



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 169

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		
3.3.90.39.61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31,35	109.526,76	20,90	10,45

FICHA...: 13      DATA...: 20/08/2020      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 169

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...: 20/08/2020 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	<b>VALOR TOTAL...: 20,90</b>
---------------------------------	------------------------------

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:   
BENJAMIN 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 00224

DATA: 20/08/2020 VENCTO:20/08/2020 PAGTO: 20/08/2020  
 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 **20,90**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
169	/ 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 20/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

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

11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.118.040	10,45 D
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.118.041	10,45 D
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.118.042	10,45 D 32.315,00 C
13/08/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.301	8.330,00 D
13/08/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.302	3.350,00 D 20.635,00 C
18/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/08 3649 49341-4 A. C. COMERCIO	553.649.000.049.341	4.955,40 D
18/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/08 3649 49341-4 A. C. COMERCIO	553.649.000.049.341	2.409,10 D
18/08/2020	0000	13105 375 Impostos SEFAZ 762906	81.801	35,00 D 13.235,50 C
19/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/08 3649 49341-4 A. C. COMERCIO	553.649.000.049.341	2.113,50 D
19/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/08 3649 49341-4 A. C. COMERCIO	553.649.000.049.341	2.280,50 D
19/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	81.901	358,79 D 8.482,71 C
20/08/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/08 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	552.782.000.046.012	122.000,00 C
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2771 42000-X MC ASSESSORIA	552.771.000.042.000	8.000,00 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 5370-8 CYRENO S REZEN	552.782.000.005.370	1.485,32 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT	552.782.000.006.472	4.712,64 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 6856-X ELISILVANE SOU	552.782.000.006.856	3.313,45 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 7774-7 LUCIANNA MARA	552.782.000.007.774	1.045,00 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA	552.782.000.008.469	4.035,09 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA	552.782.000.010.438	4.816,91 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC	552.782.000.010.444	3.470,55 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.013.235	4.712,64 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 14726-5 EDINALDO S OLI	552.782.000.014.726	3.333,05 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD	552.782.000.015.101	4.712,64 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 15906-9 GILSON SOUZA D	552.782.000.015.906	3.375,12 D
20/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/08 2782 23163-0 REGINALDO ALVE	552.782.000.023.163	4.712,64 D
20/08/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/08 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS	552.782.510.011.508	880,00 D
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA	82.001	3.347,49 D
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA	82.002	4.869,05 D
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.266.535	10,45 D
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.266.536	10,45 D 69.640,22 C
21/08/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/08 4249 39641-9 SISLOC SIST LO	554.249.000.039.641	1.707,00 D
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR	82.101	1.400,00 D
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.403.982	10,45 D 66.522,77 C