



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		23.100,00	63.071,00	5.000,00	18.100,00

FICHA...: 12 DATA...: 24/01/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: MORAES CONSULTORIA LTDA.

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.000,00
---------------------------------	--------------------------

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

10 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 12

DATA: 24/01/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/01/2018

NOME MORAES CONSULTORIA LTDA.

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

OR

SOMA

5.000,00

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

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0.00

VALOR A SER PAGO R\$

5.000,00

cinco mil reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 24/01/2018 VENCTO:24/01/2018 PAGTO: 24/01/2018
 Credor...: MORAES CONSULTORIA LTDA. CNPJ: Cod: 13
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CON
TABIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
10	/ 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: R\$ 5.000,00

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		5.000,00
TOTAL.			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____