



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 220

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
6.966,65	14.536,00	1.800,00	5.166,65

FICHA.: 11 DATA.: 17/12/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: MARIA JULCILENE DA SILVA ALENCAR

CNPJ/CPF: 406.457.033-20

CÓDIGO: 40

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL EM SESSÕES SOLENES PROMOVIDAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

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 220

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 DESTES SUBEMPENHO
	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 11 DATA...: 17/12/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA JULCILENE DA SILVA ALENCAR

CNPJ/CPF: 406.457.033-20

CÓDIGO: 40

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL EM SESSÕES SOLENES PROMOVIDAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

um mil e oitocentos 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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 17/12/2019 VENCTO:17/12/2019 PAGTO: 17/12/2019

Credor.: MARIA JUILCILENE DA SILVA ALENCAR CNPJ: 406.457.033-20 Cod: 40

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO PRESTADO NA ORNAME
NTAÇÃO E CERIMONIAL EM SESSÕES SOLENES PROMOVIDAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL,
CONFORME ANEXO.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
220	1.1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.38.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00
TOTAL					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.710,00

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	1.710,00
TOTAL. . .			R\$ 1.710,00

Despesa paga em 17/12/2019 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

G337171046409697014
17/12/2019 10:53:35

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:08
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 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.009.829
VALOR TOTAL 2.710,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOCILENE DA SILVA *
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 9.829-3
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 2.B17,2DB.939,7C4.B75

Transação efetuada com sucesso por: JC684345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	ISS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-726,80	726,80	90,00	-816,80

FICHA...: 9004 DATA...: 17/12/2019 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...: 90,00

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
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	ISS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
90,00	90,00	90,00	0,00

FICHA...: 9004

DATA...: 17/12/2019 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...:

90,00

noventa 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 CIPRIANO, Nº 36 - CENTRO

CNPJ: 06018568000116

VITORINO FREIRE-MA

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 677 - 12/2019

Cadastro 000855	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 40645703320	Nome/Razão Social MARIA JUILCILENE DA SILVA ALENCAR				
Logradouro RUA EUGENIO BARROS			Número 130	CEP 65320000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade VITORINO FREIRE-MA		
Base de Cálculo 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 27/12/2019	Referência 12/2019	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	260	1.800,00	5	90,00

Código de Base 2-3413-1-12	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				
Sacado MARIA JUILCILENE DA SILVA ALENCAR			CNPJ/CPF 40645703320	Receita Imposto Sobre Serviços 90,00	
Vencimento 27/12/2019	Agência/Código do Cedente 2782-02273185	Nome Número 22731852000004251	Cadastro 000855		
Valor Lançado 90,00	Correção	Juros	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

001-9 00190.00009 02273.185203 00004.251179 6 81160000009000					
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2019
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116					Agência/Código do Cedente 2782-02273185
Data do Documento 17/12/2019	Número do Documento 2-3413-1-12	Especie R\$	Acerto N	Data de Processamento 17/12/2019	Nome Número 22731852000004251
Uso do Banco	Código 17	Especie R\$	Quantidade x Valor		(*) Valor do Documento 90,00
Instruções - Tarefa de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(-) Desconto/Abatimento
Cadastro: 000855 Módulo: 6 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(-) Outras Deduções
Sacado: MARIA JUILCILENE DA SILVA ALENCAR CNPJ/CPF: 40645703320					(*) Mens/Multa
Endereço: EUGENIO BARROS,130 Complemento:					(-) Outras Acréscimos
Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(-) Outras Deduções

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO INVERSO



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00285

DATA: 17/12/2019

VENCTO:17/12/2019

PAGTO: 17/12/2019

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 90,00

(noventa reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 90,00

ENF/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
67 / 1	EX	990004		R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
TOTAL				R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00

Despesa Líquida: R\$ 90,00

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	90,00
TOTAL			R\$ 90,00

Despesa paga em 17/12/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G337171045409697012
17/12/2019 10:53:30

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:09
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 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152
VALOR TOTAL 90,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO R.36B.4B1.C31.AD2.A26

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.