



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 67

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
23.789,87	27.281,13	189,00	23.600,87

FICHA...: 12 DATA...: 15/05/2019 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...: 189,00

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 67

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
189,00	189,00	189,00	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 15/05/2019 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...: 189,00

canto e oitenta 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			Nosso Número	
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			65419912	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Data de Emissão		
			15/05/2019		
Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Telefone	Data Vencimento	
CAMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE		23.697.790/0001-01	98981685921	31/05/2019	
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
6457	6457		0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
			1	189,00	0,00	0,00	189,00

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: 8566000001 7 89000010200 8 0000000000 0 00065419912 4

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB

	ESTADO DO MARANHÃO			Nosso Número	
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			65419912	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Data de Emissão		
			15/05/2019		
Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Telefone	Data Vencimento	
CAMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE		23.697.790/0001-01	98981685921	31/05/2019	
Endereço		CEP	Município / UF		Inscrição Estadual/ RENAVAL
RUA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO		65320000	VITORINO FREIRE - MA		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte.					Valor Principal
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.					189,00
					Juros
					0,00
					Multa
					0,00
Linha digitável: 8566000001 7 89000010200 8 0000000000 0 00065419912 4					Total a Recolher
					189,00



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: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

DATA: 15/05/2019 VENCTO:15/05/2019 PAGTO: 15/05/2019
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 189,00
(cento e oitenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 189,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87 7 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,00
TOTAL				R\$ 189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,00

Despesa Líquida: R\$ 189,00

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	189,00
TOTAL			R\$ 189,00

Despesa paga em 15/05/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_/ _/ _ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G337151045459797008
15/05/2019 10:50:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.51
2762002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 3782-9 CONTA: 40.134-2

Convenio SEFAZ 762906
Codigo de Barras 85660000001-7 89000010200-8
00000000000-0 00065419912-4
Data do pagamento 15/05/2019
Valor Total 189,00

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 9.2A6.98C.449.CB3.1DE

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA