



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 19

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
43.413,78	7.657,22	31,35	43.382,43

FICHA.: 13 DATA.: 17/02/2020 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...:

31,35

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 19

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
31,35	31,35	31,35	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 17/02/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: 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, REPERE-SE A, PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

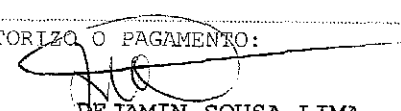
VALOR TOTAL...: 31,35

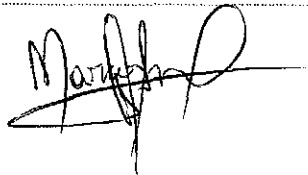
trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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:


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 00023

DATA: 17/02/2020 VENCTO:17/02/2020 PAGTO: 17/02/2020
 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 BANCAR IA, CONFORME ANEXO.

Valor 31,35

(trinta e um reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

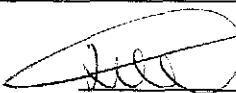
Despesa Bruta: R\$ 31,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 31,35
TOTAL					R\$ 31,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,35

Despesa Líquida: R\$ 31,35

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	31,35
TOTAL			R\$ 31,35

Despesa paga em 17/02/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Nome: _____
 Ass: _____ CGC/CPF: _____



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
30/01/2020	0000 00000 000 Saído Anterior				31.000,00
04/02/2020	0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado	850.350.700.013.860			30.149,14
	Cobrança referente 03/02/2020				
05/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.954.000.055.221			24.195,14
	05/02 2954 55221-6 PEDRO B S I AD				
10/02/2020	0000 13105 375 Impostos		21.001		3.194,14
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/02/2020	0000 13105 375 Impostos		21.002		1.192,14
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/02/2020	0000 13105 109 Pagamento de Boletim		21.101		246,91
	CEMAR				
17/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.015.249			1.104,00
	17/02 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE				
17/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.255			1.176,67
	17/02 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS				
17/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.016.595			2.036,74
	17/02 2782 16595-6 KELMA SANTOS D				
17/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.793			1.380,00
	17/02 2782 20793-4 MILTON SILVA S				
17/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.020.820			1.820,00
	17/02 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO				
17/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.021.466			1.104,00
	17/02 2782 21466-3 SAMARA MACEDO				
17/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.024.273			2.247,18
	17/02 2782 24273-X DAVID DA SILVA				
17/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.248			1.104,00
	17/02 2782 25248-4 LUANA A BARBOS				
17/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.025.764			1.104,00
	17/02 2782 25704-8 MARAIZA SOARES				
17/02/2020	2782 99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.012.714			961,40
	17/02 2782 510012714-3 ERIVANDA AL FE				
17/02/2020	2782 99015 120 Transferido para Poupança	552.782.510.024.837			961,40
	17/02 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN				
17/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	555.789.000.039.872			1.104,00
	17/02 5789 39872-1 THAYNARA C O A				
17/02/2020	0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.701		1.104,00
	237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO				
17/02/2020	0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.702		1.820,00
	104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE				
17/02/2020	0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		21.703		1.994,65
	104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D				
17/02/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.481.200.691.684			10,45
	Cobrança referente 17/02/2020				
17/02/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.481.200.691.685			10,45
	Cobrança referente 17/02/2020				
17/02/2020	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.481.200.691.686			10,45
	Cobrança referente 17/02/2020				
20/02/2020	2782 99021 870 Transferência recebida	612.782.000.046.012			144.000,00
	20/02 2782 46012-5 PREF MUN VITOR				
20/02/2020	2782 99015 470 Transferência enviada	552.782.000.005.370			1.513,54
	20/02 2782 5370-8 CYRENO S REZEN				