



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 36

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
47.499,06	3.571,94	20,36	47.478,70

FICHA...: 12 DATA...: 20/03/2019 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

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 36

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		
3.3.90.39.61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20,36	20,36	20,36	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 20/03/2019 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 - Ordinatio

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 00050

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
 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) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

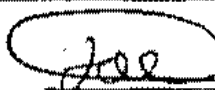
Despesa Bruta: R\$ 20,36

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
36 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,36	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 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ NOME: _____
 CGC/CPF: _____

20/03/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.994,65 D	
	104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
20/03/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv	32.002	3.396,52 D	
	237 2833 67345425304 ABRAAO HORACIO DA			
20/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônica	820.791.200.457.578	10,18 D	
	Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônica	820.791.200.457.579	10,18 D	
	Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	134.000,07 D	0,00 C
21/03/2019	BB CP Admin Supremo	1.200,070	134.011,27 C	
21/03/2019	+ Transferência enviada	552.782.000.011.152	7.237,54 D	
	21/03 2782 11152-X PREF MUJN V FRE			
21/03/2019	+ Transferência enviada	552.782.000.025.764	1.104,00 D	
	21/03 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
21/03/2019	+ Transferência enviada	552.782.031.027.071	10.252,80 D	
	21/03 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C			
21/03/2019	+ Pqto conta água	32.101	358,79 D	
	CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
21/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	115.058,14 D	0,00 C
22/03/2019	BB CP Admin Supremo	1.200,070	115.068,26 C	
22/03/2019	+ Transferência enviada	552.782.000.013.061	1.520,00 D	
	22/03 2782 13061-3 JEFFERSON DE A			
22/03/2019	+ Impostos	32.201	91,00 D	
	SEFAZ 762906			
22/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	113.457,26 D	0,00 C
25/03/2019	BB CP Admin Supremo	1.200,070	113.467,11 C	
25/03/2019	+ Impostos	32.501	8.350,42 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/03/2019	+ Impostos	32.502	15.600,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/03/2019	+ Impostos	32.503	1.007,44 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/03/2019	+ Impostos	32.504	2.463,60 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	88.045,65 D	0,00 C
28/03/2019	BB CP Admin Supremo	1.200,070	88.067,82 C	
28/03/2019	+ Transferência enviada	552.972.000.031.412	2.016,50 D	
	28/03 2972 31412-9 NOHALL COMERCI			
28/03/2019	+ Transferência enviada	552.972.000.031.412	5.129,00 D	
	28/03 2972 31412-9 NOHALL COMERCI			
28/03/2019	+ Transferência enviada	552.972.000.031.412	2.481,00 D	
	28/03 2972 31412-9 NOHALL COMERCI			
28/03/2019	+ Transferência enviada	552.972.000.031.412	5.644,00 D	
	28/03 2972 31412-9 NOHALL COMERCI			
28/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	70.787,42 D	0,00 C
31/03/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOLISA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086