



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 56

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
22.049,27	29.021,73	41,80	22.007,47

FICHA...: 13 DATA...: 11/05/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO BRASIL - BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

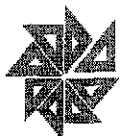
Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 41,80

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 56

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 DESTES SUBEMPENHO
	41,80	41,80	41,80
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 13

DATA...: 11/05/2020 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...:

41,80

quarenta e um reais e oitenta 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: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

DATA: 11/05/2020 VENCTO:11/05/2020 PAGTO: 11/05/2020
 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 BANCARIA, CONFORME ANEXO.

Valor **41,80**

(quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 41,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80
TOTAL					R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80

Despesa Líquida: **R\$ 41,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

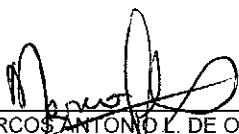


 DEJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	41,80
TOTAL. . .			R\$ 41,80

Despesa paga em 11/05/2020 Com os recursos acima discriminados



 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Nome: _____
 Assinatura RG/CNPJ: _____

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.853,05 C
04/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/05 0613 67105-3 A. F. DA SILVA	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
04/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/05 2954 55221-6 PEDRO B S I AD	552.954.000.055.221	6.000,00 D	14.853,05 C
05/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/05 3649 44358-1 F D DE MENEZES	553.649.000.044.358	7.100,00 D	
05/05/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/05/2020	861.260.700.038.163	6,20 D	7.746,85 C
06/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/05 1764 11430-8 ROBSON S R NOG	551.764.000.011.430	3.500,00 D	4.246,85 C
11/05/2020		2782	99021 870 Transfer?ncia recebida 11/05 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	612.782.000.046.012	30.000,00 C	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 2782 6410-6 KATIA JANSEN S	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 2782 20793-4 MILTON SILVA S	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 2782 21466-3 SAMARA MACEDO	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 2782 25248-4 LUANA A BARBOS	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 2782 25764-8 MARAIZA SOARES	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
11/05/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/05 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE	552.782.510.012.714	966,63 D	
11/05/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/05 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN	552.782.510.024.837	966,63 D	
11/05/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/05 5789 39872-1 THAYNARA C O A	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
11/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO	51.101	1.107,68 D	
11/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE	51.102	1.835,68 D	
11/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI	51.103	1.107,68 D	
11/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D	51.104	2.006,10 D	
11/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/05/2020	891.321.200.502.547	10,45 D	
11/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/05/2020	891.321.200.502.548	10,45 D	

11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.502.549	10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2020		
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.502.550	10,45 D 10.465,13 C
		Cobrança referente 11/05/2020		
12/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D
		12/05 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
12/05/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D 5.550,04 C
		12/05 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
13/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.611.000.045.600	190,00 D
		13/05 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA		
13/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.301	49,00 D 5.311,04 C
		SEFAZ 762906		
20/05/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.013.795	25.000,00 C
		20/05 2782 13795-2 P MUN VIT FREI		
20/05/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	117.000,00 C
		20/05 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D
		20/05 2782 5370-8 CYRENO S REZEN		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D
		20/05 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D
		20/05 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D
		20/05 2782 7774-7 LUCIANNA MARA		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D
		20/05 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D
		20/05 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D
		20/05 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D
		20/05 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D
		20/05 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D
		20/05 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
20/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D
		20/05 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.347,49 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	4.869,05 D
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.386.117	10,45 D
		Cobrança referente 20/05/2020		
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.386.118	10,45 D 99.383,64 C
		Cobrança referente 20/05/2020		
21/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
		21/05 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
21/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	52.101	358,79 D 91.024,85 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
22/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
		22/05 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
22/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.009.829	1.567,50 D
		22/05 2782 9829-9 MARIA JUCILENE		
22/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	82,50 D
		22/05 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
22/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.010,13 D 72.364,72 C
		22/05 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
25/05/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D
		25/05 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.501	2.082,14 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.502	9.086,09 D 54.066,36 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.601	6.800,00 D