



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 55

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
22.055,47	29.015,53	6,20	22.049,27

FICHA...: 13 DATA...: 05/05/2020 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...:

6,20

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 55

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
6,20	6,20	6,20	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 05/05/2020 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...:

6,20

seis reais e vinte 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 00078

DATA: 05/05/2020 VENCTO:05/05/2020 PAGTO: 05/05/2020
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 6,20

(seis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,20
TOTAL					R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,20

Despesa Líquida: R\$ 6,20

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	6,20
TOTAL			R\$ 6,20

Despesa paga em 05/05/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Nome: _____
Ass: _____ CCG/CPF: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
 Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.853,05 C
04/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
				04/05 0613 67105/3 A. F. DA SILVA			
04/05/2020		2782	99015 170	Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	14.853,05 C
				04/05 2954 55221-6 PEDRO B S I AD			
05/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D	
				05/05 3649 44358-1 F D DE MENEZES			
05/05/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.038.163	6,20 D	7.746,85 C
				Cobrança referente 04/05/2020			
06/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.764.000.011.430	3.500,00 D	4.246,85 C
				06/05 1764 11430-8 ROBSON S R NOG			
11/05/2020		2782	99021 870	Transfer?ncia recebida	612.782.000.046.012	30.000,00 C	
				11/05 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
				11/05 2782 6410-6 KATIA JANSEN S			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
				11/05 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
				11/05 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
				11/05 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
				11/05 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
				11/05 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
				11/05 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
				11/05 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
				11/05 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			
11/05/2020		2782	99015 170	Transfer?ncia enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
				11/05 2782 25764-8 MARAIZA SOARES			
11/05/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.012.714	966,63 D	
				11/05 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE			
11/05/2020		2782	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.782.510.024.837	966,63 D	
				11/05 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN			
11/05/2020		2782	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
				11/05 5789 39872-1 THAYNARA C O A			
11/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.107,68 D	
				237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO			
11/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.835,68 D	
				104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE			
11/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.107,68 D	
				237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI			
11/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	2.006,10 D	
				104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D			
11/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.502.547	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.502.548	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			