



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 136

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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.133,00	6.333,00	463,00	56.670,00

FICHA...: 11 DATA...: 19/08/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: DALVA FEITOSA LIMA

CNPJ/CPF: 129.051.864-53

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 463,00

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 136

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
463,00	463,00	463,00	0,00

FICHA...: 11

DATA...: 19/08/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: DALVA FEITOSA LIMA

CNPJ/CPF: 129.051.864-53

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 463,00

quatrocentos e sessenta e três 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

Inscrição no CN.P.J. Nº 06018568000116

RUA JOSÉ CIPRIANO,36 - CENTRO

VITORINO FREIRE - MA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****145201**

Código de Verificação de Autenticidade

DEFFPGGGG

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/08/2019 às 11:42:55

Chave de Acesso

1101VVVVVVVVVVXXXXXXYYYYZZZZ11

1113

Para certificação da autenticidade consulte
nosso site ou informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Exatidão do ISS		Número do Protocolo		Município de emissão do ISS		Localidade Prestação	
Exato				VITORINO FREIRE - MA		VITORINO FREIRE -	
Número do RFS		Série do RFS		Tipo de RFS		Data de Emissão	
						19/08/2019	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Posui		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	INSCRIÇÃO	Nome/Razão Social
12906106453			DALVA FEITOSA LIMA
Logradouro		Complemento	
RUA GONCALVES DIAS, 40			
CEP		Bairro	
65320000		CENTRO	
Cidade		Telefone	
VITORINO FREIRE - MA			

Receptor de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23657730000101			MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL
Logradouro		Complemento	
GONCALVES DIAS, S/N			
CEP		Bairro	
65320000		CENTRO	
Cidade		Telefone	
- MA			

Informações Adicionais		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Descrição dos Serviços

Cods.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1	LN	SERVIÇO REFERENTE AO COFFEE BREAK EM SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 463,00	R\$ 463,00

ATESTAMOS QUE
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 19/08/2019
 Dalva Feitosa Lima

Detalhamento Específico da Construção Civil

Incentivo Sobre Serviços de Qualidade Nacional - IQS ON						
Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999			Destacado	

Valor Total dos Serviços	Dedução Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Outros	R\$ 0,00
R\$ 463,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463,00	R\$ 23,15 PIS	COFINA	COFLL

Valor Total de Impostos				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-------------------------	--	--	--	----------	----------	----------

INSS	IRRF	GEST. SENAY	ISS	Expediente
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 463,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE DALVA FEITOSA LIMA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	145	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	DEFFPGGGG
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	
____/____/____	____		_____	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

038326852010-5

11/04/2010

DALVA FEITOSA LIMA

CARLINDO FEITOSA NOURAO E LINDALVA
FEITOSA LIMA

BACARAL - MA

19/03/1949

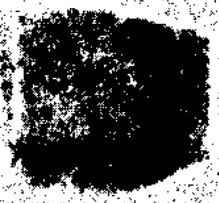
MASC. N.2655 FLS.155 LIV.32

129051864-53

P-240

LEI Nº 118 DE 2008

VIA-01



Dalva Feitosa Lima

CARTÃO DE IDENTIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 19/08/2019

VENCTO:19/08/2019

PAGTO: 19/08/2019

Credor.: DALVA FEITOSA LIMA

CNPJ: 129.051.864-53

Cod: 31

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS PRESTADOS DE COFF EE BREAK, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

Valor: 463,00

(quatrocentos e sessenta e três reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 463,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
138	1	OR	010100	01.122.0007 2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 463,00	R\$ 0,00	R\$ 23,15	R\$ 439,85
TOTAL					R\$ 463,00	R\$ 0,00	R\$ 23,15	R\$ 439,85	

Despesa Líquida: R\$ 439,85

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	439,85
TOTAL			R\$ 439,85

Despesa paga em 19/08/2019 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

G336181150592544015
19/08/2019 11:56:19

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:58
278202782 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.416
VALOR TOTAL 439,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA FEITOSA LIMA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.414-0
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 1.308.82A.C81.BE9.3CB



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	ISS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-236,65	236,65	23,15	-259,80

FICHA...: 9004 DATA...: 19/08/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ISS

CNPJ/CPF: 06.096.853/0001-55

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE ISS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

23,15

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 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	ISS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
23,15		23,15	23,15	0,00

FICHA...: 9004

DATA...: 19/08/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ISS

CNPJ/CPF: 06.096.853/0001-55

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE ISS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

23,15

vinte e três reais e quinze centavos

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:

DEJAMIR SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE****SECRETARIA DE FINANÇAS**

RUA JOSÉ CEFRIANO, Nº 36 - CENTRO

CNPJ: 06018568000116

VITORINO FREIRE-MA

Gua para Recolhimento de ISSQN - Nº 559 - 8/2019

Cadastro 000983	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 12905186453	Nome/Razão Social DALVA FETOSA LIMA				
Logradouro RUA GONÇALVES DIAS			Número 40	CEP 65320000	
Complemento		Barro CENTRO	Cidade VITORINO FREIRE-MA		
Base de Cálculo 463,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/08/2019	Referência 8/2019	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

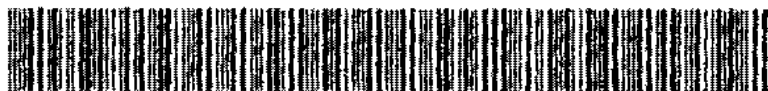
Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	23697790000101	145	463,00	5	23,15

Código de Base 2-2636-1-8	Cidade/Estado PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				
Destinatário DALVA FETOSA LIMA			CNPJ/CPF 12905186453	Fatura em Imposto Sobre Serviços 23,15	
Vencimento 29/08/2019	Agência/Código de Cliente 2782-0/2273185	Nota Número 22731852000003583	Cadastro 000983		
Valor Lançado 23,15	Correção	Multa	Correção	Total a Pagar	

Autenticação Mensal-Ficha de Compensação

001-9		00190.00009 02273.185203 00003.583176 5 79960000002315				
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/08/2019		
Cadastro PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116				Agência/Código de Cliente 2782-0/2273185		
Data do Documento 19/08/2019	Número do Documento 2-2636-1-8	Especie R\$	Arrejo N	Data de Pagamento 19/08/2019	Nota Número 22731852000003583	
Código do Banco		Código 17	Especie R\$	Quantidade e Valor	(*) Valor do Documento 23,15	
Instruções - Ticker de Resposta emitido pelo Cliente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(2) Descontos/Abatimentos	
Cadastro: 000983 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(3) Outras Deduções	
Destinatário: DALVA FETOSA LIMA CNPJ/CPF: 12905186453					(4) Outras Deduções	
Endereço: GONCALVES DIAS,40 Complemento:					(5) Outras Deduções	
Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(6) Outras Deduções	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO UVE/IBO



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 19/08/2019 VENCTO:19/08/2019 PAGTO: 19/08/2019
 Credor.: ISS CNPJ: 06.096.853/0001-55 Cod: 4
 Endereço:
 Cidade.: CEP:
Discriminação.:
 VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE ISS, CONFORME ANEXO.

Valor 23,15
 (vinte e três reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 23,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990004		R\$ 23,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,15
TOTAL					R\$ 23,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,15

Despesa Líquida: R\$ 23,15

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	23,15
TOTAL			R\$ 23,15

Despesa paga em 19/08/2019 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: _____

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:58
278202782 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152
VALOR TOTAL 23,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 4.E38.2CA.2ED.B3C.3FA

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.