

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 59

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
31.577,40	19.493,60	10,18	31.567,22

FICHA.: 12 DATA.: 17/05/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: BANCO BRASIL - BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 11

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 59

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
10,18	10,18	10,18	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 17/05/2019 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 desta 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

23897790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 17/05/2019 VENCTO:17/05/2019 PAGTO: 17/05/2019
 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 10,18
 (dez reais e dezoito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10,18

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,18	R\$ 0,00	R\$ 10,18
TOTAL				R\$ 10,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,18

Despesa Líquida: R\$ 10,18

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	10,18
TOTAL			R\$ 10,18

Despesa paga em 17/05/2019 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: _____

16/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	129.091,09 D	0,00 C
17/05/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	109.091,44 C	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 5370-8 CYRENO S REZEN	552.782.000.005.370	2.571,34 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 5883-1 FRANCINETE MON	552.782.000.005.883	4.805,80 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 6856-X ELISILVANE SOU	552.782.000.006.856	3.354,47 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA	552.782.000.008.469	4.958,95 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 9263-0 JOAO GOMES DOS	552.782.000.009.263	4.910,08 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA	552.782.000.010.438	4.857,04 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 10444-2 RUDEGLAN AL ENC	552.782.000.010.444	3.511,53 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.013.235	3.647,62 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 14726-5 EDINALDO S OLI	552.782.000.014.726	3.374,07 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD	552.782.000.015.101	4.753,66 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 15906-9 GILSON SOUZA D	552.782.000.015.906	3.416,14 D	
17/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 23163-0 REGINALDO ALVE	552.782.000.023.163	4.753,66 D	
17/05/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA	51.701	3.368,51 D	
17/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2019	821.371.200.115.606	10,16 D	
17/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.777,14 D	0,00 C
20/05/2019	2782	99015 870 Transferência recebida 20/05 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	552.782.000.046.012	94.000,00 C	
20/05/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	56.782,00 C	
20/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 20/05 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	7.236,94 D	
20/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 20/05 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C	552.782.031.027.071	10.252,80 D	
20/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 20/05 4445 29436-5 ILKA B. M. MEN	554.445.000.029.436	2.000,00 D	
20/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	131.292,26 D	0,00 C
21/05/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	131.303,63 C	
21/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 21/05 2782 13061-3 JEFFERSON DE A	552.782.000.013.061	1.520,00 D	
21/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 21/05 2782 15255-2 TANCREDO ALVES	552.782.000.015.255	712,50 D	
21/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	128.071,13 D	0,00 C
22/05/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	129.082,67 C	
22/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 22/05 2771 42000-X MC ASSESSORIA	552.771.000.042.000	8.000,00 D	
22/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 22/05 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	80,00 D	
22/05/2019	2782	99015 470 Transferência enviada 22/05 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	37,50 D	
22/05/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.201	8.350,42 D	
22/05/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.202	693,04 D	
22/05/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.203	15.600,00 D	
22/05/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.204	2.177,60 D	
22/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	93.944,11 D	0,00 C
23/05/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	93.951,76 C	
23/05/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	52.301	358,79 D	