



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		8.366,75	76.000,42	283,79	8.082,96

FICHA.: 13 DATA.: 24/07/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: CEMAR

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

CIDADE.:

UF.: 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...:

283,79

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 136

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
283,79	283,79	283,79	0,00	

FICHA.: 13 DATA.: 24/07/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: CEMAR

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

CIDADE.:

M.P.: 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. . . :

283,79

duzentos e oitenta e três reais e setenta e nove 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

CAMARA DE VITORINO FREIRE CNPJ: 23.697.790/0001-01 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 6644538 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	VENCIMENTO 22.05.2020
	400000013127	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 283,79

FATURA AGRUPADORA

<p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p>0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO 187 - ANEX. (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</p> <p>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>84,98</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>11,55</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>77,41</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>11,32</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>53,08</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>238,34</td> </tr> </table> <p>COMPOSIÇÃO DO ICMS</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>238,34</td> <td>20,00%</td> <td>47,67</td> </tr> </table>	ENERGIA	84,98	TRANSMISSÃO	11,55	DISTRIBUIÇÃO	77,41	ENC. SETORIAIS	11,32	TRIBUTOS	53,08	Soma Demonstrativa	238,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	238,34	20,00%	47,67	<p>Energia/Tributos</p> <table border="1"> <tr> <td>Consumo</td> <td>294,00</td> <td>185,26</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td>47,67</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td>4,45</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td></td> <td>238,34</td> </tr> </table> <p>Lançamentos e Serviços</p> <table border="1"> <tr> <td>Cip-Ilum Pub Pref Munic</td> <td>45,45</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td>46,46</td> </tr> </table>	Consumo	294,00	185,26	ICMS		47,67	COFINS		4,45	PIS		0,96	Subtotal 1		238,34	Cip-Ilum Pub Pref Munic	45,45	Subtotal 2	46,46
	ENERGIA	84,98	TRANSMISSÃO	11,55																																		
DISTRIBUIÇÃO	77,41	ENC. SETORIAIS	11,32																																			
TRIBUTOS	53,08	Soma Demonstrativa	238,34																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																				
238,34	20,00%	47,67																																				
Consumo	294,00	185,26																																				
ICMS		47,67																																				
COFINS		4,45																																				
PIS		0,96																																				
Subtotal 1		238,34																																				
Cip-Ilum Pub Pref Munic	45,45																																					
Subtotal 2	46,46																																					

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

ATESTAMOS QUE
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
E OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
22.05.2020

Mercado

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Av. A. U. Orlândinha Od. Sq. Alto do Cahau - MA CEP: 65.070-000 CNPJ: 06272793000184 Insc. Est. Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx. Postal 82	237-2	23793.20308 90400.001807 65011.862409 6 00000000028379	EMPRESA
---	--------------	---	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					VENCIMENTO 22.06.2020
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			CLIENTE 400000013127	REFERÊNCIA 04/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3203-8/00118624
DATA DOCUMENTO 05.05.2020	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610010022995	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 30.04.2020	NOSSO NÚMERO 09/04000018065-8
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO 283,79
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, 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 CAMARA DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 23.697.790/0001-01 GONCALVES DIAS 29 - CENTRO VITORINO FREIRE - MA - CEP: 65320-000
--



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 24/07/2020

VENCTO:24/07/2020

PAGTO: 24/07/2020

Credor.: CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod. 00

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 283,79

(duzentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

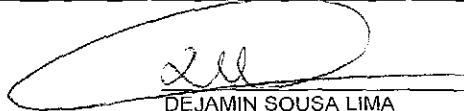
Despesa Bruta: R\$ 283,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO
136	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 283,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,79
TOTAL					R\$ 283,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,79

Despesa Líquida: R\$ 283,79

ORDEM DE PAGAMENTO

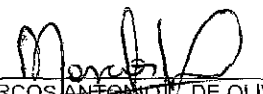
PAGUE-SE ___/___/___


 DEJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	283,79
TOTAL			R\$ 283,79

Despesa paga em 24/07/2020 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

G331240944239617017
24/07/2020 09:49:12

24/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:10
278202782 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793203089040000180765011862409600000000028379

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.790/0001-01

NR. DOCUMENTO 72.401

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 283,79

VALOR COBRADO 283,79

=====

NR.AUTENTICACAO C.7D7.D00.A90.5FB.9DC