



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 66

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 24.367,22      | 26.703,78            | 577,35              | 23.789,87   |

FICHA...: 12    DATA...: 09/05/2019    LICITAÇÃO...:    DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CEMAR

CNEJ/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...:

577,35

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 66

| 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 DESTES SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 577,35                | 577,35   | 577,35                  | 0,00                |

FICHA.: 12

DATA.: 09/05/2019 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 577,35

quinhetos e setenta e sete reais e trinta e cinco 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:

Ass:   
BENJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR  
 R. A. 12, Quadra 04 de S. João do Cedro - MA 65071-000  
 CNPJ: 08279891/0001-01  
 Agência: 0800 286 9803 - 0800 286 9803

EMISSÃO: 03.05.2019  
 APRESENTAÇÃO: 06.05.2019

870011008153  
 REFERÊNCIA: 04/2019

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  
 22.05.2019

400000013127

VALOR ATÉ O VENCIMENTO  
 R\$ 577,35

### 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 relacionada com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p>0800 286 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO<br/>         0800 286 9803 - OUVIDORIA CEMAR<br/> <small>197 - ANEXO 3 - REGULAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TELEFONIA DE LÍNEA FIXA</small></p> <p><b>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>74,60</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>9,34</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>60,17</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>13,33</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>56,24</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>213,68</td> </tr> </table> <p><b>COMPOSIÇÃO DO ICMS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>213,68</td> <td>20,00%</td> <td>42,73</td> </tr> </table> | ENERGIA  | 74,60              | TRANSMISSÃO | 9,34 | DISTRIBUIÇÃO | 60,17 | ENC. SETORIAIS | 13,33 | TRIBUTOS | 56,24 | Soma Demonstrativa | 213,68 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR (R\$) | 213,68 | 20,00% | 42,73 | <p><b>Energia/Tributos</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Consumo</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>42,73</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>11,10</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>2,41</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 1</b></td> <td><b>213,68</b></td> </tr> </table> <p><b>Lançamentos e Serviços</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Cip-Itim Pub Pref Munic</td> <td>38,35</td> </tr> <tr> <td>Parcelamento</td> <td>325,32</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 2</b></td> <td><b>363,67</b></td> </tr> </table> | Quantidade | Valor (R\$) | Consumo | 240,00 | ICMS | 42,73 | COFINS | 11,10 | PIS | 2,41 | <b>Subtotal 1</b> | <b>213,68</b> | Valor (R\$) | Cip-Itim Pub Pref Munic | 38,35 | Parcelamento | 325,32 | <b>Subtotal 2</b> | <b>363,67</b> |
|--|--|--------------------|-------------|------|--------------|-------|----------------|-------|----------|-------|--------------------|--------|-------------------------|----------|-------------|--------|--------|-------|---|------------|-------------|---------|--------|------|-------|--------|-------|-----|------|-------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------|--------------|--------|-------------------|---------------|
|  | ENERGIA  | 74,60              | TRANSMISSÃO | 9,34 |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| DISTRIBUIÇÃO   | 60,17  | ENC. SETORIAIS     | 13,33       |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| TRIBUTOS   | 56,24  | Soma Demonstrativa | 213,68      |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  | ALÍQUOTA   | VALOR (R\$)        |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| 213,68   | 20,00%   | 42,73              |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| Quantidade   | Valor (R\$)  |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| Consumo  | 240,00   |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| ICMS   | 42,73  |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| COFINS   | 11,10  |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| PIS  | 2,41   |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| <b>Subtotal 1</b>  | <b>213,68</b>  |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| Valor (R\$)  |  |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| Cip-Itim Pub Pref Munic  | 38,35  |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| Parcelamento   | 325,32   |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| <b>Subtotal 2</b>  | <b>363,67</b>  |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |
| <p>Débito(s) Anterior(es): R\$0,00</p>   | <p><b>AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS</b></p> <p>ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR. REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).</p> |                    |             |      |              |       |                |       |          |       |                    |        |                         |          |             |        |        |       |   |            |             |         |        |      |       |        |       |     |      |                   |               |             |                         |       |              |        |                   |               |

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR  
 R. A. 12, Quadra 04 de S. João do Cedro - MA 65071-000  
 CNPJ: 08279891/0001-01  
 Agência: 0800 286 9803 - 0800 286 9803

EMPRESA

237-2      23793.20308 90100.003210 80011.862408 4 00000000057735

|   |   |                                     |  |   |  |
|---|---|-------------------------------------|--|---|--|
| <p>FORMA DE PAGAMENTO<br/>         PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</p>  |   |                                     |  |   | <p>VENCIMENTO<br/>         22.05.2019</p>                        |
| <p>BENEFICIÁRIO<br/>         COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR</p>   |   |                                     | <p>CLIENTE<br/>         400000013127</p> | <p>REFERÊNCIA<br/>         04/2019</p>            | <p>AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO<br/>         3203-8/00118624-</p> |
| <p>DATA DOCUMENTO<br/>         03.05.2019</p>   | <p>NÚMERO DE REFERÊNCIA<br/>         610011008153</p> | <p>ESPÉCIE DOC.<br/>         DM</p> | <p>ACEITE<br/>         2</p>             | <p>DATA PROCESSAMENTO<br/>         30.04.2019</p> | <p>NÚMERO NOME<br/>         09/01000032180-8</p>                 |
| <p>USO DO BANCO</p>   | <p>CAPTURA<br/>         09</p>                        | <p>ESPÉCIE<br/>         R\$</p>     | <p>QUANTIDADE<br/>         0</p>         | <p>VALOR</p>                                      | <p>VALOR DOCUMENTO<br/>         577,35</p>                       |
| <p>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO<br/>         PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.<br/>         MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</p>                |   |                                     |  |   | <p>PERCENTO ABATIMENTO<br/>         0,00</p>                     |
|   |   |                                     |  |   | <p>OUTRAS DEDUÇÕES<br/>         0,00</p>                         |
|   |   |                                     |  |   | <p>(-)MULTA<br/>         0,00</p>                                |
|   |   |                                     |  |   | <p>OUTRAS ACRÉSCIMOS<br/>         0,00</p>                       |
|   |   |                                     |  |   | <p>(=)VALOR COBRADO</p>  |
| <h3>FATURA AGRUPADORA</h3>  |   |                                     |  |   |  |
| <p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO<br/>         CÂMARA DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 23.697.790/0001-01<br/>         GONCALVES DIAS 29 - CENTRO<br/>         VITORINO FREIRE - MA - CEP: 65320-000</p> |   |                                     |  |   |  |





RELACÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 664433 - CAVALEZ DIAS, 29  
 Endereço: JONCALVES DIAS, 29  
 Referência: 04/2019  
 Vencimento: 22-05-2019  
 Conta Corrente: 40000013127  
 Município: VITORINO FREIRE  
 Documento: 6101100133  
 Bairro: CENTRO  
 Complemento: CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE  
 Valor: 577,35  
 Referência: 04/2019

Empresa: COOI-CEMAR  
 Local: VITORINO FREIRE  
 Conj. Contrato: VFC49  
 Unidade de Leitura: VFC4904  
 Bairro: CENTRO  
 Fatura: D20190406934553

Nome: CÂMARA DE VITORINO FREIRE  
 Endereço: JONCALVES DIAS, 29  
 Complemento: CÂMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE  
 Data Fat.: 08/04/2019  
 Dias Fat.: 31  
 Data Rec.: 08/04/2019  
 Valor: 252,03

Classificação: 000664438  
 Município: VITORINO FREIRE  
 Classe de Consumo: 5038411600  
 Nota Fiscal: 000664453  
 Aprox: 08/05/2019  
 Venc: 22/05/2019  
 Recolhimento: 08/04/2019  
 Valor: 252,03

Razão Social: 64CA.EC55.DA30.11B5.876A.0B92.5171.7E26  
 Nota Fiscal: 000664453  
 Aprox: 08/05/2019  
 Venc: 22/05/2019  
 Recolhimento: 08/04/2019  
 Valor: 252,03

Valores de Tributos

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|----------|-----------------|----------|-------|
| ICMS     | 213,68          | 20,00%   | 42,73 |
| COFINS   | 170,95          | 6,40%    | 11,00 |
| PIS      | 170,95          | 1,40%    | 2,41  |

Exp. Medição: Cte. 497 Leit. Anterior Leit. Atual Medição Faturado

|     |             |      |      |           |           |        |
|-----|-------------|------|------|-----------|-----------|--------|
| CAT | 3:570.2.252 | 1,00 | 0,00 | 42.207,00 | 42.447,00 | 240,00 |
|-----|-------------|------|------|-----------|-----------|--------|

Valores de Consumo

| Descrição               | Quantidade | Preço   | Valor  |
|-------------------------|------------|---------|--------|
| Consumo                 | 240,00     | 0,90333 | 213,68 |
| CIP-Ilum Pub Prof Munic |            |         | 38,35  |

Valores Futurados

| Descrição               | Quantidade | Preço   | Valor  |
|-------------------------|------------|---------|--------|
| Consumo                 | 240,00     | 0,90333 | 213,68 |
| CIP-Ilum Pub Prof Munic |            |         | 38,35  |



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 09/05/2019

VENCTO:09/05/2019

PAGTO: 09/05/2019

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 ENER  
GIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor 577,35

(quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

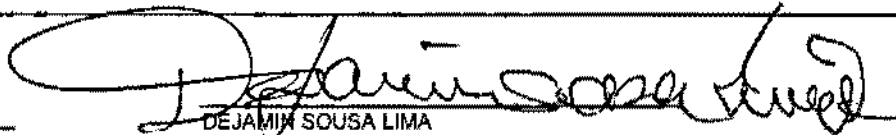
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 577,35

| EM2/SUB         | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 66              | 1  | OR    | 010100    | 01.122.0007.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 577,35 | R\$ 0,00 | R\$ 577,35 |
| TOTAL . . . . . |    |       |           |                       | R\$ 577,35   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 577,35 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 577,35

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  | 577,35     |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 577,35 |

Despesa paga em 09/05/2019 Com os recursos acima discriminados



MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# Emissão de comprovantes

G331090930198734015  
09/05/2019 09:34:43

09/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:34:38  
278202782 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

\*\*\*\*\*  
BANCO BRADESCO S.A.

2379320308901000032108001186240840000000057735

BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.790/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 50.901  
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 577,35  
VALOR COBRADO 577,35

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICAÇÃO 1.6CB.7B8.187.F02.50B

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA