



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**  
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 170

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
8.917,45	90.463,93	10,45	8.907,00

FICHA.: 12      DATA.: 21/10/2019      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

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 170

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...: 21/10/2019 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  
23897790/0001-01 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 21/10/2019 VENCTO:21/10/2019 PAGTO: 21/10/2019  
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	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
170 / 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

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 21/10/2019 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: \_\_\_\_\_

237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO					
17/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.390.891	10,45 D	
		Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.390.892	10,45 D	
		Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.390.893	10,45 D	
		Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	117.261,72 D	0,00 C
18/10/2019	2782	99015 670 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	74.000,00 C	
		18/10 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
18/10/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	117.274,55 C	
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.573,34 D	
		18/10 2782 5370-8 CYRENO S REZEN			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.883	4.805,80 D	
		18/10 2782 5883-1 FRANCINETE MON			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.856	3.354,47 D	
		18/10 2782 6856-X ELISILVANE SOU			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	998,00 D	
		18/10 2782 7774-7 LUCIANNA MARA			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.078,95 D	
		18/10 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.436	4.857,84 D	
		18/10 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.511,58 D	
		18/10 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	3.647,92 D	
		18/10 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.374,07 D	
		18/10 2782 14726-3 EDINALDO S OLI			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.753,66 D	
		18/10 2782 15101-7 ROSALDA O ROD			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.416,14 D	
		18/10 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
18/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.753,66 D	
		18/10 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
18/10/2019	2782	99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.011.508	880,00 D	
		18/10 2782 610011506-0 FRANCISCA PESS			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	3.388,50 D	
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA			
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	4.910,08 D	
		237 2633 27168494320 JOAO GOMES DOS SA			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.491.187	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.491.188	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	138.949,54 D	0,00 C
21/10/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	136.962,11 C	
21/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D	
		21/10 2771 42000-X MC ASSESSORIA			
21/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	1.278,50 D	
		21/10 2972 31412-9 NOHALL COMERCI			
21/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	1.412,50 D	
		21/10 2972 31412-9 NOHALL COMERCI			
21/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	1.308,50 D	
		21/10 2972 31412-9 NOHALL COMERCI			
21/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	2.030,00 D	
		21/10 2972 31412-9 NOHALL COMERCI			
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.066,67 D	
		341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.052.070	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	123.855,49 D	0,00 C
22/10/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	123.866,64 C	
22/10/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.275,52 D	
		22/10 2782 11152-X PREF MUN V FRE			