

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE****CENTRO****23697790/0001-01****Exercício: 2018****NOTA DE EMPENHO Nº 27**

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
88.200,00	197.971,00	12.000,00	76.200,00

FICHA...: 12 DATA...: 11/12/2018 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

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

27 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 12

DATA: 11/12/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/12/2018

NOME: SIDBEN VEICULOS LTDA.

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.

OR

SOMA

12.000,00

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

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

doze mil reais *****

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
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 PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.

Valor 12.000,00
(doze mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 12.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 27 / 1 OR 010100 01-122.0007-2001 0000 3 3 90 39:00 R\$ 12.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12.000,00. Row 2: 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):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 12.000,00. Row 2: TOTAL. R\$ 12.000,00

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:

