



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 153

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.673,10	88.708,28	10,45	10.662,65

FICHA.: 12 DATA.: 07/10/2019 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...: 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 153

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 CATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,45	10,45	10,45	41,80

FICHA.: 12 DATA.: 07/10/2019 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...: 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

ORDEN DE PAGAMENTO: 00181

DATA: 07/10/2019 VENCTO:07/10/2019 PAGTO: 07/10/2019
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 10,45

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

Despesa Bruta: R\$ 10,45

EMP/SUB. N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
153 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL				R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: R\$ 10,45

ORDEN 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 07/10/2019 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

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



Ciente - 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	Valo. R\$	Sígn.
27/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
02/10/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	97.805,54	C
02/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/10 0613 67105-3 A. F. DA SILVA	550.813.000.067.105	6.000,00	D
02/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/10 4249 57267-5 ADTR SERVICOS	554.249.000.057.267	1.707,00	D
02/10/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extraio Postado Cobrança referente 01/10/2019	872.750.700.047.648	6,20	D
02/10/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80.099,34	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 03/10 2954 55221-8 PEDRO B S I AD	552.954.000.055.221	6.000,00	D
03/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/10 3549 44356-1 F D DE MENEZES	553.649.000.044.358	7.000,00	D
03/10/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.099,34	D 0,00 C
07/10/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	67.111,37	C
07/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/10 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	84,50	D
07/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 77464877349 FRANCISCO DAS CHA	100.701	1.605,50	D
07/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletto CEMAR	100.702	626,28	D
07/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	882.801.100.083.671	10,45	D
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 17/10 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	552.782.000.046.012	70.000,00	C
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 17/10 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	1.104,00	D
17/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.178,67	D
17/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	2.036,74	D
17/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	1.820,00	D
17/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN	552.782.000.022.002	920,00	D
17/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	2.247,18	D
17/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 25246-4 LUANA A BARBOS	552.782.000.025.246	1.104,00	D
17/10/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 25764-8 MARAIZA SOARES	555.789.000.039.672	1.104,00	D
17/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE	101.701	1.820,00	D
17/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D	101.702	1.994,65	D
17/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.104,00	D