



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1

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
51.071,00	0,00	9,30	51.061,70

FICHA.: 13 DATA.: 10/01/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: BANCO BRASIL - BB

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

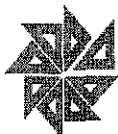
Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9,30

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 1

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
9,30	9,30	9,30	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 10/01/2020 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...:

9,30

nove reais e trinta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais c/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 00001

DATA: 10/01/2020

VENCTO:10/01/2020

PAGTO: 10/01/2020

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 **9,30**

(nove reais e trinta centavos)


Despesa Bruta: **R\$ 9,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1 / 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,30
TOTAL				R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,30

Despesa Líquida: **R\$ 9,30**

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	9,30
TOTAL . . .			R\$ 9,30

Despesa paga em 10/01/2020 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 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		2782	99015 870	Transferência recebida	552.782.000.046.012	15.000,00 C	
				10/01 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
10/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.045.600	380,00 D	
				10/01 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA			
10/01/2020		0000	13105 375	Impostos	11.001	98,00 D	
				SEFAZ 762906			
10/01/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.100.902.496.529	9.30 D	14.512,70 C
				Cobrança referente a 02/01/2020			
17/01/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	11.701	358,79 D	14.153,91 C
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/01/2020		2782	99015 870	Transferência recebida	552.782.000.046.012	129.000,00 C	
				20/01 2782 46012-5 PREF MUN VITOR			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.005.370	1.560,54 D	
				20/01 2782 5370-8 CYRENO S REZEN			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.005.883	4.793,00 D	
				20/01 2782 5883-1 FRANCINETE MON			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.006.856	3.341,67 D	
				20/01 2782 6856-X ELISILVANE SOU			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.007.774	998,00 D	
				20/01 2782 7774-7 LUCIANNA MARA			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.008.469	4.065,26 D	
				20/01 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.010.438	4.845,13 D	
				20/01 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.010.444	3.498,77 D	
				20/01 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.013.235	4.740,86 D	
				20/01 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.014.726	3.361,27 D	
				20/01 2782 14726-5 EDINALDO S OLI			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.015.101	4.740,86 D	
				20/01 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.015.249	1.104,00 D	
				20/01 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.015.906	3.403,34 D	
				20/01 2782 15906-9 GILSON SOUZA D			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.016.255	1.178,67 D	
				20/01 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.016.595	2.036,74 D	
				20/01 2782 16595-6 KELMA SANTOS D			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.020.793	1.380,00 D	
				20/01 2782 20793-4 MILTON SILVA S			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.020.820	1.820,00 D	
				20/01 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.023.163	4.740,86 D	
				20/01 2782 23163-0 REGINALDO ALVE			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.024.273	2.247,18 D	
				20/01 2782 24273-X DAVID DA SILVA			
20/01/2020		2782	99015 470	Transferência enviada	552.782.000.025.248	1.104,00 D	
				20/01 2782 25248-4 LUANA A BARBOS			