



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 84

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
10.124,28	40.946,72	20,36	10.103,92

FICHA...: 12 DATA...: 21/06/2019 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 84

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

FICHA...: 12

DATA...: 21/06/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO BRASIL - BB

CNEJ/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 00102

DATA: 21/06/2019 VENCTO:21/06/2019 PAGTO: 21/06/2019
Credor...: BANCO BRASIL - BE 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
84	/ 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 _/ _/ _

DE JAMIN 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 21/06/2019 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: _____

19/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.753,66 D	
		19/06 2782 15101-7 ROSALDA O ROD			
19/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.416,14 D	
		19/06 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
19/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.753,66 D	
		19/06 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	3.388,51 D	
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.910,08 D	
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.384.778	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.384.779	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	91.675,52 D	0,00 C
21/06/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	160.545,85 C	
21/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D	
		21/06 2771 42000-X MC ASSESSORIA			
21/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.104,00 D	
		21/06 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
21/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.176,67 D	
		21/06 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
21/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.596	2.036,74 D	
		21/06 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
21/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.820,00 D	
		21/06 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
21/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.022.002	920,00 D	
		21/06 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN			
21/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.247,18 D	
		21/06 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
21/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.104,00 D	
		21/06 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
21/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	10.252,80 D	
		21/06 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C			
21/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.104,00 D	
		21/06 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.994,65 D	
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.820,00 D	
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.010.244	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.721.200.010.245	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	126.943,45 D	0,00 C
24/06/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	126.954,32 C	
24/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.275,52 D	
		24/06 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
24/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.401	77,00 D	
		SEFAZ 762906			
24/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	119.601,80 D	0,00 C
26/06/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	119.622,28 C	
26/06/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.057.267	1.707,00 D	
		26/06 4248 57267-5 ADTR SERVICOS			
26/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.601	1.467,90 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.602	3.396,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.603	8.350,42 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.604	15.600,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.100,96 D	0,00 C
28/06/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	89.116,81 C	