



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 146

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
4.086,00	87.781,17	6,20	4.079,80

FICHA...: 13 DATA...: 02/07/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO BRASIL - BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

UF...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

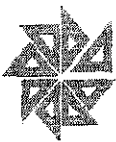
VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO.

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 146

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...: 02/07/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO BRASIL - BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE...:

UF...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACTUA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE CHEQUE 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 00200

DATA: 02/07/2020

VENCTO:02/07/2020

PAGTO: 02/07/2020

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 BANCARIA, CONFORME ANEXO.

Valor 6,20

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

Despesa Bruta: R\$ 6,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DEBENTE	LIQUIDADO
146	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,20	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 6,20
TOTAL					R\$ 6,20	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 6,20

Despesa Líquida: R\$ 6,20

ORDEM DE PAGAMENTO

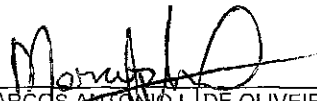
PAGUE-SE __/__/__


 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 02/07/2020 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 07 / 2020

Lançamentos

Dr. balancete	Dl. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor	Saldo
		0000	00000000	Saldo Anterior			28.797,56 C
30/06/2020		2782	99015470	Transferência enviada	551.312.000.032.041	7.500,00 D	
01/07/2020			01/07 1312	32041-2 DELOIMAR S SIL			
01/07/2020		0000	13105375	Impostos	70.101	42,00 D	28.755,56 C
				SEFAZ 762906			
02/07/2020		0000	13113263	Tarifa de Extrato Postado	891.840.700.034.939	6,20 D	28.749,36 C
				Cobrança referente 01/07/2020			
03/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	550.613.000.067.105	6.000,00 D	22.749,36 C
			03/07 0613	67105-3 A. F. DA SILVA			
07/07/2020		0000	13105361	Pgto conta água	70.701	8,96 D	22.740,40 C
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
10/07/2020		2782	99015470	Transferência recebida	552.782.000.046.012	50.000,00 C	
			10/07 2782	46012-5 PREF MUN VITOR			
10/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.014.999	6.600,00 D	
			10/07 2782	14999-3 FRANCISCO F DA			
10/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D	54.933,40 C
			10/07 4249	39641-9 SISLOC SIST LO			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.006.410	1.360,68 D	
			13/07 2782	6410-6 KATIA JANSEN S			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
			13/07 2782	15249-8 ABRAAO H CONCE			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
			13/07 2782	16255-8 RAIMUNDO R NAS			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
			13/07 2782	16595-6 KELMA SANTOS D			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.020.793	1.360,68 D	
			13/07 2782	20793-4 MILTON SILVA S			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.020.820	1.935,68 D	
			13/07 2782	20820-5 MARCOS ANTONIO			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
			13/07 2782	21468-3 SAMARA MACEDO			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
			13/07 2782	24273-X DAVID DA SILVA			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
			13/07 2782	25240-4 LUANA A BARBOS			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
			13/07 2782	25764-8 MARAIZA SOARES			
13/07/2020		2782	99015120	Transferido para Poupança	552.782.510.012.714	966,63 D	
			13/07 2782	510012714-3 ERIVANDA ALENC			
13/07/2020		2782	99015120	Transferido para Poupança	552.782.510.024.837	966,63 D	
			13/07 2782	511024837-4 ALESA LANE SAN			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	554.249.000.039.641	1.707,00 D	
			13/07 4249	39641-9 SISLOC SIST LO			
13/07/2020		2782	99015470	Transferência enviada	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
			13/07 5789	3962-1 THAYNARA C O A			
13/07/2020		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.301	1.107,68 D	
			237 2633	689910 13300 CICERO PEREIRA DO			
13/07/2020		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.302	1.835,68 D	
			104 0767	6216470 13304 MARIA ROCHA FIGUE			
13/07/2020		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.303	1.107,68 D	
			237 2633	6122653 13300 REGINALDO DE FREI			