

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 200**

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
25.443,82	110.141,53	6,20	25.437,62

FICHA...: 12 DATA...: 03/12/2019 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 200

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6,20	6,20	6,20	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 03/12/2019 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 00261

DATA: 03/12/2019 VENCTO:03/12/2019 PAGTO: 03/12/2019  
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
200 / 1	OR	010100	01.123.0007.2001.0000	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

DEJAMIN 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 03/12/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO 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 12/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	104.101,29 C	
02/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
			02/12 2954 55221-6 PEDRO B S I AD			
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	98.101,29 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	98.108,14 C	
03/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
			03/12 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
03/12/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.017.930	6,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92.101,94 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	92.108,64 C	
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.401	49,00 D	
			SEFAZ 762906			
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.402	1.938,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.403	1.659,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.404	2.300,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.405	8.350,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77.811,32 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	77.816,69 C	
05/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	300,00 D	
			05/12 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
05/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	300,00 D	
			05/12 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
05/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	200,00 D	
			05/12 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR			
05/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	200,00 D	
			05/12 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD			
05/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	200,00 D	
			05/12 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
05/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	200,00 D	
			237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA			
05/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.272.181	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76.406,24 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	76.417,26 C	
09/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.254	438,54 D	
			09/12 2782 11254-2 ANTONIO CARVAL			
09/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	544,00 D	
			09/12 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
09/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	600,60 D	
			09/12 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
09/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	1.020,00 D	
			09/12 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
09/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.202	383,34 D	
			09/12 2782 20202-9 LUCENI COSTA D			
09/12/2019		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	859,00 D	