



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 120

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.066,00	15.400,00	1.690,00	46.376,00

FICHA.: 12 DATA.: 24/06/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

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, REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.690,00

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: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 120

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 24/06/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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, REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.690,00

um mil, seiscentos e 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**

Inscrição no CN.P.J. Nº 06018568000116

RUA JOSÉ CIPRIANO,36 - CENTRO

VITORINO FREIRE - MA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****157201**

Código de Verificação de Autenticidade

BCDDDFFF

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/06/2020 às 08:47:49

Chave de Acesso

184TTUUUWWWXXYYZZ
ZZZZ**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		VITORINO FREIRE - MA	VITORINO FREIRE -
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			24/06/2020
Competência	Tipo ISS		
	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
12905186453			DALVA FEITOSA LIMA
Logradouro		Complemento	Barro
RUA GONÇALVES DIAS, 40			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
65320000	VITORINO FREIRE - MA		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23697790000101			MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL
Logradouro		Complemento	Barro
GONÇALVES DIAS, S/N			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
65320000	- MA		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇO REFERENTE AO COFFE BREAK EM SESSÕES DA CÂMARA.	R\$ 1690,00	R\$ 1.690,00

ATESTAMOS QUE
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 24/06/2020
 [Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Desconto
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	03 - Não	Desconto
R\$ 1.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.690,00	R\$ 84,50 PIS	COFINS	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.690,00**Informações Complementares**RECEBEMOS DE DALVA FEITOSA LIMA
DATASERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO
CPF/RGCÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BCDDDFFF
ASSINATURA

DALVA FEITOSA LIMA
R. GONCALVES DIAS, 40 A
CENTRO 65320-000 VITORINO FREIRE - MA
CPF: 129.051.864-53

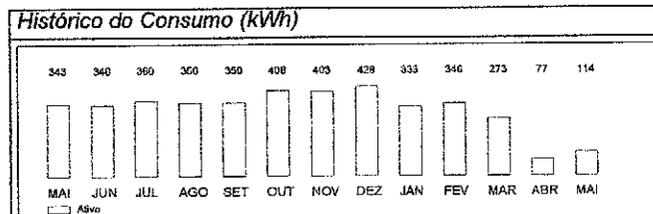
Conta do mês 05/2020	Vencimento 14/05/2020	Conta Contrato 6642241
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação	
Classificação: Residencial Pleno - MONOFASICO	Tensão Nominal (V): 220 V
Nº Parceiro de Negócio: 34449813	Unidade de Leitura: VF04B004
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1	Nº Medidor: 12521464060
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA	
Fator de Potência: 0,00	

Datas		
Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
07/05/2020	07/05/2020	05/06/2020

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos				
Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtd. Dias	Resolução ANEEL
1,00	06/04/2020	07/05/2020	31	2594/19
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	24.229	24.343	114 kWh	0,630180



Informações de tributos				Composição do Consumo (R\$)			
Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor	Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	
ICMS	91,89	20,0000%	18,38	26,26	4,48	30,81	
PIS	73,51	0,4057%	0,30	Encargos: Perda em			
COFINS	73,51	1,6688%	1,38	Setoriais	Energia	Tributos	Outros
				4,39	8,69	20,06	19,37

Período Fiscal: 07/05/2020	Número do Programa Social
Reservado ao Fisco	
9AF2.1B69.C283.1D9D.849B.CEB4.9C42.DBA0	

Informações para o cliente

• Períodos: Bend. Tarif.: Verde: 07/04 - 07/05

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	114	0,630180	71,83
ICMS			18,38
PIS			0,30
COFINS			1,38
ITENS FINANCEIROS			
Cip-Ilum Pub Pref Munic			12,93
Multa			4,49
Juros			1,94



Total a pagar: R\$ 111,25

Reaviso de vencimento

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 22/05/2020 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e Lei 8.987/95, art. 6º § 3, inclusão no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora.

Caso já tenha efetuado o(s) pagamento(s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Maranhão mais próxima para regularizar a situação.

Níveis de Tensão Fornecido		As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Maranhão.
Tensão Nominal/Volts	Faixa de valores para limites mín. e máx.	As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Maranhão.
220	202 a 231	As informações de apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Maranhão: www.equatorialenergia.com.br .
380	350 a 399	

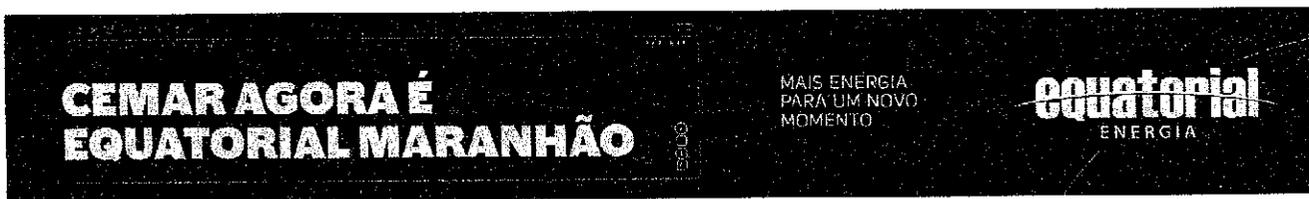
Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa ANEEL 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Maranhão o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

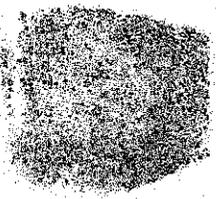
As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento a na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Maranhão.

Central de Atendimento 116 Regiões de fronteira ou indisponíveis, ligue 1880.288.0199 www.equatorialenergia.com.br	Outdorista Equatorial Maranhão 0400.290.9803 Ligação gratuita de telefones fixos a móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
---	--	---



Nome do Cliente: DALVA FEITOSA LIMA C.C.: 6642241 Unidade de Leitura: VF04B004 Competência: 05/2020 Vencimento: 14/05/2020 Valor cobrado (R\$): 111,25

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER



Dalva Feitosa Lima

11/04/2010

DALVA FEITOSA LIMA

CARLINDO FEITOSA MOURÃO E LINDALVA
FEITOSA LIMA

EDCABAL - MA

19/03/1949

MASC. N. 2655 FLG. 155 LIV. 32

120051864-53

E-240



VIA-01



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 24/06/2020 VENCTO:24/06/2020 PAGTO: 24/06/2020
Credor...: DALVA FEITOSA LIMA CNPJ: 129.051.864-53 Cod: 31
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM
SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **1.690,00**

(um mil, seiscentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.690,00	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 1.605,50
TOTAL					R\$ 1.690,00	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 1.605,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.605,50**

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	1.605,50
TOTAL . . .			R\$ 1.605,50

Despesa paga em 24/06/2020 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

G335241033305347010
24/06/2020 10:37:46

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:51
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 24/06/2020
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.416
VALOR TOTAL 1.605,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALVA FEITOSA LIMA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.416-0
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO 0.68C.F06.B45.DDF.30D



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
00.04	ISS				
		-770,00	770,00	84,50	-854,50

FICHA...: 9004 DATA...: 24/06/2020 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...: 84,50

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 38

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
84,50	84,50	84,50	0,00

FICHA...: 9004

DATA...: 24/06/2020 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...:

84,50

oitenta e quatro reais e cinquenta 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

**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 835 - 6/2020

Cadastro 000963		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 12905186453		Nome/Razão Social DALVA FEITOSA LIMA			
Logradouro RUA GONÇALVES DIAS				Número 40	CEP 65320000
Complemento		Bairro CENTRO		Cidade VITORINO FREIRE-MA	
Base de Cálculo 1.690,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 04/07/2020	Referência 6/2020	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

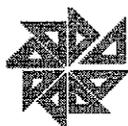
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	23697790000101	157	1.690,00	5	84,50

Código de Barra 2-4157-1-6		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116			
Sacado DALVA FEITOSA LIMA			CNPJ/CPF 12905186453	Recitas Imposto Sobre Serviços 84,50	
Vencimento 04/07/2020	Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185	Nosso Número 22731852000005381	Cadastro 000963		
Valor Lançado 84,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

		001-9 00190.00009 02273.185203 00005.381173 2 83060000008450				
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/07/2020		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116				Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185		
Data do Documento 24/06/2020	Número do Documento 2-4157-1-6	Especie R\$	Acete N	Data de Processamento 24/06/2020	Nosso Número 22731852000005381	
Úso do Banco		Carteira 17	Especie R\$	Quantidade x Valor	(-) Valor do Documento 84,50	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
Cadastro: 000963 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(-) Mora/Multa	
Sacado: DALVA FEITOSA LIMA CNPJ/CPF: 12905186453					(-) Outros Acréscimos	
Endereço: GONCALVES DIAS,40 Complemento:					(-) Valor Cobrado	
Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO O VERSO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 24/06/2020

VENCTO:24/06/2020

PAGTO: 24/06/2020

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 **84,50**

(oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 84,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	EX	990004		R\$ 84,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,50
TOTAL					R\$ 84,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,50

Despesa Líquida: **R\$ 84,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 DEJAMIR SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	84,50
TOTAL			R\$ 84,50

Despesa paga em 24/06/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

 __/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CCC/CPF: _____

24/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:51
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	24/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011.152
VALOR TOTAL	84,50

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

NR. AUTENTICACAO	B.CC2.1BB.85F.E99.6D7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.