



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 21

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
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.834,51	2.236,49	10,18	48.824,33

FICHA.: 12 DATA.: 20/02/2019 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 21

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...: 20/02/2019 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

20/02/2019	2782	20/02 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	89015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.202	920,00 D
20/02/2019	2782	20/02 2782 20202-9 LUCENI COSTA D	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.820	1.315,60 D
20/02/2019	2782	20/02 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.022.002	918,16 D
20/02/2019	2782	20/02 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.023.163	4.753,66 D
20/02/2019	2782	20/02 2782 23163-0 REGINALDO ALVE	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.024.273	1.315,60 D
20/02/2019	2782	20/02 2782 24215-X DAVID DA SILVA	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.039.872	1.104,00 D
20/02/2019	0000	20/02 5789 39872-1 THAYNARA C O A	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.894,66 D
20/02/2019	0000	104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.470.412	10,18 D
20/02/2019	0000	Tarifa referente a 20/02/2019	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77.833,42 D 0,00 C
22/02/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	99.383,37 C	
22/02/2019	2782	22/02 2782 24753-7 R. N. V. COSTA	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.024.753	400,00 D
22/02/2019	2782	22/02 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C	99015 470 Transferência enviada	552.782.031.027.071	10.252,80 D
22/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88.730,57 D 0,00 C	
25/02/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	88.739,12 C	
25/02/2019	2782	25/02 2782 11152-X PREF MUN V FRE	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.011.152	7.236,34 D
25/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.501	21,00 D	
25/02/2019	0000	SEFAZ 782906	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.480,78 D 0,00 C
26/02/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	81.487,78 C	
26/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.601	16.770,00 D	
26/02/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	13105 375 Impostos	22.602	8.350,42 D
26/02/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	13105 375 Impostos	22.603	2.223,80 D
26/02/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	13105 375 Impostos	22.604	911,44 D
26/02/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	13105 381 Pgho caixa água	22.605	338,79 D
26/02/2019	0000	CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.873,53 D 0,00 C
27/02/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.878,37 C	
27/02/2019	2782	27/02 2771 42000-X MC ASSESSORIA	99015 470 Transferência enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
27/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.878,37 D 0,00 C	
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC864345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes e.d.tty: 1 0800 729 0088