



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 82

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
10.165,00	40.906,00	20,36	10.144,64

FICHA.: 12 DATA.: 11/06/2019 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...:

20,36

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 82

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
20,36	20,36	20,36	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 11/06/2019 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...: 20,36

vinte reais e trinta 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 00100 .

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 20,36
(vinte reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20,36

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82 / 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,36
TOTAL				R\$ 20,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,36

Despesa Líquida: R\$ 20,36

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	20,36
TOTAL			R\$ 20,36

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
COC/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	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2019	611.550.700.131.751	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 Transferência enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI	552.972.000.031.412	1.516,00 D	
06/06/2019		2782	99015	470 Transferência enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI	552.972.000.031.412	1.263,50 D	
06/06/2019		2782	99015	470 Transferência enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI	552.972.000.031.412	3.047,00 D	
06/06/2019		2782	99015	470 Transferência 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	75.286,66 D	0,00 C
07/06/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.293,40 C	
07/06/2019		2782	99015	470 Transferência 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 Título MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE	61.001	39,15 D	
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título 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 Eletrônico Cobrança referente 11/06/2019	611.821.200.335.141	10,18 D	
11/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2019	611.821.200.335.142	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	670 Transferência recebida 19/06 2782 48012-5 PREF MUN VITOR	552.782.000.046.012	144.000,00 C	
19/06/2019		2782	99015	470 Transferência enviada 19/06 2782 5370-8 CYRENO S REZEN	552.782.000.005.370	2.571,34 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transferência enviada 19/06 2782 5883-1 FRANCINETE MON	552.782.000.005.883	4.805,80 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transferência enviada 19/06 2782 6858-X ELISILVANE SOU	552.782.000.006.856	3.354,47 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transferência enviada 19/06 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA	552.782.000.006.469	4.958,95 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transferência enviada 19/06 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA	552.782.000.010.438	4.657,94 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transferência enviada 19/06 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC	552.782.000.010.444	3.511,58 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transferência enviada 19/06 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.013.235	3.647,92 D	
19/06/2019		2782	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.014.726	3.374,07 D	