



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE  
CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2018

### NOTA DE EMPENHO Nº 15

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
189.100,00		97.071,00	5.000,00	184.100,00

FICHA...: 12      DATA...: 22/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 20.554.963/0001-44

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: TRAVESSA URBANOS SANTOS

CIDADE...: COROATA

U.F...: MA

#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 22/03/2018 VENCTO:22/03/2018 PAGTO: 22/03/2018  
Credor...: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 20.554.963/0001-44 Cod: 8  
Endereço: TRAVESSA URBANOS SANTOS  
Cidade...: COROATA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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	LÍQUIDO
15	/ 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 22/03/2018 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

15 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA:	12	DATA:	22/03/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	22/03/2018
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	20.554.963/0001-44	CÓDIGO:	8
ENDEREÇO:	TRAVESSA URBANOS SANTOS	COROATA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

OR	<b>SOMA</b>	<b>5.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.000,00</b>
	cinco mil reais .....

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	22/03/2018
--------------------------	------------