



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 49**

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
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.773,85	11.297,15	586,26	39.187,59

FICHA...: 12      DATA...: 09/04/2019      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: CEMAR

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 586,26

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 49

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		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
586,26	586,26	586,26	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 09/04/2019 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: CEMAR

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

586,26

quinhentos e oitenta e seis reais e vinte 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





RELACAO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 664433 - CAVALA DE VITORINO FREIRE  
Endereço: RONDALVES DIAS, 29  
Data: 03/2019

Conta Corrente: 40000001117  
Beneficiário: VITORINO FREIRE  
Documento: 61292206823

Valor: 585,26  
Complemento: CAVALA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

Empresa: 0001-Cemar Local: VITORINO FREIRE Conj.Operação: VTO19 Datas de Início e Fim: VTO1904 Valor: 260,94

Nome: CAVALA DE VITORINO FREIRE Beneficiário: RONDALVES DIAS, 29

Inscrição: 000664433 Complemento: CAVALA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

Classe Fornecedor: 05 Classe do Consumo: 302411600 Data Rec. 09/03/2019 Data Rec. 08/03/2019

Matr. Code: 8037.3478.6704.5385.8807.3744.7730.8722 Nota Fiscal: 000602014

Valor de Cobrança: 222,59 Aliquota: 44,32

COFINS: 178,07 6,4305 11,56

PIS: 178,07 1,4291 2,51

Imp. Mensado: 3.570,2352 Cta. 1,00

Imp. Mensado: 41.957,00 Imp. Mensado: 42.207,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00

Imp. Mensado: 250,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 09/04/2019

VENCTO:09/04/2019

PAGTO: 09/04/2019

Credor...: CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 17

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor 586,26

(quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 586,26

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49 / 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	33.90.39.00	R\$ 586,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 586,26
TOTAL . . . . .				R\$ 586,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 586,26

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 586,26

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	586,26
TOTAL . . . . .			R\$ 586,26

Despesa paga em 09/04/2019 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: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G335091036385821008  
09/04/2019 10:42:39

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:42:33  
278202782 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
\*\*\*\*\*  
BANCO BRADESCO S.A.

2379320308910000000598301186240200000000058626

BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.372.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.790/0001-01

\*\*\*\*\*  
NR. DOCUMENTO 40.901  
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2019  
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 586,26  
VALOR COBRADO 586,26

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 1.2FA.685.B2B.BA2.137

Transação efetuada com sucesso por: JC554345 DEJAMIN SOUSA LIMA.