



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 142

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
3.3.90.39.61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.735,89	77.972,11	3,10	11.732,79

FICHA...: 12 DATA...: 03/09/2019 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...: 3,10

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 142

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3,10	3,10	3,10	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 03/09/2019 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: 3,10

três reais e dez 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 00177

DATA: 03/09/2019 VENC TO:03/09/2019 PAG TO: 03/09/2019
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 3,10

(três reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3,10

EMP/SUB	N.	LÓCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
142	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10
TOTAL					R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	

Despesa Líquida: R\$ 3,10

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	3,10
TOTAL			R\$ 3,10

Despesa paga em 03/09/2019 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	552.782.000.011.152	65.000,00 C	
				02/09 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
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	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
				02/09 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	2.571,34 D	
				02/09 2782 5370-8 CYRENO S REZEN			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.883	4.805,80 D	
				02/09 2782 5883-1 FRANCINETE MON			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.354,47 D	
				02/09 2782 6856-X ELISILVANE SOU			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.857,94 D	
				02/09 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.511,58 D	
				02/09 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	3.847,92 D	
				02/09 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.374,07 D	
				02/09 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.753,66 D	
				02/09 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.416,14 D	
				02/09 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.753,66 D	
				02/09 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
				02/09 2954 59221-6 PEDRO B S I AD			
02/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.359	7.000,00 D	
				02/09 3649 44358-1 F D DE MENEZES			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	4.910,08 D	
				237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	3.388,51 D	
				237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.000.619	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.000.620	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.337,06 D	0,00 C
03/09/2019		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.082.606	3,10 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
06/09/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.338,12 C	
09/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.275,52 D	
				02/09 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
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	5.064,83 C	
17/09/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.489	1.200,00 D	
				17/09 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
17/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.864,53 D	0,00 C
25/09/2019		2782	99021	870 Transfer?ncia recebida	612.782.000.046.012	79.000,00 C	