



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 15

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
43.469,13	7.601,87	52,25	43.416,88

FICHA...: 13      DATA...: 20/01/2020      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...: 52,25

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 15

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
52,25	52,25	52,25	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 20/01/2020 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...: 52,25

cinquenta e dois reais e vinte 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 00019

DATA: 20/01/2020 VENC TO:20/01/2020 PAG TO: 20/01/2020  
 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: 52,25

(cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

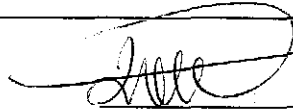
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 52,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 52,25
TOTAL . . . . .					R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 52,25

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	52,25
TOTAL . . .			R\$ 52,25

Despesa paga em 20/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CEC/GPF: \_\_\_\_\_

20/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.104,00 D
		20/01 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
20/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.147,06 D
		20/01 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
20/01/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D
		20/01 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
20/01/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	955,88 D
		20/01 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN		
20/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.104,00 D
		20/01 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.375,71 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.897,27 D
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.104,00 D
		237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.994,65 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.820,00 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.570	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.571	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.572	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.573	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.574	10,45 D 61.758,94 C
		Cobrança referente 20/01/2020		
21/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.213,26 D
		21/01 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
21/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.104,00 D
		21/01 2782 21466-3 SAMARA MACEDO		
21/01/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	955,88 D
		21/01 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE		
21/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	12.101	358,79 D 52.127,01 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
23/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D 44.127,01 C
		23/01 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
24/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	600,00 D 43.527,01 C
		24/01 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
29/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	155,00 D
		29/01 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
29/01/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.606	2.945,00 D 40.427,01 C
		29/01 2782 11606-8 LUCILENE VALE		
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	290,20 D
		CEMAR		
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	732,64 D
		CEMAR		
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	579,15 D 38.825,02 C
		CEMAR		
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		38.825,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.