



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 81

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
15.853,08	35.217,92	6,06	15.847,02

FICHA.: 12 DATA.: 04/06/2019 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 81

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
6,06	6,06	6,06	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 04/06/2019 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 00099

DATA: 04/06/2019 VENCTO:04/06/2019 PAGTO: 04/06/2019
 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	FUNCIIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81 / 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 / /


 DEJAMIR 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 04/06/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
 OGC/CPF: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2019	811.550.700.131.751	6,06 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,06 C	0,00 C
06/06/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	85.515,16 C	
06/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI	552.972.000.031.412	1.616,00 D	
06/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI	552.972.000.031.412	1.263,50 D	
06/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI	552.972.000.031.412	3.047,00 D	
06/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI	552.972.000.031.412	4.302,00 D	
06/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.286,66 D	0,00 C
07/06/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	73.293,40 C	
07/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 2782 40416-0 DALVA FEITOSA	552.782.000.040.416	743,85 D	
07/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.549,55 D	0,00 C
10/06/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	74.556,16 C	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	61.001	38,15 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CEMAR	61.002	548,68 D	
10/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.968,33 D	0,00 C
11/06/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	73.975,00 C	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR	61.101	1.066,67 D	
11/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR	61.102	4.066,67 D	
11/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.335.141	10,18 D	
11/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/06/2019	811.621.200.335.142	10,18 D	
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.821,30 D	0,00 C
19/06/2019		2782	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	552.782.000.046.012	144.000,00 C	
19/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2782 5370-8 CYRENO S REZEN	552.782.000.005.370	2.571,34 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2782 5883-1 FRANCINETE MON	552.782.000.005.883	4.805,80 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2782 6856-X ELISILVANE SOU	552.782.000.006.856	3.354,47 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA	552.782.000.008.469	4.958,95 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA	552.782.000.010.438	4.857,94 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC	552.782.000.010.444	3.511,58 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.013.235	3.647,92 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.014.726	3.374,07 D	