



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 239

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
10,45	135.574,90	10,45	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 30/12/2019 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 239

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
10,45	10,45	10,45	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 30/12/2019 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:

RM:

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 00314

DATA: 30/12/2019 VENCTO:30/12/2019 PAGTO: 30/12/2019
 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
239 / 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 30/12/2019 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 57257-5 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	1.659,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.403	8.350,42 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 2654 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 57257-5 ADTR SERVICOS			
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.068,67 D	
			341 7859 006409569000117 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	1.500,00 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	633.601.200.370.430	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 006409569000117 J. W. CARNEIR			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	603.841.200.740.094	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: JC664345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088