

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 123**

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
7.368,97	56.795,27	10,18	7.358,79

FICHA.: 12 DATA.: 24/07/2019 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...: 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 123

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

FICHA...: 12

DATA...: 24/07/2019 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...: 10,18

dez reais e dezoito 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 18/07/2019                      VENCTO:18/07/2019                      PAGTO: 18/07/2019  
 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 10,18

(dez reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
112	1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,18	R\$ 0,00	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 18/07/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_                      Nome: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_                      CGC/CPF: \_\_\_\_\_

24/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.160.259	10,18 D
Cobrança referente 24/07/2019				
24/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.688,03 D 0,00 C
25/07/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	78.695,65 C
25/07/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	1.053,00 D
25/07 2972 31412-9 NOHALL COMERCI				
25/07/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	1.718,00 D
25/07 2972 31412-9 NOHALL COMERCI				
25/07/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	3.172,00 D
25/07 2972 31412-9 NOHALL COMERCI				
25/07/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	698,50 D
25/07 2972 31412-9 NOHALL COMERCI				
25/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	72.501	358,79 D
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA				
25/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.695,36 D 0,00 C
31/07/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	71.720,99 C
31/07/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D
31/07 2954 56221-6 PEDRO B S   AD				
31/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65.729,99 D
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
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 0088