

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE****CENTRO****23697790/0001-01****Exercício: 2018****NOTA DE EMPENHO Nº 20**

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				
		120.000,00	166.171,00	12.000,00	108.000,00

FICHA...: 12      DATA...: 16/10/2018      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: OR - Ordinário

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>	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
CENTRO	<b>20 / 1</b>
23697790/0001-01	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: <b>SIDBEN VEICULOS LTDA.</b>	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.	

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>12.000,00</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
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">12.000,00</div> doze mil reais ***** **
-----------------------------	--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/10/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor.: SIDBEN VEICULOS LTDA.

CNPJ:

Cod: 14

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, 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
20 / 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 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

