

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 41

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 46.979,91 | 4.091,09 | 6,06 | 46.973,85 |

FICHA.: 12 DATA.: 02/04/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: BANCO BRASIL - BB

CNEJ/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 41

| 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 DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 6,06 | 6,06 | 6,06 | 0,00 |

FICHA...: 12 DATA...: 02/04/2019 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 02/04/2019 VENCTO:02/04/2019 PAGTO: 02/04/2019
 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 |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 41 / 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

DEJANIRA 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 02/04/2019 Com os recursos acima discriminados

~~MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA~~
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

G332021501153141014
02/05/2019 15:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/03/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 70.600,73 C | |
| 01/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/04 2771 42000-X MC ASSESSORIA | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D | |
| 01/04/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 40.101 | 80,00 D | |
| 01/04/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos SEFAZ 762906 | 40.102 | 49,00 D | |
| 01/04/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 62.671,73 D | 0,00 C |
| 02/04/2019 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/04/2019 | 820.920.700.071.002 | 6,06 D | |
| 02/04/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6,06 C | 0,00 C |
| 03/04/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 62.677,74 C | |
| 03/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/04 2782 24763-7 R. N. V. COSTA | 552.762.000.024.753 | 200,00 D | |
| 03/04/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 62.477,74 D | 0,00 C |
| 06/04/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 62.488,13 C | |
| 05/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/04 3649 44358-1 F O DE MENEZES | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 D | |
| 05/04/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 55.488,13 D | 0,00 C |
| 09/04/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 55.497,93 C | |
| 09/04/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título CEMAR | 40.901 | 586,26 D | |
| 09/04/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 54.911,67 D | 0,00 C |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99021 | 870 Transferência recebida 17/04 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | 612.782.000.046.012 | 50.000,00 C | |
| 17/04/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 54.939,76 C | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | 552.782.000.005.370 | 2.571,34 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 5883-1 FRANCINETE MON | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 6856-X ELISILVANE SOU | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 8469-7 DELIAMIN SOUSA | 552.782.000.006.469 | 4.958,95 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 9263-0 JOAO GOMES DOS | 552.782.000.009.263 | 4.910,08 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 11254-2 ANTONIO CARVAL | 552.782.000.011.254 | 1.315,60 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | 552.782.000.013.235 | 3.647,82 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 14728-5 EDINALDO S CLI | 552.782.000.014.728 | 3.374,07 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 15101-7 ROSALDA O ROD | 552.782.000.015.101 | 4.753,66 D | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/04 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D | |