



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 30

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
40.737,62	10.333,38	41,80	40.695,82

FICHA.: 13 DATA.: 16/04/2020 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...:

41,80

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 30

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
41,80	41,80	41,80	1.921,30

FICHA...: 13

DATA...: 16/04/2020 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...:	41,80
---------------------------------	------------------------	--------------

quarenta e um reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

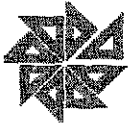
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

Dejamin Sousa Lima
DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Marcos



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 16/04/2020 VENCTO:16/04/2020 PAGTO: 16/04/2020
 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 **41,80**

(quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 41,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 41,80
TOTAL					R\$ 41,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,80

Despesa Líquida: **R\$ 41,80**

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	41,80
TOTAL.			R\$ 41,80

Despesa paga em 16/04/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
 _____ CGC/CPF: _____

16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.835,88 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	2.606,40 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	1.107,88 D
		237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.291.341	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.291.342	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.291.343	10,45 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.291.344	10,45 D-19.576,03 C
		Cobrança referente 16/04/2020		
20/04/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	122.000,00 C
		20/04 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.771.000.042.000	8.000,00 D
		20/04 2771 42000-X MC ASSESSORIA		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.005.370	1.485,32 D
		20/04 2782 5370-8 CYRENO S REZEN		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.472	4.712,64 D
		20/04 2782 6472-6 GILVAN DE BRIT		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.856	3.313,45 D
		20/04 2782 6856-X ELISILVANE SOU		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.007.774	1.045,00 D
		20/04 2782 7774-7 LUCIANNA MARA		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.438	4.816,91 D
		20/04 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.010.444	3.470,55 D
		20/04 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.013.235	4.712,64 D
		20/04 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.014.726	3.333,05 D
		20/04 2782 14726-5 EDINALDO S OLI		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.101	4.712,64 D
		20/04 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.906	3.375,12 D
		20/04 2782 15906-9 GILSON SOUZA D		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.023.163	4.712,64 D
		20/04 2782 23163-0 REGINALDO ALVE		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.031.027.071	9.010,13 D
		20/04 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C		
20/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D
		20/04 4249 39641-9 SISLOC SIST LO		
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.347,49 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	4.869,05 D
		237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	396,08 D
		LOCAWEB		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.004	281,21 D
		CEMAR		
20/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	42.005	358,79 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.180.623	10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.180.624	10,45 D 73.915,42 C
		Cobrança referente 20/04/2020		
22/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	7.130,13 D
		22/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
22/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	35.000,00 D
		22/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
22/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	42.201	358,79 D 31.426,50 C
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
24/04/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.009.829	1.472,50 D