



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 124

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
114,95	68.542,32	83,60	31,35

FICHA.: 13      DATA.: 10/06/2020      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...: 83,60

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 124

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
83,60	83,60	83,60	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 10/06/2020 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...: 83,60
---------------------------------	-----------------------

oitenta e três reais e sessenta 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 00168

DATA: 10/06/2020 VENCTO:10/06/2020 PAGTO: 10/06/2020  
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 **83,60**

(oitenta e três reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 83,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
124	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 83,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,60
TOTAL . . . . .					R\$ 83,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 83,60**

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	83,60
TOTAL . . . . .			R\$ 83,60

Despesa paga em 10/06/2020 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: \_\_\_\_\_

10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D
		10/06 2782 24273-X DAVID DA SILVA		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	1.250,00 D
		10/06 2782 24273-X DAVID DA SILVA		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D
		10/06 2782 25248-4 LUANA A BARBOS		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	600,00 D
		10/06 2782 25248-4 LUANA A BARBOS		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D
		10/06 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	600,00 D
		10/06 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
10/06/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	966,63 D
		10/06 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC		
10/06/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	522,50 D
		10/06 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC		
10/06/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	966,63 D
		10/06 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN		
10/06/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	522,50 D
		10/06 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D
		10/06 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
10/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	600,00 D
		10/06 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.107,68 D
		237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.835,68 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.107,68 D
		237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	2.006,10 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	600,00 D
		237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.000,00 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	300,00 D
		237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.100,00 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.264	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.265	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.266	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.267	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.268	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.269	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.270	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.394.271	10,45 D 23.223,99 C
		Cobrança referente 10/06/2020		
12/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.410	375,00 D 22.848,99 C
		12/06 2782 6410-6 KATIA JANSEN S		
19/06/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	122.000,00 C
		19/06 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D
		19/06 2782 5370-8 CYRENO S REZEN		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D
		19/06 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT		
19/06/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D