

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 124

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
13.786,97	64.164,24	6,20	13.780,77

FICHA.: 12 DATA.: 02/08/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: BANCO BRASIL - BR

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...:

6,20

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 124

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
6,20	6,20	6,20	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 02/08/2019 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...: 6,20

seis reais e vinte 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 00157

DATA: 02/08/2019 VENCTO:02/08/2019 PAGTO: 02/08/2019
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 6,20

(seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6,20

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
124 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.390.39.00	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 6,20
TOTAL				R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,20

Despesa Líquida: R\$ 6,20

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	6,20
TOTAL			R\$ 6,20

Despesa paga em 02/08/2019 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: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	65.726,35 C	
01/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/08 0613 67105-3 A. F. DA SILVA	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
01/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/08 3649 44358-1 F D DE MENEZES	553.649.000.044.358	7.000,00 D	
01/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.726,35 D	0,00 C
02/08/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2019	812.140.700.051.994	6,20 D	
02/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00 C
09/08/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.741,94 C	
09/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletó CEMAR	80.901	616,98 D	
09/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.124,98 D	0,00 C
12/08/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.128,56 C	
12/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/08 2782 5883-1 FRANCINETE MON	552.782.000.005.883	400,00 D	
12/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/08 2782 6856-X ELISILVANE SQU	552.782.000.006.856	400,00 D	
12/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/08 2782 24753-7 R. N. V. COSTA	552.782.000.024.753	200,00 D	
12/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.128,56 D	0,00 C
16/08/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.141,87 C	
16/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/08 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	80,00 D	
16/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/08 2782 13061-3 JEFFERSON DE A	552.782.000.013.061	1.520,00 D	
16/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	81.601	359,79 D	
16/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.183,08 D	0,00 C
19/08/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	49.186,40 C	
19/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/08 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	23,15 D	
19/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/08 2782 40416-0 DALVA FEITOSA	552.782.000.040.416	439,65 D	
19/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.723,40 D	0,00 C
20/08/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.726,81 C	
20/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2771 42000-X MC ASSESSORIA	552.771.000.042.000	8.000,00 D	
20/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	1.104,00 D	
20/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.178,67 D	
20/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	2.036,74 D	
20/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	1.820,00 D	
20/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN	552.782.000.022.002	920,00 D	
20/08/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	2.247,18 D	