

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 141**

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.756,79	77.951,21	20,90	11.735,89

FICHA.: 12 DATA.: 02/09/2019 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...: 20,90

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 141

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
20,90	20,90	20,90	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 02/09/2019 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...: 20,90**

vinte reais e noventa 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 00176

DATA: 02/09/2019

VENCTO:02/09/2019

PAGTO: 02/09/2019

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 20,90

(vinte reais e noventa centavos)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
141	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL . . . . .					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 20,90

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	20,90
TOTAL . . . . .			R\$ 20,90

Despesa paga em 02/09/2019 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 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		2782	99015 870 Transfer?ncia recebida 02/09 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	65.000,00 C	
02/09/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.703,13 C	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 0613 67105-3 A. F. DA SILVA	552.613.000.067.105	6.000,00 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2782 5370-8 CYRENO S REZEN	552.782.000.005.370	2.571,34 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2782 5883-1 FRANINETE MON	552.782.000.005.883	4.805,80 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2782 6856-X ELISILVANE SOU	552.782.000.006.856	3.354,47 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA	552.782.000.010.438	4.857,94 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC	552.782.000.010.444	3.511,58 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.013.235	3.647,92 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2782 14726-5 EDINALDO S OLI	552.782.000.014.726	3.374,07 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD	552.782.000.015.101	4.753,66 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2782 15906-9 GILSON SOUZA D	552.782.000.015.906	3.416,14 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2782 23163-0 REGINALDO ALVE	552.782.000.023.163	4.753,66 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2954 55221-6 PEDRO B S I AD	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
02/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 3649 44358-1 F D DE MENEZES	553.649.000.044.358	7.000,00 D	
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA	90.201	4.910,08 D	
02/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA	90.202	3.388,51 D	
02/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.000.619	10,45 D	
02/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.000.620	10,45 D	
02/09/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.337,06 D	0,00 C
03/09/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2019	822.460.700.082.606	3,10 D	
03/09/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
09/09/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.338,12 C	
09/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/09 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	7.275,52 D	
09/09/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.062,60 D	0,00 C
17/09/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.064,63 C	
17/09/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA	552.782.000.008.469	1.200,00 D	
17/09/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.864,63 D	0,00 C
25/09/2019		2782	99021 870 Transfer?ncia recebida	612.782.000.046.012	79.000,00 C	