



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 123

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
125,40	68.531,87	10,45	114,95

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...:

10,45

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 123

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
10,45	10,45	10,45	0,00

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

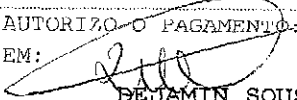
VALOR TOTAL.: 10,45

dez reais e quarenta 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:


BENJAMIN 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 00170

DATA: 29/06/2020 VENCTO:29/06/2020 PAGTO: 29/06/2020
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 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
126	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: R\$ 10,45

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	10,45
TOTAL			R\$ 10,45

Despesa paga em 29/06/2020 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	3.461,50 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			