



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 47**

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
47.028,91	4.042,09	49,00	46.979,91

FICHA.: 12      DATA.: 01/04/2019      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...: 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 23897790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 47

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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA SUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49,00</td> <td>49,00</td> <td>49,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	49,00	49,00	49,00	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR						
49,00	49,00	49,00	0,00						

FICHA.: 12

DATA.: 01/04/2019 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.:

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:

**BENJAMIN SOUSA LIMA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA



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

Nosso Número 61024564

Data de Emissão 01/04/2019

Nome/Razão Social: VITORINO FREIRE CAMARA MUNICIPAL  
CPF/CNPJ: 23.697.790/0001-01  
Telefone: 98981685921  
Data Vencimento: 30/04/2019  
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
4626	4626		217	49,00	0,00	0,00	49,00
<b>TOTAIS</b>		Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total	
		1	49,00	0,00	0,00	49,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

(\*) Valor informado pelo Contribuinte.  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE  
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander e BANCODD e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85610000000 4 49000010200 7 00000000000 0 00061024564 9

Este quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 939/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB



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

Nosso Número 61024564

Data de Emissão 01/04/2019

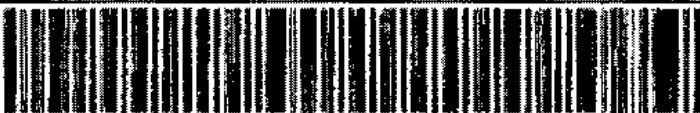
Nome/Razão Social: VITORINO FREIRE CAMARA MUNICIPAL  
CPF/CNPJ: 23.697.790/0001-01  
Telefone: 98981685921  
Data Vencimento: 30/04/2019  
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO  
CEP: 65320000  
Município / UF: VITORINO FREIRE - MA  
Inscrição Estadual: RENAVAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

(\*) Valor informado pelo Contribuinte.  
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE  
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander e BANCODD e seus Correspondentes.

Valor Principal	49,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Total a Recolher	49,00

Linha digitável: 85610000000 4 49000010200 7 00000000000 0 00061024564 9



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 939/2013 - SEFAZ.

Autenticação 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 00066

DATA: 01/04/2019 VENCTO:01/04/2019 PAGTO: 01/04/2019  
 Credor.: DIARIO OFICIAL CNPJ: 03.352.096/0001-00 Cod: 14  
 Endereço:  
 Cidade.: CEP:

Discriminação.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE  
 GAL, CONFORME ANEXO.

Valor 49,00  
 (quarenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00
TOTAL . . . . .					R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 49,00

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

Despesa paga em 01/04/2019 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: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 10.59.29  
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2792-0 CONTA: 40.124-2

=====  
Convenio SEFAZ 763906  
Codigo de Barras 85610000000-4 49000010200-7  
00000000000-0 00061024564-9  
Data do pagamento 01/04/2019  
Valor Total 49,00  
=====

DOCUMENTO: 040102  
AUTENTICACAO SISBB: F.3FD.A8A.29C.D19.FPA

=====  
A partir de 16/04/19, sera obrigatoric informar  
o numero do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nos caixas de BB.  
=====