



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0007.2001.0000	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
50.761,51	309,49	161,00	50.600,51

FICHA...: 12      DATA...: 15/02/2019      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: DIARIO OFICIAL

CNPJ/CPF: 03.352.096/0001-00

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 161,00

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: 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.122.0007.2001.0000	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
161,00	161,00	161,00	0,00

FICHA.: 12 DATA.: 15/02/2019 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, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 161,00

cento e sessenta e um 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 EMPENHO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número  
59462927

Data de Emissão  
15/02/2019

Nome/Razão Social  
VITORINO FREIRE CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
23.697.790/0001-01

Telefone  
98881685921

Data Vencimento  
28/02/2019

Endereço  
RUA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO

CEP  
65320060

Município / UF  
VITORINO FREIRE - MA

Inscrição Estadual RENAVAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORDEM	REFERÊNCIA/PARCELA	VENCIMENTO	QUANTIDADE DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
2194	02/2019		217	161,00	0,00	217	8,00
<b>TOTAIS</b>			Quantidade de Receitas	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
			1	161,00	0,00	8,00	169,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

(\*) Valor informado pelo Contribuinte.  
Aviso Licitação - PP 001 e 002 e TP 003  
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 8565000001 8 61000010200 0 0000000000 0 00059462927 1

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pelo

Aplcação: DAREWEB

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 838/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número  
59462927

Data de Emissão  
15/02/2019

Nome/Razão Social  
VITORINO FREIRE CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ  
23.697.790/0001-01

Telefone  
98881685921

Data Vencimento  
28/02/2019

Endereço  
RUA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO

CEP  
65320060

Município / UF  
VITORINO FREIRE - MA

Inscrição Estadual RENAVAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

(\*) Valor informado pelo Contribuinte.  
Aviso Licitação - PP 001 e 002 e TP 003  
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.

Valor Principal  
161,00

Juros  
0,00

Multa  
8,00

Total a Receber  
169,00

Linha digitável: 8565000001 8 61000010200 0 0000000000 0 00059462927 1



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 838/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecador



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 15/02/2019      VENCTO:15/02/2019      PAGTO: 15/02/2019  
 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, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE  
 GAL, CONFORME ANEXO.

Valor 161,00

(cento e sessenta e um reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

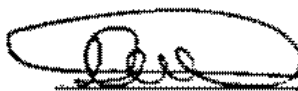
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 161,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 161,00
TOTAL . . . . .				R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 161,00

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	161,00
TOTAL . . . . .			R\$ 161,00

Despesa paga em 15/02/2019 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

G332261359693351008  
26/02/2019 14:03:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 14.03.34  
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convênio SEPAC 762906  
Codigo de Barras 85650000001-8 61000010200-0  
00000000000-0 00059463927-1  
Data do pagamento 15/02/2019  
Valor Total 161,00  
-----

DOCUMENTO: 021501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A1.85E.065.C69.728

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.