



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 20**

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
50.764,54	306,46	3,03	50.761,51

FICHA.: 12 . DATA.: 04/02/2019 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.: 3,03

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 20

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		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3,03	3,03	3,03	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 04/02/2019 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...: 3,03

três reais e três centavos \* \* \* \* \*

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:  
EM:

DELAMIN 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 00030

DATA: 04/02/2019      VENCTO:04/02/2019      PAGTO: 04/02/2019  
 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 BANCÁR  
 IA, CONFORME ANEXO.

Valor 3,03

(três reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3,03

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\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,03
TOTAL . . . . .					R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,03

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3,03

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	3,03
TOTAL . . . . .			R\$ 3,03

Despesa paga em 04/02/2019 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: \_\_\_\_\_



G332080631255122009  
08/03/2019 09:37:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	An. movim.	Letra	Mostrador	Debitado	Creditado	Saldo
28/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.350,700.024.473	3,03 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,03 C	0,00 C
06/02/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	36.865,27 C	
06/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.771.000.042.000	6.000,00 D	
				06/02 2771 42000-X MC ASSESSORIA			
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.885,37 D	0,00 C
11/02/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	30.893,34 C	
11/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.011.152	7.236,94 D	
				11/02 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
11/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.656,40 D	0,00 C
15/02/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	23.664,17 C	
16/02/2019		0000	13105	375 Impostos	21,501	161,00 D	
				SEFAZ 762906			
18/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.503,17 D	0,00 C
18/02/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	23.505,21 C	
18/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	550.613,010.011.685	566,00 D	
				18/02 0613 15685-X C D L SANTA IP			
18/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21,801	1.200,00 D	
				CEMAR CIA ENERGETICA MA			
18/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.739,21 D	0,00 C
20/02/2019		2782	99015	870 Transferência recebida	552.782.000.046.012	140.000,00 C	
				20/02 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.005.370	2.571,34 D	
				20/02 2782 5370-6 CYRENO S REZEN			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.005.883	4.805,80 D	
				20/02 2782 5683-1 FRANCINETE MON			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.006.858	3.354,47 D	
				20/02 2782 6856-X ELISILVANE SOU			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.008.469	4.959,95 D	
				20/02 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.009.263	4.910,08 D	
				20/02 2782 9883-0 JOAO GOMES DOS			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.010.438	4.857,94 D	
				20/02 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.010.444	3.511,59 D	
				20/02 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.011.254	1.315,60 D	
				20/02 2782 11254-2 ANTONIO CARVAL			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.013.235	3.647,92 D	
				20/02 2782 13235-7 TAMIRES FERREIR			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.014.728	3.374,07 D	
				20/02 2782 14728-5 EDINALDO S OLI			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.014.845	3.388,51 D	
				20/02 2782 14845-8 ABRAAO M. CONCE			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.015.101	4.753,68 D	
				20/02 2782 15101-7 ROSALDA O RIND			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.015.906	3.416,14 D	
				20/02 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
20/02/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.016.253	1.178,67 D	