

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 195

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

9.297,14

100.485,60

20,90

9.276,24

FICRA.: 12 DATA.: 19/11/2019 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.:.:

20,90

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 195

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
20,90	20,90	20,90	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 19/11/2019 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...: 20,90

vinte reais e noventa 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 00254

DATA: 19/11/2019 VENCTO:19/11/2019 PAGTO: 19/11/2019
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 20,90

(vinte reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
195	/ 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: R\$ 20,90

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	20,90
TOTAL			R\$ 20,90

Despesa paga em 19/11/2019 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: _____

19/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.856	3.354,47 D
		19/11 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
19/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	995,00 D
		19/11 2782 7774-7 LUCIANNA MARA		
19/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.079,95 D
		19/11 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
19/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.857,94 D
		19/11 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
19/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.511,58 D
		19/11 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
19/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.753,88 D
		19/11 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
19/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.374,07 D
		19/11 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
19/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.753,66 D
		19/11 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD		
19/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.416,14 D
		19/11 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
19/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.753,66 D
		19/11 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
19/11/2019	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D
		19/11 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
19/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	3.388,51 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
19/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	4.910,58 D
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
19/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.265.517	10,45 D
		Cobran?a referente 19/11/2019		
19/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.265.518	10,45 D
		Cobran?a referente 19/11/2019		
19/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.576,43 D 0,00 C
20/11/2019	2782	99015 670 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	144.000,00 C
		20/11 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
20/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	144.000,00 D 0,00 C
21/11/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	154.589,83 C
21/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
		21/11 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
21/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.275,52 D
		21/11 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
21/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	80,00 D
		21/11 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
21/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.061	1.520,00 D
		21/11 2782 13081-3 JEFFERSON DE A		
21/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.147,06 D
		21/11 2782 31027071-3 CONVENIO CDC C		
21/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	128.567,25 D 0,00 C
22/11/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	128.576,03 C
22/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.856	400,00 D
		22/11 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
22/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	600,00 D
		22/11 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
22/11/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	400,00 D
		22/11 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
22/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.201	1.659,80 D
		GPS- Ident.: 23697790000101 - 10/2019		
22/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.202	8.350,42 D
		GPS- Ident.: 23697790000101 - 10/2019		
22/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.203	4.476,00 D
		GPS- Ident.: 23697790000101 - 10/2019		
22/11/2019	0000	13105 361 Pqto conta ?gua	112.204	358,79 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
22/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	112.330,92 D 0,00 C
26/11/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	112.346,94 C
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.066,67 D
		341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR		