



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0007.2001.0000	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
37.260,92	13.810,08	10,45	37.250,47

FICHA..: 13 DATA..: 24/04/2020 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 BANCARIA, 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: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,45	10,45	10,45	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 24/04/2020 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 BANCARIA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	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: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 24/04/2020 VENCTO:24/04/2020 PAGTO: 24/04/2020
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 BANCAR IA, CONFORME ANEXO.

Valor 10,45

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

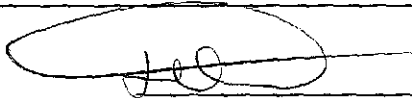
Despesa Bruta: R\$ 10,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	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 24/04/2020 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Nome: _____
Ass: _____ CGC/CPF: _____

24/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	62,50 D	
		24/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
24/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	77,50 D	
		24/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.187,50 D	
		104 0764 77464877349 FRANCISCO DAS CHA			
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.397.359	10,45 D	28.616,05 C
		Cobrança referente 24/04/2020			
29/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D	26.909,05 C
		29/04 4249 39641-9 SISLOC SIST LO			
30/04/2020	0000	13105 375 Impostos	43.001	55,00 D	
		SEFAZ 762906			
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			26.853,05 C

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