



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 113**

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
7.389,33	56.774,91	20,36	7.368,97

FICHA.: 12      DATA.: 19/07/2019      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 113

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

FICRA...: 12      DATA...: 19/07/2019 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	<b>VALOR TOTAL...: 20,36</b>
---------------------------------	------------------------------

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 00141

DATA: 19/07/2019 VENCTO:19/07/2019 PAGTO: 19/07/2019  
 Credor.: BANCO BRASIL - BS 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
113 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	33.90.39.00	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 19/07/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

   /   /   

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

			18/07 2782 25248-4 LUANA A BARBOS		
18/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.104,00 D
			18/07 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
18/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.104,00 D
			237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO		
18/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletr?nico	831.991.200.391.929	10,18 D
			Cobrança referente 18/07/2019		
18/07/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	44.781,04 D 0,00 C
19/07/2019	2782	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	144.000,00 C
			19/07 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
19/07/2019	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.784,88 C
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
			19/07 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	2.571,34 D
			19/07 2782 5370-8 CYRENO S REZEN		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.883	4.805,80 D
			19/07 2782 5683-1 FRANCINETE MON		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.354,47 D
			19/07 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.958,95 D
			19/07 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.857,94 D
			19/07 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.511,58 D
			19/07 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	3.847,92 D
			19/07 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.762.000.014.726	3.374,07 D
			19/07 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.753,66 D
			19/07 2782 15101-7 ROSALDA O ROD		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.416,14 D
			19/07 2782 15806-9 GILSON SOUZA D		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.753,66 D
			19/07 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
18/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	10.252,80 D
			19/07 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
19/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.057.267	1.707,00 D
			19/07 4249 57267-5 ADTR SERVICOS		
19/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	4.910,08 D
			237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
19/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	3.388,51 D
			237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletr?nico	822.001.200.049.241	10,18 D
			Cobrança referente 19/07/2019		
19/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TEDEletr?nico	822.001.200.049.242	10,18 D
			Cobrança referente 19/07/2019		
19/07/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	116.500,60 D 0,00 C
22/07/2019	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	116.510,99 C
22/07/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.275,52 D
			22/07 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
22/07/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	109.235,47 D 0,00 C
23/07/2019	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	109.245,14 C
23/07/2019	0000	13105 375	Impostos	72.301	3.876,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/07/2019	0000	13105 375	Impostos	72.302	1.659,90 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/07/2019	0000	13105 375	Impostos	72.303	15.600,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/07/2019	0000	13105 375	Impostos	72.304	6.350,42 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/07/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	79.758,82 D 0,00 C
24/07/2019	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	79.765,88 C
24/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.066,67 D
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR		