



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 37

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
36.001,07	15.069,93	31,35	35.969,72

FICHA.: 13      DATA.: 10/03/2020      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...:

31,35

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 37

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,35	31,35	31,35	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 10/03/2020 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...: 31,35**

trinta e um reais e trinta 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 00051

DATA: 10/03/2020 VENCTO:10/03/2020 PAGTO: 10/03/2020  
 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 31,35

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 31,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,35
TOTAL . . . . .					R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,35

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 31,35

ORDEM DE PAGAMENTO

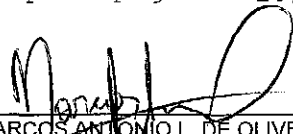
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 DEJANIR SOUSA LIMA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	31,35
TOTAL . . . . .			R\$ 31,35

Despesa paga em 10/03/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CCG/CPF: \_\_\_\_\_

10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D
		10/03 2782 20793-4 MILTON SILVA S		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D
		10/03 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D
		10/03 2782 21466-3 SAMARA MACEDO		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.250,29 D
		10/03 2782 24273-X DAVID DA SILVA		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D
		10/03 2782 25248-4 LUANA A BARBOS		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D
		10/03 2782 25764-8 MARAIZA SOARES		
10/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	966,63 D
		10/03 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE		
10/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	966,63 D
		10/03 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D
		10/03 3649 44358-1 F D DE MENEZES		
10/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D
		10/03 5789 39872-1 THAYNARA C O A		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.107,68 D
		237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.835,68 D
		104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	2.006,09 D
		104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.202.679	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.202.680	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.202.681	10,45 D 19.058,88 C
		Cobrança referente 10/03/2020		
11/03/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	50.000,00 C
		11/03 2782 46012-5 PREF MUN VITOR		
11/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	95,00 D
		11/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
11/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.001.117	1.805,00 D 67.158,88 C
		11/03 2782 510001117-X JOSEYLSO LIMA		
16/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D
		16/03 0613 67105-3 A. F. DA SILVA		
16/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.014.546	1.805,00 D
		16/03 2419 510014546-X POLLYANNA LIMA		
16/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.008.469	4.035,08 D
		16/03 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA		
16/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	95,00 D
		16/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
16/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.508	880,00 D
		16/03 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS		
16/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.601	1.963,10 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.602	8.580,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.603	1.870,53 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.604	9.086,22 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	3.347,48 D
		237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA		
16/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.429.273	10,45 D 29.486,02 C
		Cobrança referente 16/03/2020		
17/03/2020	2782	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.011.152	90,00 D
		17/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE		
17/03/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.782.510.011.169	1.710,00 D 27.686,02 C
		17/03 2782 510011169-7 SANDRA G L R C		
20/03/2020	2782	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	60.000,00 C