

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 111**

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
14.392,80	49.771,44	6,06	14.386,74

FICHA.: 12 DATA.: 02/07/2019 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 111

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.: 02/07/2019 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 00140

DATA: 02/07/2019 VENCTO:02/07/2019 PAGTO: 02/07/2019  
 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
111	/ 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 \_/ \_/ \_

  
 DEJAMIN 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 02/07/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

\_/ \_/ \_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	76.775,48 C	
02/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
				02/07 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
02/07/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.069.294	6,06 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.769,42 D	0,00 C
03/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	70.775,80 C	
03/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.753	200,00 D	
				03/07 2782 24753-7 R. N. V. COSTA			
03/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.059.221	6.000,00 D	
				03/07 2954 55221-6 PEDRO B S I AD			
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.575,80 D	0,00 C
12/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	64.514,21 C	
12/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?bufo	71.201	569,02 D	
				CEMAR			
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.045,19 D	0,00 C
17/07/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.104,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	64.062,08 C	
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.104,00 D	
				17/07 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.178,67 D	
				17/07 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.036,74 D	
				17/07 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.820,00 D	
				17/07 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.022.002	820,00 D	
				17/07 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.247,18 D	
				17/07 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.057.267	1.707,00 D	
				17/07 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.104,00 D	
				17/07 5789 39672-1 THAYNARA C O A			
17/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.104,00 D	
				237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			
17/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	1.994,65 D	
				104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
17/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	1.820,00 D	
				104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
17/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletr?nico	821.981.200.392.681	10,18 D	
				Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletr?nico	821.981.200.392.682	10,18 D	
				Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletr?nico	821.981.200.392.683	10,18 D	
				Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.099,30 D	0,00 C
18/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.103,22 C	
18/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.104,00 D	