



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 202

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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 25.378,17 | 110.207,18 | 31,35 | 25.346,82 |

FICHA.: 12 DATA.: 09/12/2019 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...: 31,35

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 202

| 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 |
| 31,35 | 31,35 | 31,35 | 0,00 |

FICHA...: 12 DATA...: 09/12/2019 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...: 31,35

trinta e um reais e trinta 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 00263

DATA: 09/12/2019 VENC TO:09/12/2019 PAG TO: 09/12/2019
 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: 31,35

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) *


Despesa Bruta: R\$ 31,35

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 202 / 1 | OR 010100 | 01.122.0007.2001.0000 | 33.90.39.00 | R\$ 31,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31,35 |
| TOTAL | | | | R\$ 31,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31,35 |

Despesa Líquida: R\$ 31,35

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 | 31,35 |
| TOTAL | | | R\$ 31,35 |

Despesa paga em 09/12/2019 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: _____

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 09/12 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.273 | 1.150,00 D | |
| | | | 09/12 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.248 | 552,00 D | |
| | | | 09/12 2782 25248-4 LUANA A BARBOS | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.764 | 520,00 D | |
| | | | 09/12 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 552.782.510.022.002 | 306,68 D | |
| | | | 09/12 2782 510022002-X ANTONIA PAULIN | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 552.782.510.024.837 | 153,34 D | |
| | | | 09/12 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 555.789.000.039.872 | 504,00 D | |
| | | | 09/12 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 894,65 D | |
| | | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 552,00 D | |
| | | | 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 906,67 D | |
| | | | 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.130.620 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.130.621 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.130.622 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 67.001,09 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 67.005,92 C | |
| 10/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 30.000,00 D | |
| | | | 10/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | |
| 10/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 158,50 D | |
| | | | 10/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | |
| 10/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.040.416 | 3.011,50 D | |
| | | | 10/12 2782 40416-0 DALVA FEITOSA | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.835,92 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 33.840,13 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.840,13 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 33.841,88 C | |
| 13/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 | 7.500,00 D | |
| | | | 13/12 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.341,88 D | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 26.343,30 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.343,30 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 26.344,70 C | |
| 17/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.009.829 | 1.710,00 D | |
| | | | 17/12 2782 9829-9 MARIA JUCILENE | | | |
| 17/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 90,00 D | |
| | | | 17/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 24.544,70 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 24.546,00 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta ?gua | 121.801 | 358,79 D | |
| | | | CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 24.187,21 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.782.000.046.012 | 140.000,00 C | |
| | | | 20/12 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 24.189,68 C | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D | |
| | | | 20/12 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.370 | 1.573,34 D | |
| | | | 20/12 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D | |
| | | | 20/12 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 D | |
| | | | 20/12 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.007.774 | 998,00 D | |
| | | | 20/12 2782 7774-7 LUCIANNA MARA | | | |