



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 98

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
1.319,92	49.751,08	20,36	1.299,56

FICHA...: 12 DATA...: 28/06/2019 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 98

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...: 28/06/2019 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

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

23897790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 28/06/2019 VENCTO:28/06/2019 PAGTO: 28/06/2019
 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
98 / 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 28/06/2019 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: _____

28/06/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.249	100,00 D
		28/06 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE		
28/06/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.255	715,00 D
		28/06 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS		
28/06/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.595	187,50 D
		28/06 2782 16595-8 KELMA SANTOS D		
28/06/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.820	762,50 D
		28/06 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO		
28/06/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.022.002	499,16 D
		28/06 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN		
28/06/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.024.273	804,16 D
		28/06 2782 24273-X DAVID DA SILVA		
28/06/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.764	400,00 D
		28/06 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
28/06/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.044.358	7.000,00 D
		28/06 3649 44358-1 F D DE MENEZES		
28/06/2019	2782	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.039.872	600,00 D
		28/06 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	166,67 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.100,00 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.791.200.772.848	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.791.200.772.849	10,18 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76.761,46 D 0,00 C
01/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				76.768,69 C
Saldo				76.768,69 C
Juros				0,00
Data de Débito de Juros				28/06/2019
IOF				0,00
Data de Débito de IOF				01/07/2019
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				76.768,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0868