



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

**Exercício: 2020**

### NOTA DE EMPENHO Nº 16

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
43.416,88	7.654,12	3,10	43.413,78

FICHA...: 13      DATA...: 04/02/2020      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...: 3,10

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 16

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3,10	3,10	3,10	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 04/02/2020 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3,10

três reais e dez 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 00020

DATA: 04/02/2020                      VENCTO:04/02/2020                      PAGTO: 04/02/2020  
 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 **3,10**

(três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

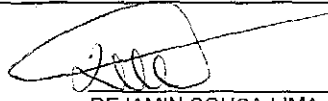
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10
TOTAL . . . . .					R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3,10**

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	3,10
TOTAL . . . . .			R\$ 3,10

Despesa paga em 04/02/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

   /    /                         Nome: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_                      CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**Cliente - Conta atual**

Agência 2782-0  
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
Período do extrato 02 / 2020

**Lançamentos**

Data	Origem	Descrição	Valor	Saldo
30/01/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior		31.170,00 D
04/02/2020	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/02/2020	850.350.700.013.680	3.010.920,68 D
05/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 05/02 2554 55221-6 PEDRO B S I AD	552.954.000.065.221	6.060,00 D
10/02/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	21.001	8.530,00 D
10/02/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	21.002	1.962,14 D
11/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CEMAR	21.101	246,91 D
17/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 17/02 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	1.104,00 D
17/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 17/02 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.176,67 D
17/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 17/02 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	2.036,74 D
17/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 17/02 2782 20793-4 MILTON SILVA S	552.782.000.020.793	1.320,00 D
17/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 17/02 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	1.820,00 D
17/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 17/02 2782 21466-3 SAMARA MACEDO	552.782.000.021.466	1.104,00 D
17/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 17/02 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	2.247,18 D
17/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 17/02 2782 25248-4 LUANA A BARBOS	552.782.000.025.248	1.104,00 D
17/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 17/02 2782 25764-8 MARAIZA SOARES	552.782.000.025.764	1.104,00 D
17/02/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupança 17/02 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE	552.782.510.012.714	961,40 D
17/02/2020	2782	99015 120 Transferido para Poupança 17/02 2782 510024637-4 ALESA LANE SAN	552.782.510.024.837	961,40 D
17/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 17/02 5789 39872-1 THAYNARA C O A	555.789.000.039.872	1.104,00 D
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO	21.701	1.104,00 D
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE	21.702	1.820,00 D
17/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D	21.703	1.994,55 D
17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2020	850.481.200.691.684	10,45 D
17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2020	850.481.200.691.685	10,45 D
17/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2020	850.481.200.691.686	10,45 D
20/02/2020	2782	99021 870 Transferência recebida 20/02 2782 48012-5 PREF MUN VITOR	612.782.000.046.012	144.000,00 C
20/02/2020	2782	99015 470 Transferência enviada 20/02 2782 6370-8 CYRENO S REZEN	552.782.000.005.370	1.513,54 D