



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 217

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
25.437,62	110.147,73	49,00	25.388,62

FICHA.: 12 DATA.: 04/12/2019 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 217

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
49,00	49,00	49,00	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 04/12/2019 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 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 72399443
				Data de Emissão 04/12/2019
Nome/Razão Social VITORINO FREIRE CÂMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ 23.697.790/0001-01	Telefone 98981685921	Data Vencimento 31/12/2019
Endereço RUA GONÇALVES DIAS, CENTRO		CEP 65320000	Município / UF VITORINO FREIRE - MA	Inscrição Estadual/ RENAVAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERENCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
15425	15425		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.

Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.


Linha digitável: 8562000000 3 49000010200 7 0000000000 0 00072399443 0

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWES

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 72399443
				Data de Emissão 04/12/2019
Nome/Razão Social VITORINO FREIRE CÂMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ 23.697.790/0001-01	Telefone 98981685921	Data Vencimento 31/12/2019
Endereço RUA GONÇALVES DIAS, CENTRO		CEP 65320000	Município / UF VITORINO FREIRE - MA	Inscrição Estadual/ RENAVAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte.				Valor Principal 49,00
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.				Juros 0,00
				Multa 0,00
Linha digitável: 8562000000 3 49000010200 7 0000000000 0 00072399443 0				Total a Recolher 49,00



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

ATESTAMOS QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
E OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

04/12/2019
Manoel P. Lima de Oliveira



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00280

DATA: 04/12/2019 VENCTO:04/12/2019 PAGTO: 04/12/2019
 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
217	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49,00	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 04/12/2019 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

G33604154987796007
04/12/2019 15:53:53

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.50
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEPAP 762906		
Codigo de Barras	85620000000-3	49000010200-7
	00000000000-0	00072399443-0
Data do pagamento		04/12/2019
Valor Total		49,00

=====

DOCUMENTO: 126401
AUTENTICACAO SISEB: 7.4E2.CCE.98C.54A.ADC

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.