



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
286.171,00	0,00	171,00	286.000,00
FICHA...: 12	DATA...: 02/01/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CREDOR...: TARIFAS BANCARIAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

171,00

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

6 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 12

DATA: 22/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/01/2018

NOME: TARIFAS BANCARIAS

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA

11,22

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.122.0007.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

171,00

11,22

11,22

59,78

VALOR A SER PAGO R\$

11,22

onze reais e vinte e dois centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

22/01/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 22/01/2018 VENCTO:22/01/2018 PAGTO: 22/01/2018

Credor...: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 11,22

(onze reais e vinte e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,22

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 6 / 1 ES 010100 01.122.0007.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 11,22 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 11,22. Row 2: TOTAL R\$ 11,22 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 11,22

Despesa Líquida: R\$ 11,22

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 11,22. Row 2: TOTAL R\$ 11,22

Despesa paga em 22/01/2018 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

6 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 12

DATA: 28/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2018

NOME: TARIFAS BANCARIAS

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA

12,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.122.0007.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

171,00

23,87

12,65

47,13

VALOR A SER PAGO R\$

12,65

doze reais e sessenta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

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

Credor...: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 12,65

(doze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,65

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 6 / 2 ES 010100 01.122.0007.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 12,65 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,65. Row 2: TOTAL R\$ 12,65 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,65

Despesa Líquida: R\$ 12,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 12,65. Row 2: TOTAL R\$ 12,65

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 MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

FICHA: 12

DATA: 20/03/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2018

NOME: TARIFAS BANCARIAS

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA

12,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.122.0007.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

171,00

36,52

12,65

34,48

VALOR A SER PAGO R\$

12,65

doze reais e sessenta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 20/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/03/2018

Credor...: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 12,65

(doze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,65

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 6 / 3 ES 010100 01.122.0007.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 12,65 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,65. Row 2: TOTAL R\$ 12,65 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,65

Despesa Líquida: R\$ 12,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 12,65. Row 2: TOTAL. R\$ 12,65

Despesa paga em 20/03/2018 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

6 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 12 DATA: 20/04/2018 REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: TARIFAS BANCARIAS CÓDIGO: 6
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES **SOMA** 12,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

171,00

49,17

12,65

21,83

VALOR A SER PAGO R\$**12,65**

doze reais e sessenta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 20/04/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 20/04/2018

Credor...: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 12,65

(doze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,65

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 6 / 4 ES 010100 01.122.0007.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 12,65 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,65. Row 2: TOTAL R\$ 12,65 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,65

Despesa Líquida: R\$ 12,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 12,65. Row 2: TOTAL. R\$ 12,65

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

6 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

5

FICHA: 12

DATA: 03/05/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/05/2018

NOME: TARIFAS BANCARIAS

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA

2,95

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.122.0007.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

171,00

52,12

2,95

18,88

VALOR A SER PAGO R\$

2,95

dois reais e noventa e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 03/05/2018 VENCTO:03/05/2018 PAGTO: 03/05/2018

Credor.: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 2,95

(dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,95

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 6 / 5 ES 010100 01.122.0007.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2,95 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2,95. Row 2: TOTAL R\$ 2,95 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2,95

Despesa Líquida: R\$ 2,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 2,95. Row 2: TOTAL. R\$ 2,95

Despesa paga em 03/05/2018 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

6 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

6

FICHA: 12

DATA: 04/06/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/06/2018

NOME: TARIFAS BANCARIAS

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA

5,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.122.0007.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

171,00

58,02

5,90

12,98

VALOR A SER PAGO R\$

5,90

cinco reais e noventa centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 04/06/2018 VENCTO:04/06/2018 PAGTO: 04/06/2018

Credor..: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 5,90

(cinco reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6	/ 6	ES	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,90
TOTAL					R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,90	

Despesa Líquida: R\$ 5,90

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		5,90
TOTAL. . .			R\$ 5,90

Despesa paga em 04/06/2018 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

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 12	DATA: 03/07/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 03/07/2018	
NOME: TARIFAS BANCARIAS	ENDEREÇO:			CÓDIGO: 6
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.				
ES			SOMA	2,95
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.99 01.122.0007.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
171,00	60,97	2,95	10,03	
VALOR A SER PAGO R\$	2,95	dois reais e noventa e cinco centavos *****		
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018				



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 03/07/2018 VENCTO:03/07/2018 PAGTO: 03/07/2018

Credor...: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor **2,95**

(dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6	/ 7	ES	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,95
TOTAL					R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,95	

Despesa Líquida: **R\$ 2,95**

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		2,95
TOTAL . . .			R\$ 2,95

Despesa paga em 03/07/2018 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

6 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 12	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: TARIFAS BANCARIAS	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	2,05
----	-------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.99 01.122.0007.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,00	63,02	2,05	7,98

VALOR A SER PAGO R\$	2,05
dois reais e cinco centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

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

Credor...: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 2,05

(dois reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,05

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 6 / 8 ES 010100 01.122.0007.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2,05 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2,05. Row 2: TOTAL R\$ 2,05 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2,05

Despesa Líquida: R\$ 2,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 2,05. Row 2: TOTAL. R\$ 2,05

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

6 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

9

FICHA: 12

DATA: 20/09/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/09/2018

NOME

TARIFAS BANCARIAS

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA

11,34

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.122.0007.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

171,00

74,36

11,34

96,64

VALOR A SER PAGO R\$

11,34

onze reais e trinta e quatro centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM

20/09/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 20/09/2018 VENCTO:20/09/2018 PAGTO: 20/09/2018

Credor..: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor **11,34**

(onze reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 9	ES	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,34	R\$ 0,00	R\$ 11,34
TOTAL					R\$ 11,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,34

Despesa Líquida: **R\$ 11,34**

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		11,34
TOTAL . . .			R\$ 11,34

Despesa paga em 20/09/2018 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

6 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **10**

FICHA: 12

DATA: 20/10/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/10/2018

NOME: TARIFAS BANCARIAS

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

ES

SOMA**5,99**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.122.0007.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

171,00

80,35

5,99

90,65

VALOR A SER PAGO R\$**5,99**

cinco reais e noventa e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 20/10/2018 VENCTO:20/10/2018 PAGTO: 20/10/2018

Credor...: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 5,99

(cinco reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5,99

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 6 / 10 ES 010100 01.122.0007.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 5,99 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5,99. Row 2: TOTAL R\$ 5,99 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5,99

Despesa Líquida: R\$ 5,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 5,99. Row 2: TOTAL. R\$ 5,99

Despesa paga em 20/10/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome:

CGC/CPF: _____

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRECENTRO
23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **11** FICHA: 12 DATA: 05/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: TARIFAS BANCARIAS CÓDIGO: 6
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	3,00
----	-------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.99 01.122.0007.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,00	83,35	3,00	87,65

VALOR A SER PAGO R\$	3,00
três reais *.....*	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 05/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 05/11/2018

Credor...: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 3,00

(três reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 3,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 6 / 11 ES 010100 01.122.0007.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 3,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3,00. Row 2: TOTAL R\$ 3,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3,00

Despesa Líquida: R\$ 3,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 3,00. Row 2: TOTAL. R\$ 3,00

Despesa paga em 05/11/2018 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

6 / 12

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: TARIFAS BANCARIAS	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

ES	SOMA	3,01
----	-------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.99 01.122.0007.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,00	86,36	3,01	84,64

VALOR A SER PAGO R\$	3,01
três reais e um centavo ***** ***	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	11/12/2018
--------------------------	------------



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
 Credor..: TARIFAS BANCARIAS CNPJ: Cod: 6
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME E COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor **3,01**

(três reais e um centavo) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
6	/ 12	ES	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 3,01
TOTAL					R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,01

Despesa Líquida: **R\$ 3,01**

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		3,01
TOTAL			R\$ 3,01

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____