



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 238

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
7.020,90	128.564,45	10,45	7.010,45

FICHA.: 12 DATA.: 26/12/2019 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 238

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...: 26/12/2019 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 00311

DATA: 26/12/2019 VENCTO:26/12/2019 PAGTO: 26/12/2019
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 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10,45

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
238 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	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 26/12/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

_____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

			23/12 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
24/12/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	1.179,00 D
			24/12 2972 31412-9 NOHALL COMERCI		
24/12/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	1.293,00 D
			24/12 2972 31412-9 NOHALL COMERCI		
24/12/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	3.201,50 D
			24/12 2972 31412-9 NOHALL COMERCI		
24/12/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.972.000.031.412	1.360,00 D
			24/12 2972 31412-9 NOHALL COMERCI		
24/12/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.057.267	1.707,00 D
			24/12 4249 57267-5 ADTR SERVICOS		
24/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.401	1.191,18 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.402	1.669,90 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.403	8.390,42 D 38.925,75 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D
			26/12 0613 67105-3 A. F. DA SILVA		
26/12/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D
			26/12 2954 55221-6 PEDRO B S I AD		
26/12/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.057.267	1.707,00 D
			26/12 4249 57267-5 ADTR SERVICOS		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.066,67 D
			341 7859 008409559000117 J. W. CARNEIR		
26/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.602	2.100,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.603	1.600,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.604	1.100,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.370.430	10,45 D 19.441,63 C
			Cobrança referente 26/12/2019		
27/12/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.000,00 D 12.441,63 C
			27/12 3649 44358-1 F D DE MENEZES		
30/12/2019	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	11.364,51 D
			30/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.066,67 D
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.740.094	10,45 D 0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2020 R\$ 9,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088