

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 152

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
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.679,30	68.702,08	6,20	10.673,10

FICHA.: 12 DATA.: 02/10/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

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

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 152

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		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6,20	6,20	6,20	4,25

FICHA...: 12 DATA...: 02/10/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

23657790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 02/10/2019 VENCTO:02/10/2019 PAGTO: 02/10/2019
 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
152 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	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 / /


 DEJÁMIN 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 02/10/2019 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: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	PP	Sinal
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
02/10/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	87.005,54	C	
02/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00	D	
				02/10 0613 67105-3 A. F. DA SILVA				
02/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.057.267	1.707,00	D	
				02/10 4249 57267-5 ADTR SERVICOS				
02/10/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	672.750.700.047.548	6,20	D	
				Cobrança referente 01/10/2019				
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.092,34	D 0,00 C	
03/10/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	80.099,34	C	
03/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00	D	
				03/10 2954 55221-8 PEDRO B S I AD				
03/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.000,00	D	
				03/10 3649 44358-1 F D DE MENEZES				
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.099,34	D 0,00 C	
07/10/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	57.111,37	C	
07/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.162	84,50	D	
				07/10 2782 11152-X PREF MUN V FRE				
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.605,50	D	
				104 0764 77464877349 FRANCISCO DAS CHA				
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.702	626,28	D	
				CEMAR				
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr?nico	892.801.100.063.671	10,45	D	
				Cobrança referente 07/10/2019				
07/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.784,64	D 0,00 C	
17/10/2019		2782	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	70.000,00	C	
				17/10 2782 46012-5 PREF MUN VITOR				
17/10/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	64.830,31	C	
17/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.104,00	D	
				17/10 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE				
17/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.178,67	D	
				17/10 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS				
17/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.036,74	D	
				17/10 2782 16595-6 KELMA SANTOS D				
17/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.820,00	D	
				17/10 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO				
17/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.022.002	920,00	D	
				17/10 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN				
17/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.247,18	D	
				17/10 2782 24273-X DAVID DA SILVA				
17/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.104,00	D	
				17/10 2782 25248-4 LUANA A BARBOS				
17/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.104,00	D	
				17/10 2782 25764-8 MARAIZA SOARES				
17/10/2019		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.104,00	D	
				17/10 5789 39872-1 THAYNARA C O A				
17/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.820,00	D	
				104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE				
17/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.894,65	D	
				104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D				
17/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.104,00	D	