

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 14**

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
48.424,33	2.646,67	21,00	48.403,33

FICHA.: 12 DATA.: 25/02/2019 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...: 21,00

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 14

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21,00	21,00	21,00	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 25/02/2019 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...: 21,00
---------------------------------	-----------------------

vinte 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 PAGAMENTO: EM: DEJAMIN SOUSA LIMA PRESIDENTE DA CÂMARA
--	--

	<b>ESTADO DO MARANHÃO</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE</b>			Nosso Número <b>59792371</b>
				Data de Emissão <b>25/02/2010</b>
Nome/Razão Social <b>VITORINO FREIRE CAMARA MUNICIPAL</b>		CPF/CNPJ <b>23.687.790/0001-01</b>	Telefone <b>98981685921</b>	Data Vencimento <b>28/02/2010</b>
Endereço <b>RUA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO</b>		CEP <b>65320000</b>	Município / UF <b>VITORINO FREIRE - MA</b>	Inscrição Estadual <b>RENAVAM</b>

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nº DOC. ORDEM	REFERÊNCIA PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
2818	2818		217	21,00	0,00	0,00	21,00
<b>TOTAIS</b>		Quantidade de Itens <b>1</b>	Total Principal <b>21,00</b>	Total Juros <b>0,00</b>	Total Multa <b>0,00</b>	Valor Total <b>21,00</b>	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

(\*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.

**Linha digitável: 85670000000 8 21000010200 9 00000000000 0 00059792371 3**

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pelo

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

Autorização Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB

	<b>ESTADO DO MARANHÃO</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE</b>			Nosso Número <b>59792371</b>
				Data de Emissão <b>25/02/2010</b>
Nome/Razão Social <b>VITORINO FREIRE CAMARA MUNICIPAL</b>		CPF/CNPJ <b>23.687.790/0001-01</b>	Telefone <b>98981685921</b>	Data Vencimento <b>28/02/2010</b>
Endereço <b>RUA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO</b>		CEP <b>65320000</b>	Município / UF <b>VITORINO FREIRE - MA</b>	Inscrição Estadual <b>RENAVAM</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b>				Valor Principal <b>21,00</b>
(*) Valor informado pelo Contribuinte.				Juros <b>0,00</b>
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.				Juros <b>0,00</b>
<b>Linha digitável: 85670000000 8 21000010200 9 00000000000 0 00059792371 3</b>				Total a Recolher <b>21,00</b>



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

Autorização Mecânica - Via do Agente Arrecadador



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 00017

DATA: 25/02/2019 VENCTO:25/02/2019 PAGTO: 25/02/2019  
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 21,00

(vinte e um reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 21,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00
TOTAL . . . . .					R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 21,00

ORDEN 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	21,00
TOTAL . . . . .			R\$ 21,00

Despesa paga em 25/02/2019 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

G333261406738667008  
26/02/2019 14:13:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2019 - AUTOMATIZADO - 14.13.15  
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio SEFAZ 762906  
Codigo de Barras 856700000000-B 21000010200-9  
000000000000-0 00059792371-3  
Data do pagamento 25/02/2019  
Valor Total 21,00  
-----

DOCUMENTO: 022501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2DC.78B.2A3.F17.7FD