

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 103

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
12.551,05	51.613,19	30,54	12.520,51

FICHA.: 12 DATA.: 17/07/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

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.: 30,54

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 103

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 SUREMPENHAR
30,54	30,54	30,54	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 17/07/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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...: 30,54

trinta reais e cinquenta e quatro 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 00130

DATA: 17/07/2019

VENCTO:17/07/2019

PAGTO: 17/07/2019

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 30,54

(trinta reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103	71	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 30,54	R\$ 0,00	R\$ 30,54
TOTAL					R\$ 30,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,54

Despesa Líquida: R\$ 30,54

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	30,54
TOTAL			R\$ 30,54

Despesa paga em 17/07/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	76.775,46 C	
02/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
				02/07 0613 87105-3 A. F. DA SILVA			
02/07/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	611.830.700.069.294	6,06 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.769,42 D	0,00 C
03/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	70.775,80 C	
03/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.753	200,00 D	
				03/07 2782 24753-7 R. N. V. COSTA			
03/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.056.221	6.000,00 D	
				03/07 2954 55221-6 PEDRO B S I AD			
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.575,80 D	0,00 C
12/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	64.614,21 C	
12/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.201	559,02 D	
				CEMAR			
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.045,19 D	0,00 C
17/07/2019		0000	14175	993 TED Devolvida	400.004	1.104,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	64.062,08 C	
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.104,00 D	
				17/07 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.178,67 D	
				17/07 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.036,74 D	
				17/07 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.820,00 D	
				17/07 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.022.002	920,00 D	
				17/07 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.247,18 D	
				17/07 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.057.267	1.707,00 D	
				17/07 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
17/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.104,00 D	
				17/07 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
17/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.104,00 D	
				237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			
17/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	1.994,65 D	
				104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
17/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	1.820,00 D	
				104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
17/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.392.681	10,18 D	
				Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.392.682	10,18 D	
				Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.392.683	10,18 D	
				Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.099,30 D	0,00 C
18/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.103,22 C	
18/07/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.104,00 D	