



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 172

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 10,45          | 109.547,66           | 10,45                | 0,00        |

FICHA...: 13      DATA...: 21/08/2020      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...:

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 172

| 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...: 21/08/2020 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 - Ordinario

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 00230

DATA: 21/08/2020 VENCTO:21/08/2020 PAGTO: 21/08/2020  
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 **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

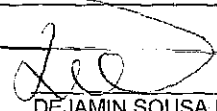
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10,45**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 172             | / 1 | OR    | 010100    | 01.031.0007.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 10,45 | 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 21/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

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

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