

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 27**

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
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.466,00	0,00	1.600,00	61.866,00

FICHA.: 11 DATA.: 22/03/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNPJ/CPF: 998.807.503-06

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE RETALHAMENTO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

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 27

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		
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

FICHA...: 11

DATA...: 22/03/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNPJ/CPF: 998.807.503-26

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE RETALHAMENTO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.600,00
---------------------------------	--------------------------

um mil e seiscentos 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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA DE IDENTIFICAÇÃO

MAR08917803



*Jefferson de Araujo Rosa*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 017464092001-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/07/2014

NOME JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

FILIAÇÃO JOSE RIBAMAR ROSA E MARIA FALDA DE ARAUJO MOREIRA

NACIONALIDADE VITORINO FREIRE - MA DATA DE NASCIMENTO 14/09/1984

DOC ORIGEM CASAM. N.4.725 FLS.242V LIV.B30

CPF 998807503-06  
SAC LIS-MA P-6

*Paulo*  
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 118 DE 29/08/83



# Companhia Energética do Maranhão

Avenida A. O. DE SOUZA, 1188 - Loteamento Guadalupe, Vila de Coligny - São Luís - MA  
CEP: 66.071-800 | INSC. ESTADUAL: 130.213.17-3 | CNPJ: 08.272.774/0001-04

**JEFFERSON DE ARAUJO ROSA**  
R. GRANDE, S/N - SN  
SATIRO 66320-000 VITORINO FREIRE - MA  
CPF: 098.867.503-06

Conta de Energia Elétrica (Nota Fiscal) Série B 000357832

Nº da Fatura: 0201903000357832 | JCFOP: 5258/AA

Instalação: 6657400

Conta de mês <b>03/2019</b>	Instalação <b>21/03/2019</b>	Conta Geral <b>6657400</b>
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Foto identificação, leitura sem contato

**Dados de Instalação**

Classificação: Residência Plano - MONOFASICO  
 Nº Fator de Negócio: 44806132 Tensão Nominal (V): 220 V  
 Grupo e Subgrupo de Tensão: 3/3/1 Unidade de Leitura: VFO48002  
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔFASICA Nº Medidor: 11022090116  
 Fator de Potência: 0,90

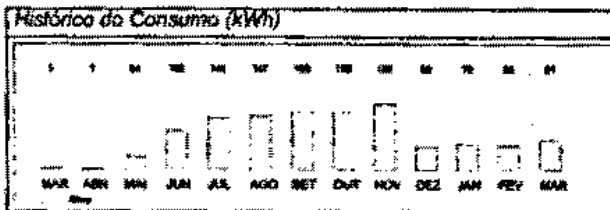
**Datas**

Emissão	Aprovação	Previsão próxima leitura
08/03/2019	14/03/2019	08/04/2019

**Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos**

Constante	Data (Última Atualização)	Data (Última Atualização)	Ciclo (Dias)	Resolução Anual
1,00	09/02/2019	08/03/2019	30	243619

Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
AMBIENTAL	14000	14000	0 kWh	0,00



**Informações de Inóculos**

Item	Valor	Porcentagem	Total
Tributos de Consumo	72,39	18,000%	402,00
PIS	57,00	1,400%	402,00
COFINS	57,00	1,400%	402,00

**Composição do Consumo (R\$)**

Consumo de Energia	Tributação	Subsídios/Outros
33,69	2,15	36,21

**Período Fiscal: 08/03/2019**

**Reservado ao Fisco**

**Informações para o Cliente**

2 - A CEMAR, em conformidade com a Lei Federal nº 13.067 de 20/07/2016, declara público de interesse social os atos de 2016, excetuando-se os atos de natureza meramente administrativa, tais como: atos de natureza decorrentes do processo administrativo de registro de contas de fornecimento de energia elétrica em nome próprio. Esta declaração aplica-se às informações disponíveis em sites eletrônicos. - F. F. 2016.0004. T. 0000. 01-00 - 0000

**Demonstrativo do Faturamento**

CONTRIBUICAO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	01	6,654000	66,54
ICMS			12,00
PIS			0,52
COFINS			2,74
<b>ITENS FINANCEIROS</b>			<b>0,79</b>
Cp-para Pub-Prof-Munic			



**Total a pagar: R\$ 80,14**

**Reaviso de vencimento**

Ata e prestação de contas em nome do beneficiário e pagamento total devido ao fisco. O não pagamento até 28/03/2019 implicará no bloqueio do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o REN-ANEXO 414/2019 de 17/2 e de 4/05/16, art. 9º § 3º, inclusive no SPCC/GERASA e outras medidas de cobrança. Além disso, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento de juros, multa e encargos por não pagamento e suspensão dos outros benefícios previstos em legislação aplicável.

Quem já tenha efetuado o seu pagamento NÃO deve ultrapassar o Agente de Atendimento da CEMAR para realizar seu pagamento a prazo.

**Níveis de Tensão Fornecido**

Tensão Nominal	Faixa de tensão por onde vai a rede
220	207 - 231
380	367 - 393

Atenção: para a cobrança de CP, se caso houver, o cliente deverá informar ao nível de tensão fornecido no ato de instalação de energia elétrica para a sua Unidade Consumidora, conforme o sistema de medição da CEMAR.

As informações sobre a prestação de serviços e a qualidade da energia elétrica são disponibilizadas no site da CEMAR.

Atenção: para a aplicação das tarifas de energia elétrica, o cliente deve informar ao nível de tensão fornecido no ato de instalação de energia elétrica para a sua Unidade Consumidora, conforme o sistema de medição da CEMAR.

Condição de Pagamento Normal: Até 08/03/2019 até 10% e 20% de juros sobre o valor devido. A partir de 08/03/2019 até 30% de juros sobre o valor devido. A partir de 08/03/2019 até 40% de juros sobre o valor devido. A partir de 08/03/2019 até 50% de juros sobre o valor devido. A partir de 08/03/2019 até 60% de juros sobre o valor devido. A partir de 08/03/2019 até 70% de juros sobre o valor devido. A partir de 08/03/2019 até 80% de juros sobre o valor devido. A partir de 08/03/2019 até 90% de juros sobre o valor devido. A partir de 08/03/2019 até 100% de juros sobre o valor devido.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, prazos, serviços prestados, faturas e informações complementares encontram-se disponíveis para o cliente em nossa Agência de Atendimento e no site eletrônico da Companhia em www.cemar116.com.br

**AGORA ESTÁ MUITO MELHOR PRA VOCÊ FICAR EM DIA. CADASTRE-SE EM NOSSO SITE. MANTENHA A SUA CONTA EM DIA E CONCORRA A PRÊMIOS MENSIAIS.**

07 28 01

[www.cemar116.com.br](http://www.cemar116.com.br)

Nome do Cliente: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA	C.C.: 6647400	Unidade de Leitura: VFO48002	Competência: 03/2019	Vencimento: 21/03/2019	Valor cobrado (R\$): 80,14
---	---------------	------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------------

33080000000801400136009 008337129509 00096574006







## Emissão de comprovantes

G333290946275891005  
29/03/2019 09:51:43

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:53  
278202782 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.061  
VALOR TOTAL 1.520,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.061-3  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 0.534.CA6.FF3.043.FC6

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	ISS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	80,00	-80,00

FICHA.: 9004 DATA.: 01/04/2019 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...:

80,00

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 17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	ISS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
80,00	80,00	80,00	0,00

FICHA..: 9004

DATA..: 01/04/2019 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...: 80,00
---------------------------------------	-----------------------

oitenta 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 462 - 3/2019**

Cadastro 000919		Módulo DIVERSOS		Receta Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 99880750306		Nome/Razão Social JEFFERSON DE ARAUJO ROSA			
Localidade RUA RUA GRANDE			Número S/N	CEP 65320000	
Complemento		Bairro SATIRO		Cidade VITORINO FREIRE-MA	
Base de Cálculo 1.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 01/04/2019	Referência 3/2019	Valor Creditado 0,00	Tipo de Declaração Nota Eletrônica

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Ano	Imposto
MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	2369790000101	53	1.600.00	5	80.00

Codigo de Baixa 2-2370-1-3	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116			
Secede JEFFERSON DE ARAUJO ROSA		CNPJ/CPF 99880750306	Recetas Imposto Sobre Serviços 80,00	
Vencimento 01/04/2019	Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185	Nosso Número 22731852000002779	Cadastro 000919	
Valor Lancado 80,00	Correção	Juros	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

001-9		00190.00009 02273.185203 00002.779171 5 78460000008000			
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 01/04/2019		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116			Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185		
Data do Documento 22/03/2019	Número do Instrumento 2-2370-1-3	Especie R\$	Açulão N	Data de Processamento 22/03/2019	Nosso Número 22731852000002779
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade X Valor		(*) Valor do Documento 80,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(-) Descontos/Abatimentos
Cedastro: 000919 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(-) Outras Deduções
Secede: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CNPJ/CPF: 99880750306					(*) Moratória
Endereço: RUA GRANDE, S/N Complemento:					(*) Outros Acréscimos
Bairro: SATIRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(*) Valor Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO NO VERBO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23597790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 01/04/2019

VENCTO:01/04/2019

PAGTO: 01/04/2019

Credor.: ISS

CNFJ: 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 80,00

(oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 80,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17 / 1	EX	990004		R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL . . . . .				R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 80,00

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	80,00
TOTAL . . . . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 01/04/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CSC/CPF: \_\_\_\_\_



# Emissão de comprovantes

0335091045410419008  
09/04/2019 10:50:35

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:29  
278202782 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.134-2

\*\*\*\*\*  
BANCO DO BRASIL

00190000090227318520300002779171578460000000000

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 06.018.568/0001-16

PAGADOR:

JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CPF: 998.807.503-06

-----  
NR. DOCUMENTO 40.101  
NOSSO NUMERO 22731852000002779  
CONVENIO 02273185  
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2019  
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 80,00  
VALOR COBRADO 80,00

\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO B.AFC.B8C.791.48A.C0E