



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 129

| 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 | FUNG. 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 9.831,35 | 68.119,86 | 31,35 | 9.800,00 |

FICHA.: 12 DATA.: 20/08/2019 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.: 31,35

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 129

| 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 |
| 31,35 | 31,35 | 31,35 | 0,00 |

FICHA...: 12

DATA...: 20/08/2019 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...: 31,35

trinta e um reais e trinta e cinco 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 00162

DATA: 20/08/2019

VENCTO:20/08/2019

PAGTO: 20/08/2019

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 31,35

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

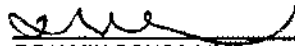
Despesa Bruta: R\$ 31,35

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 129 / 1 | OR 010100 | 01.122.0007.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 31,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31,35 |
| TOTAL | | | | R\$ 31,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31,35 |

Despesa Líquida: R\$ 31,35

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 | 31,35 |
| TOTAL. | | | R\$ 31,35 |

Despesa paga em 20/08/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/08/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.248 | 1.104,00 D | |
| | | 20/08 2782 25248-4 LIANA A BARBOS | | | |
| 20/08/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.764 | 1.104,00 D | |
| | | 20/08 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | | |
| 20/08/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D | |
| | | 20/08 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001 | 1.820,00 D | |
| | | 104 0757 52184791304 MARIA ROCHA FIGUE | | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 1.994,65 D | |
| | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.003 | 1.104,00 D | |
| | | 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO | | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.321.200.494.965 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2019 | | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.321.200.494.966 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2019 | | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.321.200.494.967 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/08/2019 | | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.158,22 D | 0,00 C |
| 21/08/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 23.159,86 C | |
| 21/08/2019 | 2782 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.782.510.011.508 | 880,00 D | |
| | | 21/08 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS | | | |
| 21/08/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.249.000.057.267 | 1.707,00 D | |
| | | 21/08 4249 57267-5 ADTR SERVICOS | | | |
| 21/08/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.572,56 D | 0,00 C |
| 22/08/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 20.574,21 C | |
| 22/08/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.459 | 4.078,95 D | |
| | | 22/08 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | | |
| 22/08/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16.495,26 D | 0,00 C |
| 30/08/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 16.502,09 C | |
| 30/08/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.764.000.011.430 | 2.800,00 D | |
| | | 30/08 1764 11430-8 ROBSON S R NOG | | | |
| 30/08/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.702,09 D | 0,00 C |
| 31/08/2019 | 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