320-000
Em _____ de _____ de _____ Condições de Pagamento _____

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Serviços prestados na locação de veículos para Câmara Municipal de Vitorino Freire</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>



IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE
QUALQUER NATUREZA
Não vale como Recibo

Valor dos Serviços R\$ 12.000,00
ISS 5 % R\$ _____
Total desta nota R\$ 12.000,00

imPrima

IMPRIMA - A. P. Branco da Silva - CNPJ. 007.178.993/0001-35 - Insc. Est. 12.217.422-4
Rua João Muniz Bayma, 1709-A - Centro - Codó-MA
01 Bloco 50x3 Nota Fiscal Série "A" de 0001 a 0025 - AIDF N° 23000921
Aut. Pela Prefeitura Municipal de Codó-MA - Em: 17/03/2017 - Válido até: 17/03/2019

Recebi(emos) de **SIDBENS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME.**

0018

Os serviços constantes da **NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A"**

Codó-MA, 07 de junho de 2018

Assinatura _____

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 12

DATA: 12/07/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/07/2018

NOME: SIDBEN VEICULOS LTDA.

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.

GL

SOMA

12.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 01 00

3.3.90.39.14

01.122.0007.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

51.000,00

48.000,00

12.000,00

3.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.000,00

doze mil reais *****

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 12/07/2018 VENCTO:12/07/2018 PAGTO: 12/07/2018
 Credor..: SIDBEN VEICULOS LTDA. CNPJ: Cod: 14
 Endereço:
 Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEI CULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.

Valor 12.000,00
 (doze mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 4	GL 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 12.000,00**

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		12.000,00
TOTAL.			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 12/07/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

