



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 150

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
8.016,37	81.691,63	10,45	8.005,92

FICHA.: 12 DATA.: 27/09/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: BANCO BRASIL - BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 11

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...: 10,45

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 150

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
10,45	10,45	10,45	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 27/09/2019 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...: 10,45

dez reais e quarenta 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 00193

DATA: 27/09/2019 VENCTO:27/09/2019 PAGTO: 27/09/2019
 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 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

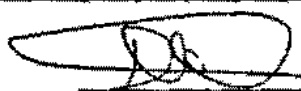
Despesa Bruta: R\$ 10,45

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
150 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL				R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	

Despesa Líquida: R\$ 10,45

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	10,45
TOTAL			R\$ 10,45

Despesa paga em 27/09/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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

26/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.606	1.938,00 D
		GPS- Ident.: 23697790000101 - 08/2019		
26/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.607	7.800,00 D
		GPS- Ident.: 23697790000101 - 08/2019		
26/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.608	1.659,90 D
		GPS- Ident.: 23697790000101 - 08/2019		
26/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.609	8.350,42 D
		GPS- Ident.: 23697790000101 - 08/2019		
26/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	92.610	358,79 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.611	531,71 D
		CEMAR		
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.468.051	10,45 D
		Cobrança referente 26/09/2019		
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.468.052	10,45 D
		Cobrança referente 26/09/2019		
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.468.053	10,45 D
		Cobrança referente 26/09/2019		
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.468.054	10,45 D
		Cobrança referente 26/09/2019		
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.468.055	10,45 D
		Cobrança referente 26/09/2019		
26/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	107.838,18 D 0,00 C
27/09/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	107.843,91 C
27/09/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.275,62 D
		27/09 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
27/09/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.057.267	1.707,00 D
		27/09 4249 57267-5 ADTR SERVICOS		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	92.701	1.066,67 D
		541 7859 008405569000117 J. W. CARNEIR		
27/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.702	1.659,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.703	8.350,42 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.312.556	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.773,95 D 0,00 C
30/09/2019	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