



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 148

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
4.038,00	87.829,17	20,90	4.017,10

FICHA...: 13 DATA...: 20/07/2020 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 BANDARILHA, 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 148

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
20,90	20,90	20,90	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 20/07/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO BRASIL - BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

M...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO 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 00202

DATA: 20/07/2020 VENCTO:20/07/2020 PAGTO: 20/07/2020
 Credor...: BANCO BRASIL - BB CNPJ: 00.000.000/0001-9 Cod:
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 20,90

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

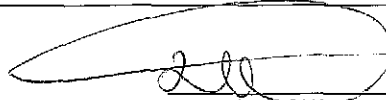
Despesa Bruta: R\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DEBITO	LÍQUIDO
148	/ 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 20/07/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CCG/CPF: _____

13/07/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	2.006,10 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
13/07/2020	0000	13113310 Tar DOC/TELETR?nico	851.951.200.620.159	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113310 Tar DOC/TELETR?nico	851.951.200.620.160	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113310 Tar DOC/TELETR?nico	851.951.200.620.161	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113310 Tar DOC/TELETR?nico	851.951.200.620.162	10,45 D 28.444,68 C
		Cobrança referente 13/07/2020		
20/07/2020	2782	99021870 Transfer?ncia recebida	612.782.000.046.012	122.000,00 C
		20/07 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
		20/07 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D
		20/07 2782 5370-8 CYRENO S REZEN		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D
		20/07 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.856	3.313,45 D
		20/07 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D
		20/07 2782 7774-7 LUCIANNA MARA		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.335,09 D
		20/07 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D
		20/07 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D
		20/07 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D
		20/07 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D
		20/07 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D
		20/07 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D
		20/07 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D
		20/07 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
20/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.010,13 D
		20/07 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
20/07/2020	2782	99015120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D
		20/07 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
20/07/2020	0000	13105375 Impostos	72.001	3.350,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105375 Impostos	72.002	3.350,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105375 Impostos	72.003	2.082,14 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105375 Impostos	72.004	9.086,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	3.347,49 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
20/07/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	4.869,05 D
		237 2633 27168464320 JOAO GOMES DOS SA		
20/07/2020	0000	13105375 Impostos	72.007	2.082,14 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105375 Impostos	72.008	9.086,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13113310 Tar DOC/TELETR?nico	802.021.200.048.755	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113310 Tar DOC/TELETR?nico	802.021.200.048.756	10,45 D 47.555,39 C
		Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.027.512	2.500,00 D 45.055,69 C
		21/07 2782 27512-3 M N V LIMA MAL		
22/07/2020	2782	99015470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.162	7.130,13 D 37.925,56 C