



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 167

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100,25	109.457,86	6,20	94,05

FICHA...: 13 DATA...: 04/08/2020 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 167

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6,20	6,20	6,20	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 04/08/2020 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 00222

DATA: 04/08/2020 VENCTO:04/08/2020 PAGTO: 04/08/2020
 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
167	/ 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 04/08/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 _____ COC/CPF: _____



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.923,82 C
03/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/08 0613 67105-3 A. F. DA SILVA	550.613.000.067.105	6.000,00 D	8.923,82 C
04/08/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/08/2020	862.170.700.058.268	6,20 D	8.917,62 C
11/08/2020		2782	99015 870 Transfer?ncia recebida 11/08 2782 46012-5 PREF MUN VITOR	552.782.000.046.012	50.000,00 C	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 2782 6410-6 KATIA JANSEN S	552.782.000.006.410	1.380,68 D	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.316,98 D	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	2.046,80 D	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 2782 20793-4 MILTON SILVA S	552.782.000.020.793	1.380,68 D	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	1.835,68 D	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 2782 21466-3 SAMARA MACEDO	552.782.000.021.466	1.107,68 D	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	2.250,30 D	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 2782 25248-4 LUANA A BARBOS	552.782.000.025.248	1.107,68 D	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 2782 25764-8 MARAIZA SOARES	552.782.000.025.764	1.107,68 D	
11/08/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/08 2782 510012714-3 ERIVANDA ALENC	552.782.510.012.714	966,63 D	
11/08/2020		2782	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/08 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN	552.782.510.024.837	966,63 D	
11/08/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/08 5789 39872-1 THAYNARA C O A	555.789.000.039.872	1.107,68 D	
11/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR	81.101	1.400,00 D	
11/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR	81.102	1.400,00 D	
11/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO	81.103	1.107,68 D	
11/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE	81.104	1.835,68 D	
11/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 81226985300 REGINALDO DE FREI	81.105	1.107,68 D	
11/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D	81.106	2.006,10 D	
11/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.118.037	10,45 D	
11/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.118.038	10,45 D	
11/08/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.118.039	10,45 D	