



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 26

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
43.135,52	7.935,48	20,90	43.114,62

FICHA.: 13 DATA.: 20/02/2020 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 26

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...: 20/02/2020 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

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 00038

DATA: 20/02/2020 VENCTO:20/02/2020 PAGTO: 20/02/2020
 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) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

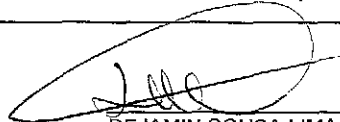
Despesa Bruta: R\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	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 20/02/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

/ / Nome: _____
 Ass: _____ CGC/CPE: _____

20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 5883-1 FRANCINETE MON	552.782.000.005.833	4.793,00 D
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 6856-X ELISILVANE SOU	552.782.000.006.856	3.341,67 D
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 7774-7 LUCIANNA MARA	552.782.000.007.774	1.045,00 D
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA	552.782.000.008.469	4.055,26 D
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA	552.782.000.010.438	4.845,13 D
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC	552.782.000.010.444	3.409,77 D
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.013.235	4.740,96 D
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 14726-5 EDINALDO S OLI	552.782.000.014.726	3.361,27 D
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD	552.782.000.015.101	4.740,66 D
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 15906-9 GILSON SOUZA D	552.782.000.015.906	3.403,34 D
20/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/02 2782 23163-0 REGINALDO ALVE	552.782.000.023.163	4.740,86 D
20/02/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/02 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS	552.782.510.011.508	880,00 D
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA	22.001	3.375,71 D
20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA	22.002	4.537,27 D
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020	830.511.200.386.576	10,45 D
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/02/2020	830.511.200.386.577	10,45 D
21/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/02 0613 67105-3 A. F. DA SILVA	550.613.000.067.105	6.000,00 D
21/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/02 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	42,50 D
21/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/02 2782 20715-2 MATEUS LIMA DE	552.782.000.020.715	807,50 D
21/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/02 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C	552.782.031.027.071	9.147,96 D
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.101	2.315,00 D
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.102	7.800,00 D
27/02/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/02 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	7.213,26 D
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		58.588,72 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088