



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 133

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 15.752,70 | 68.614,47 | 42,00 | 15.710,70 |

FICHA.: 13 DATA.: 01/07/2020 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...:

42,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecendo 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 133

| 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 DESTES SUBEMPENHOS | SALDO EMPENHADO | |
| 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | |

FICHA...: 13 DATA...: 01/07/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: 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...: 42,00

quarenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este credor, 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 | | | Nosso Número | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | | 77527693 | |
| DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE | | | Data de Emissão | | |
| Nome/ Razão Social | | CPF/CNPJ | Telefone | Data Vencimento | |
| CÂMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE | | 23.697.790/0001-01 | 98981685921 | 31/07/2020 | |
| Endereço | | CEP | Município / UF | | Inscrição Estadual/ RENAVAL |
| Rua Gonçalves Dias, s/n, Centro | | 65320000 | VITORINO FREIRE - MA | | |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| Nº DOC. ORIGEM | REFERÊNCIA/ PARCELA | VENCIMENTO | CÓDIGO DA RECEITA | VALOR PRINCIPAL | VALOR DOS JUROS | VALOR DA MULTA | VALOR TOTAL |
|----------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 7881 | 05/2020 | | 217 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00* |
| TOTAIS | | | Quantidade de Itens | Total Principal | Total Juros | Total Multa | Valor Total |
| | | | 1 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |

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: 85630000000 2 42000010200 4 00000000000 0 00077527693 4

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 | | | Nosso Número | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | | 77527693 | |
| DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE | | | Data de Emissão | | |
| Nome/ Razão Social | | CPF/CNPJ | Telefone | Data Vencimento | |
| CÂMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE | | 23.697.790/0001-01 | 98981685921 | 31/07/2020 | |
| Endereço | | CEP | Município / UF | | Inscrição Estadual/ RENAVAL |
| Rua Gonçalves Dias, s/n, Centro | | 65320000 | VITORINO FREIRE - MA | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | | | Valor Principal | | |
| (*) Valor informado pelo Contribuinte. | | | 42,00 | | |
| 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 | | |
| Linha digitável: 85630000000 2 42000010200 4 00000000000 0 00077527693 4 | | | Total a Recolher | | |
| | | | 42,00 | | |



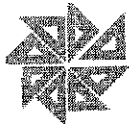
DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

ATESTAMOS QUE
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

31/07/2020

[Handwritten Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 01/07/2020 VENCTO:01/07/2020 PAGTO: 01/07/2020
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 OFICIAL PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

Valor **42,00**

(quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 42,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULACÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 133 | / 1 | OR 010100 | 01.031.0007.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 42,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 42,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 42,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 42,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor |
|-----------------|---------|--------|-----------|
| 001 | 40124-2 | TRANS | 42,00 |
| TOTAL | | | R\$ 42,00 |

Despesa paga em 01/07/2020 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: _____



Emissão de comprovantes

G331021640994659007
02/07/2020 16:44:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.43
2782002782 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| Convenio SEFAZ 762906 | | |
| Codigo de Barras | 856300000000-2 | 42000010200-4 |
| | 000000000000-0 | 00077527693-4 |
| Data do pagamento | | 01/07/2020 |
| Valor Total | | 42,00 |

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D0.C00.CE5.2E8.4B4

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.