



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	POSER 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
39.167,59	11.883,41	20,36	39.167,23

FICHA.: 12      DATA.: 17/04/2019      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 42

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

FICHA...: 12

DATA...: 17/04/2019 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 00055

DATA: 17/04/2019 VENCIMENTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019

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
42 / 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 DEJAIN 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 17/04/2019 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:

17/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.255	1.178,67 D
		17/04 2782 16255-9 RAIMUNDO R NAS		
17/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.292	920,00 D
		17/04 2782 20202-9 LUCENI COSTA D		
17/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.820	1.315,60 D
		17/04 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO		
17/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.022.002	918,16 D
		17/04 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN		
17/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.023.163	4.753,66 D
		17/04 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
17/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.024.273	1.315,60 D
		17/04 2782 24273-X DAVID DA SILVA		
17/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.764	1.104,00 D
		17/04 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	3.288,51 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.694,65 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
17/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.165.758	10,18 D
		Tarifa referente a 17/04/2019		
17/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.165.759	10,18 D
		Tarifa referente a 17/04/2019		
17/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.553,00 D 0,00 C
22/04/2019	2782	99015 870 Transferência recebida	552.782.000.045.012	94.000,00 C
		22/04 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
22/04/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	42.560,22 C
22/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.031.027.071	10.252,60 D
		22/04 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
22/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.039.872	1.104,00 D
		22/04 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
22/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125.203,42 D 0,00 C
23/04/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	125.213,98 C
23/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.011.152	7.236,94 D
		23/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
23/04/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	42.391	358,79 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
23/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	117.618,25 D 0,00 C
24/04/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	117.628,59 C
24/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	42.401	214,60 D
		LOCAWEB		
24/04/2019	0000	13105 375 Impostos	42.402	8.350,42 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/04/2019	0000	13105 375 Impostos	42.403	2.463,60 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/04/2019	0000	13105 375 Impostos	42.404	1.007,44 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/04/2019	0000	13105 375 Impostos	42.405	15.600,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.992,33 D 0,00 C
30/04/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.023,94 C
30/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
		30/04 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
30/04/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.044.358	7.000,00 D
		30/04 3649 44358-1 F D DE MENEZES		
30/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75.023,94 D
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----