



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 126

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
10,45	68.646,82	10,45	0,00

FICHA.: 13 DATA.: 29/06/2020 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...: 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 126

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..: 29/06/2020 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...:

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 00167

DATA: 02/06/2020 VENCTO:02/06/2020 PAGTO: 02/06/2020
 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 BANCARIA, 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
123	/ 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 02/06/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CCC/CPF: _____

			19/06 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
19/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D
			19/06 2782 7774-7 LUCIANNA MARA		
19/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.035,09 D
			19/06 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
19/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D
			19/06 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
19/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D
			19/06 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
19/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D
			19/06 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
19/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D
			19/06 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
19/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D
			19/06 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD		
19/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D
			19/06 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
19/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D
			19/06 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
19/06/2020	2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	860,00 D
			19/06 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
19/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	3.347,49 D
			237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
19/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.869,05 D
			237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
19/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.419.909	10,45 D
			Cobrança referente 19/06/2020		
19/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.419.910	10,45 D 92.006,50 C
			Cobrança referente 19/06/2020		
22/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
			22/06 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
22/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.010,13 D
			22/06 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
22/06/2020	0000	13105 375	Impostos	62.201	9.086,09 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/06/2020	0000	13105 375	Impostos	62.202	2.082,14 D 63.828,14 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	84,50 D
			24/06 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
24/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D
			24/06 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
24/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.040.416	1.605,50 D 55.008,01 C
			24/06 2782 40416-0 DALVA FEITOSA		
29/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.400,00 D
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR		
29/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.003.415	10,45 D 53.597,56 C
			Cobrança referente 29/06/2020		
30/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D
			30/06 2954 55221-6 PEDRO B S I AD		
30/06/2020	2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D
			30/06 3649 44358-1 F D DE MENEZES		
30/06/2020	0000	13105 375	Impostos	63.001	8.350,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/06/2020	0000	13105 375	Impostos	63.002	3.350,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/06/2020	0000	00000 999	S A L D O		28.797,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.