



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 7

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
51.068,00	3,00	10,15	51.057,85

FICHA...: 12 DATA...: 23/01/2019 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...: 10,15

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 7

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,15	10,15	10,15	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 23/01/2019 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...: 10,15
---------------------------------	-----------------------

dez reais e quinze 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

23/01/2019	2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.031.027.071	10.252,80 D	
			23/01 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C			
23/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.994,65 D	
			104 3495 23075801334 SILVIO HENRIQUE D			
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.181.212	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	67.393,49 D	0,00 C
25/01/2019	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	67.409,58 C	
25/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.501	16.770,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.502	8.350,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	42.289,26 D	0,00 C
28/01/2019	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	42.293,01 C	
28/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.801	2.223,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.802	911,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2019	0000	1105 361	Pgto conta água	12.803	290,31 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
28/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	38.854,56 D	0,00 C
31/01/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066