



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 201

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
25.388,62	110.196,73	10,45	25.378,17

FICHA.: 12 DATA.: 05/12/2019 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.: 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 201

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										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTESUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,45</td> <td>10,45</td> <td>10,45</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	10,45	10,45	10,45	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR								
10,45	10,45	10,45	0,00								

FICHA...: 12

DATA...: 05/12/2019 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...: 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019
 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 ANEXÓ.

Valor 10,45
 (dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10,45

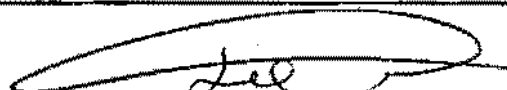
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201	/ 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.38.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

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 05/12/2019 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:



G336090923171865007
09/01/2020 09:31:12

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	Sup
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 Transferência enviada 02/12 2954 55221-6 PEDRO B S I AD	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
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 Transferência enviada 03/12 0613 67105-3 A. F. DA SILVA	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
03/12/2019		0000	13113 253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	953.370.700.017.930	6,20 D	
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	92.108,84 C	
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos SEFAZ 762906	120.401	49,00 D	
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.402	1.938,00 D	
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.403	1.659,90 D	
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.404	2.300,00 D	
04/12/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.405	8.350,42 D	
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 Transferência enviada 05/12 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA	552.782.000.008.469	300,00 D	
05/12/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 05/12 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC	552.782.000.010.444	300,00 D	
05/12/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 05/12 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.013.235	260,00 D	
05/12/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 05/12 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD	552.782.000.015.101	200,00 D	
05/12/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 05/12 2782 23163-0 REGINALDO ALVE	552.782.000.023.163	200,00 D	
05/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA	120.501	200,00 D	
05/12/2019		0000	13113 310 Tar. DOC. TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.272.181	10,45 D	
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	76.417,25 C	
09/12/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 09/12 2782 11254-2 ANTONIO CARVAL	552.782.000.011.254	438,54 D	
09/12/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 09/12 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	544,00 D	
09/12/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 09/12 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	600,50 D	
09/12/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 09/12 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	1.020,00 D	
09/12/2019		2782	99015 470 Transferência enviada 09/12 2782 20202-9 LUCEMI COSTA D	552.782.000.020.202	383,34 D	
09/12/2019		2782	99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.620	659,00 D	