

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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 101

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.944,92	46.126,08	49,00	4.895,92

FICHA...: 13      DATA...: 13/05/2020      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: DIARIO OFICIAL

CNPJ/CPF: 03.352.086/0001-00

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

49,00

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 101

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		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
49,00	49,00	49,00	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 13/05/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: DIARIO OFICIAL

CNPJ/CPF: 03.352.086/0001-00

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****49,00**

quarenta e nove reais \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

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:

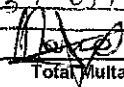
DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 76403172
				Data de Emissão 13/05/2020
Nome/ Razão Social VITORINO FREIRE CÂMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ 23.697.790/0001-01	Telefone 98981685921	Data Vencimento 29/05/2020
Endereço RUA GONÇALVES DIAS, S/N, CENTRO		CEP 65320000	Município / UF VITORINO FREIRE - MA	Inscrição Estadual/ RENAVAL

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
5034	05/2020		217	49,00	0,00	0,00	49,00*
<b>TOTAIS</b>			Quantidade de Itens 1	Total Principal 49,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 49,00

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 13/05/2020  


**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

(\*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agências do Banco do Brasil (exceto boca de caixa) e seus Correspondentes (Mais BB e Correios), Caixa Econômica e seus Correspondentes (Casas Lotéricas), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, BANCOOB e BNB.


**Linha digitável: 8562000000 3 49000010200 7 0000000000 0 00076403172 0**

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela

Aplicação: DAREWEB

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

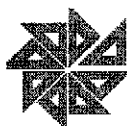
Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 76403172
				Data de Emissão 13/05/2020
Nome/ Razão Social VITORINO FREIRE CÂMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ 23.697.790/0001-01	Telefone 98981685921	Data Vencimento 29/05/2020
Endereço RUA GONÇALVES DIAS, S/N, CENTRO		CEP 65320000	Município / UF VITORINO FREIRE - MA	Inscrição Estadual/ RENAVAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte.				Valor Principal 49,00
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (exceto boca de caixa) e seus Correspondentes (Mais BB e Correios), Caixa Econômica e seus Correspondentes (Casas Lotéricas), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, BANCOOB e BNB.				Juros 0,00
				Multa 0,00
<b>Linha digitável: 8562000000 3 49000010200 7 0000000000 0 00076403172 0</b>				Total a Recolher 49,00



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador



# CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 13/05/2020                      VENCTO:13/05/2020                      PAGTO: 13/05/2020  
 Credor...: DIARIO OFICIAL                      CNPJ: 03.352.086/0001-00 Cod: 14  
 Endereço:  
 Cidade...:                      CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

Valor **49,00**

(quarenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

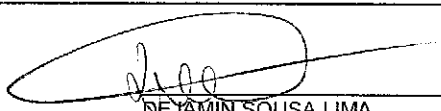
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 49,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00
TOTAL . . . . .					R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 49,00**

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	49,00
TOTAL . . . . .			R\$ 49,00

Despesa paga em 13/05/2020 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: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.19  
2782002782 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2  
=====

Convenio SEFAZ 762906		
Codigo de Barras	85620000000-3	49000010200-7
	00000000000-0	00076403172-0
Data do pagamento		13/05/2020
Valor Total		49,00

-----

DOCUMENTO: 051301  
AUTENTICACAO SISBB: B.B93.8EC.663.E59.2C5

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.