



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 59

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
22.007,47	29.063,53	20,90	21.986,57

FICHA...: 13      DATA...: 20/05/2020      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...:

20,90

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 59

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	SALDO A SUBEMPENHAR
20,90	20,90	20,90	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 20/05/2020 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...:

20,90

vinte reais e noventa 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 00082

DATA: 20/05/2020 VENCTO:20/05/2020 PAGTO: 20/05/2020  
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 BANCAR IA, CONFORME ANEXO.

Valor: 20,90

(vinte reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL . . . . .					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 20,90

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	20,90
TOTAL . . .			R\$ 20,90

Despesa paga em 20/05/2020 Com os recursos acima discriminados

  
MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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 14726-6 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	