



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 207

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.073,15	128.512,20	52,25	7.020,90

FICHA.: 12 DATA.: 20/12/2019 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...: 52,25

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 207

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
52,25	52,25	52,25	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 20/12/2019 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...:

52,25

cinquenta e dois reais e vinte 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

23687790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 20/12/2019 VENCTO:20/12/2019 PAGTO: 20/12/2019
 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 52,25

(cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 52,25

EMS/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
207 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 52,25
TOTAL				R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25

Despesa Líquida: R\$ 52,25

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	52,25
TOTAL			R\$ 52,25

Despesa paga em 20/12/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.078,95 D
		20/12 2782 8489-7 DEJAMIN SOUSA		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.857,94 D
		20/12 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.511,58 D
		20/12 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.275,52 D
		20/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.753,66 D
		20/12 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.374,07 D
		20/12 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.753,66 D
		20/12 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.104,00 D
		20/12 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.416,14 D
		20/12 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.258	1.178,67 D
		20/12 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.036,74 D
		20/12 2782 16595-6 KELMA SANTOS D		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.820,00 D
		20/12 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.753,66 D
		20/12 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.247,18 D
		20/12 2782 24273-X DAVID DA SILVA		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.104,00 D
		20/12 2782 25248-4 LUANA A BARBOS		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.147,06 D
		20/12 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
20/12/2019	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D
		20/12 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
20/12/2019	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	920,00 D
		20/12 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN		
20/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.104,00 D
		20/12 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.194,00 D
		237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.820,00 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.994,65 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.338,51 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.910,08 D
		237 2633 27166484320 JOAO GOMES DOS SA		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.742.373	10,45 D
		Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.742.374	10,45 D
		Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.742.375	10,45 D
		Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.742.376	10,45 D
		Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.742.377	10,45 D 69.871,75 C
		Cobran?a referente 20/12/2019		
23/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
		23/12 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
23/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	95,00 D
		23/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
23/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.061	1.805,00 D
		23/12 2782 13061-3 JEFFERSON DE A		
23/12/2019	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.104,00 D 58.867,75 C