



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.351,00	30.720,00	261,21	20.089,79

FICHA...: 13      DATA...: 20/04/2020      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CEMAR

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

261,21

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: 2020

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
261,21	261,21	261,21	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 20/04/2020 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CEMAR

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

261,21

duzentos e sessenta e um reais e vinte e um 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:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



**EQUATORIAL MARANHÃO**  
**DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**  
 Av. A. L. Dutra, 84 - Alto do Calhau - MA CEP: 66.070-900  
 CNPJ: 05272793000104 Insc. Est.  
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br  
 Cx. Postal 82

EMISSÃO: 02.04.2020  
 APRESENTAÇÃO: 07.04.2020

610008058675  
 REFERÊNCIA: 03/2020

CÂMARA DE VITORINO FREIRE  
 CNPJ: 23.697.790/0001-01  
 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 6644538  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

**PARA ATENDIMENTO**  
**INFORME ESTE NÚMERO**

**VENCIMENTO**  
 23.04.2020

400000013127

**VALOR ATÉ O VENCIMENTO**  
**R\$ 261,21**

**FATURA AGRUPADORA**

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	271,00	170,76
ICMS		44,57
COFINS		6,19
PIS		1,34
<b>Subtotal 1</b>		<b>222,86</b>

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	38,35
<b>Subtotal 2</b>	<b>38,35</b>

0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO  
 0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO  
 187 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

**Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)**

ENERGIA	78,33	TRANSMISSÃO	10,65
DISTRIBUIÇÃO	71,35	ENC. SETORIAIS	10,43
TRIBUTOS	52,10	Soma Demonstrativa	222,86

**COMPOSIÇÃO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
222,86	20,00%	44,57

ATESTAMOS QUE:  
 (X) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 (X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 23/04/2020

**Débito(s) Anterior(es): R\$ 276,85 02/2020**

Até a emissão desta conta, não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) acima. O não pagamento até 24.04.2020 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 3.927/95, art. 8º § 3º, inclusa o no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada a quitação das outras faturas vencidas na unidade consumidora. Conforme REN ANEEL 581/2013, art. 8º parágrafo único, e xistindo cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, é seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação destas atividades. Caso já tenha efetuado o(s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Maranhão mais próxima para regularizar a situação.

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

**EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

**EMPRESA**

Av. A. L. Dutra, 84 - Alto do Calhau - MA CEP: 66.070-900  
 CNPJ: 05272793000104 Insc. Est.  
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx. Postal 82

237-2

23793.20308 92900.000347 87011.862403 1 00000000026121

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

**VENCIMENTO**  
 23.04.2020

BENEFICIÁRIO

**EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

CLIENTE

400000013127

REFERÊNCIA

03/2020

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

3203-8/00118624-

DATA DOCUMENTO

02.04.2020

NÚMERO DE REFERÊNCIA

610009058675

ESPÉCIE DOC.

DM

ACRÉDITO

2

DATA PROCESSAMENTO

31.03.2020

NOSSO NÚMERO

09/29000003487-9

USO DO BANCO

CARTEIRA

09

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

0

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO

261,21

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-)DESCONTO ABATIMENTO

0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

0,00

(+)MULTA

0,00

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS

0,00

(=)VALOR COBRADO

**FATURA AGRUPADORA**

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

CÂMARA DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 23.697.790/0001-01

GONCALVES DIAS 29 - CENTRO

VITORINO FREIRE - MA - CEP: 65320-000



Ficha de Compensação



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01 Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 20/04/2020 VENCTO:20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020  
Credor...: CEMAR CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 17  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA CONTA DE ENER  
GIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **261,21**

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 261,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 261,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,21
TOTAL . . . . .					R\$ 261,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,21

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 261,21**

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	261,21
TOTAL . . . . .			R\$ 261,21

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_ ccc/cnp: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G331050941238412017  
05/05/2020 10:21:50

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:49  
278202782 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICJPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2792-0 CONTA: 40.124-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793203089290000034787011862403100000000026121

BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.790/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO 42.004

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 261,21

VALOR COBRADO 261,21

=====

NR. AUTENTICACAO F.57B.C52.D92.33A.559

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.