



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 58

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.587,58	19.483,42	10,18	31.577,40

FICHA.: 12 DATA.: 14/05/2019 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.: 10,18

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 58

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,18	10,18	10,18	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 14/05/2019 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.: 10,18

dez reais e dezoito 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 00078

DATA: 14/05/2019 VENC TO:14/05/2019 PAGTO: 14/05/2019
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 10,18
(dez reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10,18

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,18	R\$ 0,00	R\$ 10,18
TOTAL				R\$ 10,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,18

Despesa Líquida: R\$ 10,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


DEIANA SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	10,18
TOTAL. . .			R\$ 10,18

Despesa paga em 14/05/2019 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



C337050950308245009
05/06/2019 09:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2019	821.230.700.022.151	6,08 D	
03/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,08 C	0,00 C
06/05/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.037,40 C	
06/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 06/05 2782 24753-7 R. N. V. COSTA	552.782.000.024.753	200,00 D	
06/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.837,40 D	0,00 C
09/05/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	74.856,78 C	
09/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título CEMAR	50.901	577,35 D	
09/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.279,43 D	0,00 C
13/05/2019		2782	99015 870 Transferência recebida 13/05 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	552.782.000.046.012	50.000,00 C	
13/05/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	74.292,42 C	
13/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	124.292,42 D	0,00 C
14/05/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	124.301,40 C	
14/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 14/05 2782 16255-6 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.178,67 D	
14/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 14/05 2782 20202-9 LUCENI COSTA D	552.782.000.020.202	920,00 D	
14/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 14/05 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	1.315,80 D	
14/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 14/05 2782 22502-7 ANTONIA PAULIN	552.782.000.022.002	918,18 D	
14/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 14/05 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	1.315,60 D	
14/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 14/05 2782 25764-8 MARAIZA SOARES	552.782.000.025.764	1.104,00 D	
14/05/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D	51.401	1.994,65 D	
14/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2019	611.341.200.351.743	10,18 D	
14/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	115.544,54 D	0,00 C
15/05/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	115.554,66 C	
15/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 15/05 5789 39872-1 THAYNARA C O A	555.789.000.039.872	1.104,00 D	
15/05/2019		0000	13105 375 Impostos SEFAZ 782906	51.501	199,00 D	
15/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	114.261,66 D	0,00 C
16/05/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	114.270,98 C	
16/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 16/05 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA	551.611.000.045.600	380,00 D	
16/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 16/05 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA	551.611.000.045.600	190,00 D	
16/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 16/05 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA	551.611.000.045.600	570,00 D	
16/05/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 16/05 4445 29436-5 ILKA B. M. MEN	554.445.000.029.436	4.000,00 D	
16/05/2019		0000	13105 375 Impostos SEFAZ 762906	51.601	49,00 D	