



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 68

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

23.600,87

27.470,13

49,00

23.551,87

FICHA...: 12

DATA...: 16/05/2019

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...: 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 23697790/0001-01

Exercício:

2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 68

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
	49,00	49,00	49,00	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 16/05/2019 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...:

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:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

	ESTADO DO MARANHÃO			Nosso Número 65565680	
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			Data de Emissão 16/05/2019	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE		CPF/CNPJ 23.697.790/0001-01
Endereço RUA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO			CEP 65320000	Município / UF VITORINO FREIRE - MA	Data Vencimento 31/05/2019
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
6561	6801		217	49,00	0,00	0,00	49,00
TOTAIS			Quantidade de Itens 1	Total Principal 49,00	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 49,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 (*) Valor informado pelo Contribuinte.
 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA
 Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Moeda BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 8561000000 4 49000010200 7 00000000000 0 00065565680 9

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela
 DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Aplicação: DAREWEB

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

	ESTADO DO MARANHÃO			Nosso Número 65565680	
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			Data de Emissão 16/05/2019	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE		CPF/CNPJ 23.697.790/0001-01
Endereço RUA GONÇALVES DIAS S/N CENTRO			CEP 65320000	Município / UF VITORINO FREIRE - MA	Data Vencimento 31/05/2019
Inscrição Estadual RENAVAL					Valor Principal 49,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Moeda BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.					Juros 0,00
					Multa 0,00
Linha digitável: 8561000000 4 49000010200 7 00000000000 0 00065565680 9					Total a Recolher 49,00



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 00085

DATA: 16/05/2019 VENCTO:16/05/2019 PAGTO: 16/05/2019
 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 - 49,00

(quarenta e nove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 49,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68 / 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


 BEJAMIN 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 16/05/2019 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

G335161341687388008
16/05/2019 13:49:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.31
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-6 CONTA: 40.124-2

Convenio SEFAZ 762906
Codigo de Barras 85610000000-4 49000010200-7
00000000000-0 00065565680-9
Data do pagamento 16/05/2019
Valor Total 49,00

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FD.CAS.CE6.A4A.C0A

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.