



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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 25

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
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.038,48	3.032,52	539,42	47.499,06

FICHA.: 12      DATA.: 19/03/2019      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 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 539,42

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 25

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		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
539,42	539,42	539,42	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 19/03/2019 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 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

539,42

quinhetos e trinta e nove reais e quarenta e dois 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





RELACÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGROPADAS

CLIENTE: 664538 - CAMARA DE VITORINO FREIRE  
 Endereço: GONCALVES DIAS , 29  
 Referência: 02/2019  
 Vencimento: 22-03-2019  
 Valor: 539.42

Empresa: C001-Cemar  
 Local: VITORINO FREIRE  
 Nota Fiscal: 00608135  
 Data: 08/03/2019  
 Valor: 214.10

Conta Contrato: 400000013127  
 Município: VITORINO FREIRE  
 Documento: 610013003575  
 Unidade de Leitura: VFOJ8004  
 Referência: 02/2019

Nome: CAMARA DE VITORINO FREIRE  
 Endereço: GONCALVES DIAS , 29  
 Complemento: CAMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE  
 Bairro: CENTRO  
 Fatura: 0201902000608135

Instalação: 000664518  
 Município: VITORINO FREIRE  
 Complemento: CAMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE  
 Data Vat.: 08/02/2019  
 Dias Vat.: 29  
 Data Recib.: 08/01/2019  
 Valor: 214.10

Classe Principal  
 05  
 Classe de Consumo  
 5038411600

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		182.85	20,0000	36.57
COFINS		146.28	4,4207	6.47
PIB		146.28	0,9598	1.40

Esp. Medidor		Cbe.	UF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	3157021262	1.00	0.00	41.746.00	41.957.00	211,00	

Tributos		Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS		182.85	20,0000	36.57
COFINS		146.28	4,4207	6.47
PIB		146.28	0,9598	1.40

Valor de Consumo: 211,00  
 Valor de Consumo: 0,866588  
 Valor de Consumo: 31,25



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 22/03/2019

VENCTO:19/03/2019

PAGTO: 22/03/2019

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 ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor: 539,42

(quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) \*\*\*\*\*

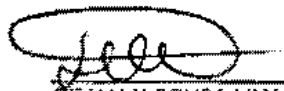
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 539,42

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25 / 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 539,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,42
TOTAL . . . . .				R\$ 539,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,42

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 539,42

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 DE JAMIN SOUSA LIMA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124.2	TRANS	539,42
TOTAL . . . . .			R\$ 539,42

Despesa paga em 22/03/2019 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

G333290946275991010  
29/03/2019 09:54:34

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:54:15  
278202782 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793203089180000060537011862408100000000053942

BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.790/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 31.901  
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2019  
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 539,42  
VALOR COBRADO 539,42  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.50D.5E4.C07.511.D5F