



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 35

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
36.014,62	15.056,38	3,10	36.011,52

FICHA...: 13 DATA...: 03/03/2020 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

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 03/03/2020 VENCTO:03/03/2020 PAGTO: 03/03/2020
 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 **3,10**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 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 03/03/2020 Com os recursos acima discriminados



 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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



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 35

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
3,10	3,10	3,10	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 03/03/2020 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

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



Ciente - Conta atual

Agência 2782-0
 Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			58.368,72 C
02/03/2020		0000	13105 375 Impostos SEFAZ 762906	30.201	293,00 D	
02/03/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	30.202	371,34 D	57.814,38 C
03/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/03 2954 55221-6 PEDRO B S I AD	552.954.000.055.221	8.000,00 D	
03/03/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/03/2020	810.630.700.073.937	3,10 D	51.811,28 C
04/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/03 0613 15685-X C D L SANTA IN	550.613.000.015.685	270,00 D	
04/03/2020		0000	13105 375 Impostos SEFAZ 762906	30.401	126,00 D	51.415,28 C
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 5883-1 FRANCINETE MON	552.782.000.005.883	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 6856-X ELISILVANE SOU	552.782.000.006.856	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA	552.782.000.008.469	360,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA	552.782.000.010.438	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC	552.782.000.010.444	360,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR	552.782.000.013.235	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 14726-5 EDINALDO S OLI	552.782.000.014.726	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD	552.782.000.015.101	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 15906-9 GILSON SOUZA D	552.782.000.015.906	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO	552.782.000.020.820	150,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 23163-0 REGINALDO ALVE	552.782.000.023.163	200,00 D	
06/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/03 2782 24273-X DAVID DA SILVA	552.782.000.024.273	150,00 D	
06/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 271688484320 JOAO GOMES DOS SA	30.601	200,00 D	
06/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.305.685	10,45 D	48.704,83 C
10/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE	552.782.000.011.152	70,00 D	
10/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/03 2782 13061-3 JEFFERSON DE A	552.782.000.013.061	1.330,00 D	
10/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/03 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE	552.782.000.015.249	1.107,68 D	
10/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/03 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS	552.782.000.016.255	1.160,05 D	
10/03/2020		2782	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/03 2782 16595-6 KELMA SANTOS D	552.782.000.016.595	2.046,79 D	