



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**  
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 6**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.071,00	0,00	3,00	51.068,00

FICHA.: 12      DATA.: 16/01/2019      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: BANCO BRASIL - BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3,00

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01 Exercício: 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 6

**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01 PODER LEGISLATIVO  
 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE  
 01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE  
 01.122.0007.2001.0000 FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
 3.3.90.39.61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3,00	3,00	3,00	0,00

FICHA.: 12 DATA.: 18/01/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: BANCO BRASIL - BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3,00

três reais \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EX.   
DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 18/01/2019 VENCTO:18/01/2019 PAGTO: 18/01/2019  
Credor.: BANCO BRASIL - BB CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 11  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME ANEXO.

Valor 3,00

(três reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
TOTAL . . . .					R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	3,00
TOTAL . . .			R\$ 3,00

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
18/01/2019		2782	99015 870 Transferência recebida 18/01 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	552.782.000.046.012	140.000,00 C
18/01/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa pendente referente a 02/01/2019	830.181.001.387.788	3,00 D
19/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	139.997,00 D 0,00 C
21/01/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	140.009,20 C
21/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	140.009,20 D 0,00 C
22/01/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	140.020,81 C
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 5370-8 CYRENO S REZEN	552.782.000.005.370	2.571,34 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 5883-1 FRANCINETE MON	552.782.000.005.883	4.805,80 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 6856-X ELISILVANE SOU	552.782.000.005.856	3.354,47 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 8468-7 DEJAMIN SOUSA	552.782.000.008.468	4.958,95 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 8263-6 JOAO GOMES DOS	552.782.000.009.263	4.910,98 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA	552.782.000.010.438	4.857,94 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC	552.782.000.010.444	3.511,58 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 11254-3 ANTONIO CARVAL	552.782.000.011.254	1.315,60 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.013.235	3.647,92 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 14726-6 EDINALDO S OLI	552.782.000.014.726	3.374,07 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 14845-8 ABRAAO H. CONCE	552.782.000.014.845	3.388,51 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 15101-7 ROSALDA O ROD	552.782.000.015.101	4.753,66 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 15906-9 GILSON SOUZA D	552.782.000.015.906	3.418,14 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 16255-6 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.178,67 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 20202-9 LUCENI COSTA D	552.782.000.020.202	920,00 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 20820-6 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	1.315,60 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN	552.782.000.022.002	918,16 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 23163-0 REGINALDO ALVE	552.782.000.023.163	4.753,66 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	1.315,60 D
22/01/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 22/01 5789 39872-1 THAYNARA C O A	555.789.000.039.872	1.104,00 D
22/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.549,06 D 0,00 C
23/01/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	79.556,09 C