

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE****CENTRO****23697790/0001-01****Exercício: 2018****NOTA DE EMPENHO Nº 18**

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
132.100,00	154.071,00	12.000,00	120.100,00

FICHA...: 12      DATA...: 20/09/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: SIDBEN VEICULOS LTDA.

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 14

ENDERECO:

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 COMPROVANTE EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****12.000,00**

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

CYRENO DOS SANTOS REZENDE  
PRESIDENTE

<b>CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE</b> CENTRO 23697790/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  18 / 1
--	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: <b>SIDBEN VEICULOS LTDA.</b> ENDEREÇO:	CÓDIGO: 14
---	------------

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

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>12.000,00</b>
-----------	-------------	------------------

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
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div> doze mil reais ***** **
-----------------------------	---

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM <u>20/09/2018</u>
--



**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

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

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 COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor 12.000,00

(doze mil reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18 / 1	OR	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 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

