



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 122

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
22.874,40	45.782,87	6,20	22.868,20

FICHA...: 13      DATA...: 02/06/2020      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 122

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	42,80

FICHA...: 13

DATA...: 02/06/2020 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

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 00171

DATA: 02/06/2020 VENCTO:02/06/2020 PAGTO: 02/06/2020  
 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
122	/ 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 02/06/2020 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: \_\_\_\_\_



## Cliente - Conta atual

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.951,36 C
01/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	
				01/06 0613 67105-3 A. F. DA SILVA			
01/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.055.221	6.000,00 D	
				01/06 2954 55221-6 PEDRO B S I AD			
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.101	49,00 D	32.902,36 C
				SEFAZ 762906			
02/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.049.341	5.074,45 D	
				02/06 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
02/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.049.341	3.951,25 D	
				02/06 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.400,00 D	
				341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.152.928	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	851.540.700.061.492	6,20 D	22.460,01 C
				Cobrança referente 01/06/2020			
04/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.049.341	2.946,00 D	
				04/06 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
04/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.049.341	3.481,50 D	16.032,51 C
				04/06 3649 49341-4 A. C. COMERCIO			
05/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.649.000.044.358	7.100,00 D	8.932,51 C
				05/06 3649 44358-1 F D DE MENEZES			
10/06/2020		2782	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.782.000.046.012	50.000,00 C	
				10/06 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
				10/06 2782 6410-6 KATIA JANSEN S			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
				10/06 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.015.249	600,00 D	
				10/06 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
				10/06 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.255	715,00 D	
				10/06 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
				10/06 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.016.595	1.125,00 D	
				10/06 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
				10/06 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.793	750,00 D	
				10/06 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
				10/06 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.020.820	1.000,00 D	
				10/06 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
				10/06 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			
10/06/2020		2782	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.782.000.021.466	600,00 D	
				10/06 2782 21466-3 SAMARA MACEDO			

