



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

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 189**

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		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.700,00	9.766,00	1.600,00	52.100,00

FICHA.: 11      DATA.: 21/11/2019      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNPJ/CPF: 998.807.503-06

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE RETALHAMENTO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

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 189

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
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 21/11/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNPJ/CPF: 998.807.503-06

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE RETALHAMENTO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.600,00**

UM mil e seiscentos 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

	<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>          Inscrição no C.N.P.J. Nº 06018568000116          RUA JOSÉ CIPRIANO,36 - CENTRO          VITORINO FREIRE - MA</p>	<p><b>Número da NFS-e</b>  <b>235201</b>          Código de Verificação de Autenticidade          MNNOO00FF          Data e hora de Emissão de NFS-e          21/11/2019 às 10:16:43          Chave de Acesso          1421336677788888AAAAA8AAAA8BDDC</p>
---	---	--

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

<b>Informações</b>	
Estabilidade do ISS Enqtd	Município de origem do ISS <b>VITORINO FREIRE - MA</b>
Número do RPS	Localidade Presença <b>VITORINO FREIRE -</b>
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Tipo do RPS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Número do RPS <b>2-Não</b>	Série do RPS <b>2-000</b>	Tipo do RPS <b>Não Posui</b>	Tipo do RPS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	Competência <b>21/11/2019</b>
<b>Prestador de Serviços</b>				
CPF/CNPJ <b>93980750306</b>	RG/Inscrição Estadual <b>PIS/NIT</b>	Nome/Razão Social <b>JEFFERSON DE ARAUJO ROSA</b>		
Logradouro <b>RUA RUA GRANDE S/N</b>		Complemento		Bairro <b>SATIRO</b>
CEP <b>66320000</b>	Cidade <b>VITORINO FREIRE - MA</b>	Telefone	E-mail	

<b>Remetente de Serviços</b>				
CPF/CNPJ <b>23697790000101</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL</b>	
Logradouro <b>GONCALVES DIAS, S/N</b>		Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>66320000</b>	Cidade <b>- MA</b>	Telefone	E-mail	

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Distribuição dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Limitário	Total
1	UN	SERVIÇO REFERENTE AO REPARO NA REDE ELÉTRICA E REPARO NO TELHADO CAUSADOS PELAS CHUVAS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

ATESTAMOS QUE  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
*21/11/2019*  
*[assinatura]*

Detalhamento Específico da Construção Civil

<b>Resumo Sobre Serviços de Construção Civil - ISSQN</b>						
Item de LC 116/2003	Alíquota	Atribuição do Município	Código CNAB	Código de Ctes	Código ART	Desconto
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Intercondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS-Subst.	R\$ 0,00
R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 83,00 PIS	COFINS	CNCL
<b>Valor Total de Impostos</b>				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS	IRRF	SIN/ISSNET	ISS	Expediente		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>Valor Limitado de Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.600,00</b>						

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE	JEFFERSON DE ARAUJO ROSA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	236	CODIGO DE VERIFICAÇÃO:	MNNO000FF
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 21/11/2019 VENCTO:21/11/2019 PAGTO: 21/11/2019  
Credor.: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CNPJ: 998.807.503-06 Cod: 18  
Endereço:  
Cidade.: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE RETALHAMENTO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

Valor 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
189 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.36.00 R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1.520,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1.520,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.520,00

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	1.520,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.520,00

Despesa paga em 21/11/2019 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

G332211035349768010  
21/11/2019 10:42:05

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:26  
278202782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2019  
NR. DOCUMENTO 592.782.000.013.061  
VALOR TOTAL 1.520,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.061-3  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AGTENTIFICACAO C.1CB.239.284.977.AD9

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 56**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	ISS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-488,30	488,30	80,00	-568,30

FICHA.: 9004 DATA.: 21/11/2019 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...:

80,00

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 56

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
80,00	80,00	80,00	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 21/11/2019 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...: 80,00**

oitenta 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**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
 RUA JOSÉ CÍFRIANO, Nº 36 - CENTRO  
 CNPJ: 06018568000116

VITORINO FREIRE-MA

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 652 - 11/2019**

Cadastro 000919		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 99880750306		Nome/Razão Social JEFFERSON DE ARAUJO ROSA			
Logradouro RUA RUA GRANDE			Número S/N	CEP 65320000	
Complemento		Bairro SATIRO		Cidade VITORINO FREIRE-MA	
Base de Cálculo 1.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 01/12/2019	Referência 11/2019	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	235	1.600,00	5	80,00

Código de Base 2-2370-1-11		Ordem/Secretaria PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116			
Secado JEFFERSON DE ARAUJO ROSA		CNPJ/CPF 99880750306	Receita Imposto Sobre Serviços 80,00		
Vencimento 01/12/2019	Agência/Código de Ordem 2782-0/2273185	Nosso Número 22731852000004148	Cadastro 000919		
Valor Lançado 80,00	Correção	Multa	Correção	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

		001-9 00190.00009 02273.185203 00004.148177 6 80900000008000			
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 01/12/2019		
Cadastro PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116			Agência/Código de Ordem 2782-0/2273185		
Data do Documento 21/11/2019	Número do Documento 2-2370-1-11	Especie R\$	Acerto N	Data de Processamento 21/11/2019	Nosso Número 22731852000004148
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade x Valor		(*) Valor do Documento 80,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(-) Desconto/Abatimento
Cadastro: 000919 Módulo: 8 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(-) Outras Deduções
Secado: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CNPJ/CPF: 99880750306					(*) More/Multa
Endeço: RUA GRANDE, S/N Complemento:					(-) Outras Acréscimos
Bairro: SATIRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(*) Valor Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO REVERSO





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697793/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 21/11/2019 VENCTO:21/11/2019 PAGTO: 21/11/2019  
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: 80,00

(oitenta reais) \*

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	EX 990004		R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: R\$ 80,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

  
DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Chéque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	80,00
TOTAL			R\$ 80,00

Despesa paga em 21/11/2019 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

G332211036349768007  
21/11/2019 10:41:55

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:26  
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 21/11/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152  
VALOR TOTAL 80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
-----  
NR.AUTENTICACAO 3.0C6.83D.EB6.535.FA7