

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE****CENTRO****23697790/0001-01****Exercício: 2018****NOTA DE EMPENHO Nº 28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.860,73	176.670,27	13.000,00	1.860,73

FICHA..: 8 DATA..: 11/12/2018 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 PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**13.000,00**

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

28 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 8

DATA: 11/12/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/12/2018

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 PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.

OR

SOMA

13.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.3.90.30.99
01.122.0007.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

13.000,00

13.000,00

13.000,00

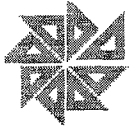
0.00

VALOR A SER PAGO R\$

13.000,00

treze 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 00137

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
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 PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.

Valor 13.000,00

(treze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 13.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 28 / 1 OR 010100 01.122.0007.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 13.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 13.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.000,00

Despesa Líquida: R\$ 13.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ CYRENO DOS SANTOS REZENDE PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 13.000,00. Row 2: TOTAL. R\$ 13.000,00

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: _____