



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 35

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
48.044,54	3.026,46	6,06	48.038,48

FICHA...: 12 DATA...: 06/03/2019 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...: 6,06

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 35

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	SUREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR ESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUREMPENHAR
6,06	6,06	6,06	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 06/03/2019 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...:

6,06

seis reais e seis 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:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00049

DATA: 06/03/2019 VENCTO:06/03/2019 PAGTO: 06/03/2019

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 6,06

(seis reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	OR 010100	01.122.0007	2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 6,06
TOTAL					R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,06

Despesa Líquida: R\$ 6,06

ORDEN 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	6,06
TOTAL			R\$ 6,06

Despesa paga em 06/03/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCO ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato conta corrente

G333011357979058008
01/04/2019 14:03:21

Ciente - Conta atual:

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.077.782	6,06 D	
		Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,06 C	0,00 C
13/03/2019		+ Transferência recebida	552.782.000.011.152	8.000,00 C	
		13/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE X			
13/03/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.903,35 C	
13/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	52.903,35 D	0,00 C
19/03/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.921,69 C	
19/03/2019		+ Pagamento de Título	31.901	539,42 D	
		CEMAR			
19/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	52.382,27 D	0,00 C
20/03/2019		+ Transferência recebida	612.782.000.046.012	144.000,00 C	
		20/03 2782 46012-5 PREF MUN VITOR X			
20/03/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.386,84 C	
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.005.370	2.571,34 D	
		20/03 2782 5370-8 CYRENO S REZEN			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.005.883	4.805,80 D	
		20/03 2782 5883-1 FRANCINETE MON			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.006.858	3.354,47 D	
		20/03 2782 6856-X ELISILVANE SOU			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.008.469	4.958,95 D	
		20/03 2782 6469-7 DEJAMIN SOUSA			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.009.263	4.610,08 D	
		20/03 2782 9263-0 JOAO GOMES DOS			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.010.438	4.857,94 D	
		20/03 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.010.444	3.511,58 D	
		20/03 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.011.254	1.315,60 D	
		20/03 2782 11254-2 ANTONIO CARVAL			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.013.235	3.647,92 D	
		20/03 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.014.726	3.374,07 D	
		20/03 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.015.101	4.753,86 D	
		20/03 2782 15101-7 ROSALDA O ROD			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.015.906	3.416,14 D	
		20/03 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.016.255	1.178,67 D	
		20/03 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.020.202	920,00 D	
		20/03 2782 20202-9 LUCENI COSTA D			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.020.820	1.315,60 D	
		20/03 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.022.002	918,18 D	
		20/03 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.023.163	4.753,86 D	
		20/03 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
20/03/2019		+ Transferência enviada	552.782.000.024.273	1.315,60 D	
		20/03 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
20/03/2019		+ Transferência enviada	555.789.000.039.872	1.104,00 D	
		20/03 5789 39872-1 THAYNARA C O A			