

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 173

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
10.401,36	99.381,38	6,20	10.395,16

FICHA.: 12 DATA.: 04/11/2019 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...: 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 173

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
6,20	6,20	6,20	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 04/11/2019 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...:

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

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 04/11/2019 VENCTO:04/11/2019 PAGTO: 04/11/2019
 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
173 / 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 ___/___/___


 DEJAMIR 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 04/11/2019 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: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.523,16 C	
01/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/11 2954 55221-6 PEDRO B S I AD	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
01/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/11 3849 44358-1 F D DE MENEZES	553.649.000.044.358	7.000,00 D	
01/11/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.523,16 D	0,00 C
04/11/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	87.529,65 C	
04/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/11 0613 67105-3 A. F. DA SILVA	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
04/11/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	813.080.700.047.250	6,20 D	
04/11/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.523,45 D	0,00 C
14/11/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	81.568,65 C	
14/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 2782 15248-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	1.104,00 D	
14/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.178,67 D	
14/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	2.036,74 D	
14/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	1.820,00 D	
14/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	2.247,16 D	
14/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 2782 25248-4 LUANA A BARBOS	552.782.000.025.248	1.104,00 D	
14/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 2782 25764-8 MARAIZA SOARES	552.782.000.025.764	1.104,00 D	
14/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 5789 39872-1 THAYNARA C O A	555.789.000.039.872	1.104,00 D	
14/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO	111.401	1.104,00 D	
14/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D	111.402	1.994,65 D	
14/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE	111.403	1.820,00 D	
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/11/2019	813.181.200.410.409	10,45 D	
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/11/2019	813.181.200.410.410	10,45 D	
14/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/11/2019	813.181.200.410.411	10,45 D	
14/11/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64.920,06 D	0,00 C
18/11/2019		2782	99015 120 Transferido para Poupan?e 18/11 2782 510024637-4 ALESA LANE SAN	552.782.510.024.837	920,00 D	
18/11/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	920,00 C	0,00 C
19/11/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	64.009,19 C	
19/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/11 2782 5370-8 CYRENO S REZEN	552.782.000.005.370	1.573,34 D	
19/11/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/11 2782 5883-1 FRANCINETE MON	552.782.000.005.883	4.805,80 D	