



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 71

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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.866,00	1.600,00	1.600,00	60.266,00

FICHA...: 11 DATA...: 20/05/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNPJ/CPF: 998.807.503-06

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 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS 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 71

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

FICHA...: 11 DATA...: 20/05/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNPJ/CPF: 998.807.503-06

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 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	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



Campanha Energética do Maranhão

Avenida A. de S. G. 1708, Loteamento Castelinho, Alto do Calvão - São Luís - MA
CEP: 65.075-400 | Fone: Fone/Fax: 320.915.17-3 | CNPJ: 06.772.793/0001-84

JEFFERSON DE ARAUJO ROSA
R. GRANDE, S/N S/N
SATIO 85320-000 VITORINO FREIRE - MA
CPF: 998.807.503-06

Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal (Série B) 000357032

Nº de Fatura 0201903000357832 (CFOP: 8258/AA)

Instalação 8657400

Conta do mês 03/2019	Vencimento 21/03/2019	Conta Corrente 8657400
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Para atendimento, consulte este número

Dados de Instalação

Classificação: Residencial Ponto - MONOFÁSICO	Tensão Nominal (V): 220 V
Nº Fornecedor de Negociação: 44289192	Unidade de Medição: VFD4002
Grupo e Subgrupo de Tensão: S/B1	Nº Medidor: 11022090118
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASE	Fator de Potência: 0,90

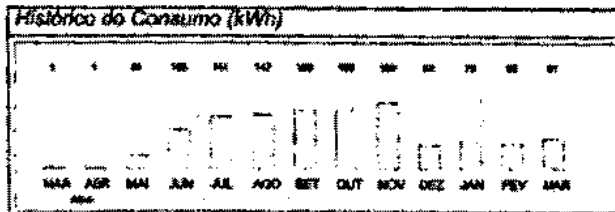
Datas

Emissão	Apresentação	Próxima leitura
08/03/2019	14/03/2019	06/04/2019

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Consumo	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
1,00	08/02/2019	08/03/2019	30	2428,19

Consumo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
30	10000	10030	30	2428,19



Informações de tributos

Base	Alíquota	Valor
Tributo de Imposto de Renda	10,0000%	242,82
ICMS	1,4000%	34,00
PIS	0,6500%	15,79
COFINS	3,0000%	72,85

Composição do Consumo (R\$)

Consumo	Taxa de Energia	Imposto de Renda	ICMS	PIS	COFINS
30 kWh	80,14	242,82	34,00	15,79	72,85

Período Fiscal: 08/03/2019

Reservado ao Fisco

Informações para o cliente

1. O CEMAR, em conformidade com a Lei Federal nº 12.031 de 2009 (Lei nº 12.031/09), declara que os dados relativos ao mês de 2019, constantes na presente fatura, foram devidamente apurados, sob o regime de responsabilidade do consumidor, e não foram objeto de auditoria independente. Este documento constitui a declaração obrigatória de veracidade e de conformidade com a legislação aplicável. São Paulo, 08/03/2019.

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	30	80,14	2405,10
ICMS			34,00
PIS			15,79
COFINS			72,85
ITENS FINANCEIROS			0,79
Cap-Item Pto Pto Médio			



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

Reaviso de vencimento

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento desta fatura. O mês seguinte ao 20/03/2019 será considerado o mês de vencimento de energia elétrica, de acordo com o ANEXO II do PROCEL nº 172 e no 6.007-00, art. 8º § 2º, inciso II do PROCEL/ABR e outras medidas de saneamento. Assim, desde a emissão desta conta, não será suspensa de energia a instalação até a regularização desta fatura e a quitação das demais faturas vencidas em períodos anteriores.

Caso já tenha efetuado o pagamento, favor informar o valor recebido e a Agência de Atendimento do CEMAR para posterior cancelamento e emissão.

Níveis de Tensão Fornecida

Tensão Nominal (V)	Faixa de Variação (em tensão) (V) e (Hz)
220	200 a 231
230	210 a 241

Atenção: caso haja variações constantes de tensão, o consumidor deve solicitar a instalação de um medidor de tensão e a instalação de um sistema de proteção contra raios.

Atenção: caso haja variações constantes de tensão, o consumidor deve solicitar a instalação de um medidor de tensão e a instalação de um sistema de proteção contra raios.

Atenção: caso haja variações constantes de tensão, o consumidor deve solicitar a instalação de um medidor de tensão e a instalação de um sistema de proteção contra raios.

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.

www.cemar116.com.br

Nome do Cliente: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA C.C.: 8657400 Unidade de Medição: VFD4002 Companhia: 000357032 Vencimento: 21/03/2019 Valor cobrado (R\$): 80,14



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

14508817603



Jefferson de Araujo Rosa

ASSINATURA DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 017464092001-4 DATA DE EXPENÇÃO 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

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

CPF 998807503-06

SAC LU3 MA P-6



ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 2008/03



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 21/05/2019 VENCTO:20/05/2019 PAGTO: 21/05/2019
Credor.: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CNPJ: 998.807.503-06 Cod: 18
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUT
ENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

Valor 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.600,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 71 / 1, OR 010100 01.122.0007.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 1.600,00, R\$ 0,00, R\$ 80,00, R\$ 1.520,00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.600,00, R\$ 0,00, R\$ 80,00, R\$ 1.520,00.

Despesa Líquida: R\$ 1.520,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Dejamir Sousa Lima, DEJAMIR SOUSA LIMA, PRESIDENTE DA CAMARA

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

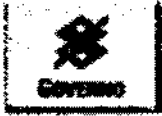
Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 40124-2, TRANS, 1520.00. Row 2: TOTAL, R\$ 1.520,00.

Despesa paga em 21/05/2019 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

G331211012289596015
21/05/2019 10:18:19

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:19
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 21/05/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.061
VALOR TOTAL 1.520,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.062-3
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO F.18C.F5A.6CS.EE2.866



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 20

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
-80,00	80,00	80,00	-160,00

FICHA.: 9004 DATA.: 22/05/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: ISS

CNEJ/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 20

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...: 22/05/2019 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 508 - 5/2019

Cadastro 000919	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 99880750306	Nome/Razão Social JEFFERSON DE ARAUJO ROSA				
Logradouro RUA RUA GRANDE		Numero S/N	CEP 65320000		
Complemento		Bairro SATIRO	Cidade VITORINO FREIRE-MA		
Base de Cálculo 1.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 30/05/2019	Referência 5/2019	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	2369779000101	96	1.600,00	5	80,00

Grupo de Notas 2-2370-1-3	Cabeçalho da Nota PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				
Destinatário JEFFERSON DE ARAUJO ROSA			CNPJ/CPF 99880750306	Razão Social Imposto Base Simples 80,00	
Vencimento 30/05/2019	Agência/Código de Origem 2782-02273185	Nota Número 22731852000002991	Cadastro 000919		
Valor Lançado 80,00	Correção	Multa	Multa	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

001-9		00190.00009 02273.185203 00002.991172 4 79050000008000			
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 30/05/2019		
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116			Agência/Código de Origem 2782-02273185		
Data de Emissão 20/05/2019	Número do Documento 2-2370-1-5	Especie R\$	Acerto N	Data de Processamento 20/05/2019	Nota Número 22731852000002991
Valor Base	Código 17	Unidade R\$	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 80,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Contribuinte ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(2) Desconto Abatimento
					(3) Outras Deduções
Cadastro: 000919 Módulo: 6 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(4) Outras Retenções
Destinatário: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CNPJ/CPF: 99880750306					(5) Valor Cobrado
Endereço: RUA GRANDE, S/N Complemento:					
Bairro: SATIRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO GOVERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 22/05/2019 VENCTO:22/05/2019 PAGTO: 22/05/2019
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: 80,00

(oitenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 80,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 20 / 1 EX 990004 R\$ 80,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 80,00. Row 2: TOTAL R\$ 80,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 80,00

Despesa Líquida: R\$ 80,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Handwritten signature of Dejamir Sousa Lima, Presidente da Câmara

DEJAMIR SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 40124-2 TRANS 80,00. Row 2: TOTAL R\$ 80,00

Despesa paga em 22/05/2019 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

G335220954256970016
22/05/2019 10:01:35

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:06
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	22/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011.152
VALOR TOTAL	80,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.99B.FF6.F22.A65.EFB
------------------	-----------------------