



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 72

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
50.266,00	3.200,00	750,00	59.516,00

FICHA.: 11 DATA.: 20/05/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: TANCREDO ALVES DE MARIA

CNPJ/CPF: 025.046.583-38

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 750,00

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 72

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
750,00	750,00	750,00	0,00

FICHA.: 11

DATA.: 20/05/2019 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREADOR.: TANCREDO ALVES DE MARIA

CNPJ/CPF: 025.046.583-38

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 750,00

setecentos e cinquenta 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:

BEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IDENTIFICADORA



Tancredo Alves de Maria

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NUMERO GERAL 028334962004-9 DATA DE EXPEDICAO 05/03/2018

NOME TANCREDO ALVES DE MARIA

FILIAIS ANTONIO JOSE NEVES DE MARIA E MARIA LINDOMAR ALVES DA SILVA

NACIONALIDADE VITORINO FREIRE - MA DATA DE NASCIMENTO 21/04/1985

INSCRIÇÃO NASC. N. 41421 FLS. 255 LIV. 57

CNPJ 025046593-38

SÃO LUIS MA P-006

ASSINATURA DO EMPREENHADOR

VIA-02

LEI N° 116 DE 29/06/83



Companhia Energética do Maranhão

Avenida A, Cx 906, nº 906, Loteamento Quilombo, Alto do Céu - São Luís - MA
CEP: 65.071-580 | Insc. Estadual: 126.515.11-3 | CNPJ: 06.272.792/0001-84

TANCREDO ALVES DE MARIA
AV WILSON BRANCO, 78
CENTRO 65320-000 VITORINO FREIRE - MA
CPF: 025.046.563-36

Conta de Energia Elétrica (Nota Fiscal) Série B

000403759

Nº da Fatura 0201903000403759 | CFOP: 5253/AA

Instalação 6656374

Conta de mês	Vencimento	Conta Geral
03/2019	15/03/2019	6656374

Fatura eletrônica: número 666 número

Dados de Instalação

Classificação: Comercial - TRIFÁSICO
 Nº Pareamento de Negócio: 47352118
 Grupo e Subgrupo de Tensão: S:03
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA
 Fator de Potência: 0,00

Tensão Nominal (V): 220 V
 Unidade de Leitura: VFD48013
 Nº Medidor: 31010120637

Datas

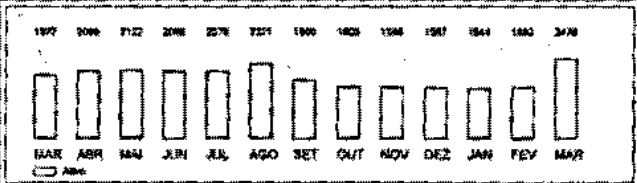
Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
08/02/2019	08/03/2019	08/04/2019

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Ciclo Dias	Resolução Anual
1,00	06/02/2019	08/03/2019	32	2436/18

Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATMOS TFCAL	64873	64873	2,7 kWh	0,00000

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de Tributos

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	2.204,31	39,0000%	440,96
PIS	1.763,61	1,4982%	26,35
COFINS	1.763,61	8,4608%	148,67

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição (CEMAR)
399,61	66,46	529,77

Escopção	Perda em	Outros
157,63	165,08	420,38

Período Fiscal: 08/03/2019

Reservado ao Fisco

9576 2416 2357 0405 8822 3380 0396 8107

Número do Programa Social

Informações para o cliente

Parâmetros: Band. Tens. Volts: 270V - 360V

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	2,478	0,00000	1.924,29
ICMS			440,96
PIS			24,89
COFINS			148,67
ITENS FINANCEIROS			383,45
Cap-tam Pub Pref Munic			27,32
Multa			9,56
Outros			

Total a pagar: **R\$ 2.624,89**

Revisão de vencimento

Níveis de Tensão Fornecida

Tensão Nominal (Volts)	Faixa de valores para leitura, km e dia
220	200 a 230
380	350 a 390

As regras para a cobrança de EDP de 2004 mantêm o padrão estabelecido no ato de concessão pública do setor de CEMAR.

Clientes cujo indicador de qualidade de atendimento tenha sido afetado deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios estabelecidos no módulo de DE PRODIST/ANEEL.

As informações sobre os atendimentos controlados realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site de CEMAR.

As informações de operação dos Reguladores de Tensão (RTDs) e Limites Admissíveis podem ser obtidas no site de CEMAR: www.cemar116.com.br.

Incluído sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (considera-se Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M e demais índices na próxima fatura.

Condição Associação Membrado Assol 2019/2020 Artº 7º a 9º e seu Anexo contêm a descrição tempo de CEMAR e cancelamento de cobranças relativas de outros serviços cobrados na fatura, bem como a alteração de nome fatura sem a cobrança dos serviços operacionais. Ressalta-se que o faturamento poderá ser suspensos caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para o usuário nos Aplicativos de Atendimento e no site reservado ao consumidor no site de CEMAR.

Central de Atendimento: 119
Endereço de entrega ou correspondência:
Rua: Cx 906 010
www.cemar116.com.br

Central de Defesa do Consumidor: 0800 200 116
Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis, de qualquer estado.
Site e e-mail: 116@feproc.ma.gov.br

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) SET
Ligação gratuita de telefones
fixos e móveis, de qualquer estado.
Site e e-mail: www.aneel.gov.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 MENSAIS.



www.cemar116.com.br

Nome do Cliente: TANCREDO ALVES DE MARIA C.C: 6656374 Unidade de Leitura: VFD48013 Competência: 02/2019 Vencimento: 15/03/2019 Valor cobrado (R\$): 2.624,89



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 22/05/2019 VENCTO:20/05/2019 PAGTO: 22/05/2019

Credor...: TANCREDO ALVES DE MARIA CNPJ: 025.046.583-38 Cod: 23

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PR ESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor: 750,00

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 750,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.38.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50
TOTAL				R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 712,50

Despesa Líquida: R\$ 712,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


 DEJANIR SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	712,50
TOTAL			R\$ 712,50

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: _____

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:19
278202782 SEGUNDA VIA 0002
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 552.782.000.019.255
VALOR TOTAL 712,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TANCREDO ALVES DE MARIA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.255-3

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 1.C33.166.65A.EP4.F25

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 21

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
-160,00	160,00	37,50	-197,50

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...: 37,50

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 21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	ISS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
37,50		37,50	37,50	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.:.:

37,50

trinta e sete reais e cinquenta 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

SECRETARIA DE FINANÇAS

RUA JOSÉ CÍFRANO, Nº 36 - CENTRO

CNPJ: 06018568000118

VITORINO FREIRE-MA

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 510 - 5/2019

Cadastro 000947	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 02504658338	Nome/Razão Social TANCREDO ALVES DE MARIA				
Logradouro AV AVENIDA WILSON BRANCO			Número 78	CEP 65320000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade VITORINO FREIRE-MA		
Base de Cálculo 750,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 30/05/2019	Referência 5/2019	Valor Creditado 0,00	Tipo de Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	20697750000101	97	750,00	5	37,50

Código de Base 2-2529-2-5	Descrição/Descrição PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000118			
Razão Social TANCREDO ALVES DE MARIA		CNPJ/CPF 02504658338	Tributação Imposto sobre Serviços 37,50	
Vencimento 30/06/2019	Agência/Código de Origem 2782-02273185	Número 2273185200002993	Cadastro 000947	
Valor Lançado 37,50	Correção	Juros	Juros	Total a Pagar

Autenticação eletrônica - Ficha de Compensação

001-9		00190.00009 02273.185203 00002.993178 4 79050000003750			
Local de Pagamento PAGAV EL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 30/06/2019		
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000118			Agência/Código de Origem 2782-02273185		
Data de Documento 20/05/2019	Número do Documento 2-2529-2-5	Especie R\$	Arca N	Data de Preenchimento 20/05/2019	Número 2273185200002993
Unidade Básica	Código 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 37,50
Instruções - Texto de Responsabilidade do Contribuinte ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(*) Desconto/Abatimento
Cadastro: 000947 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(*) Outras Deduções
Razão Social: TANCREDO ALVES DE MARIA CNPJ/CPF: 02504658338					(*) Outras Abatimentos
Endereço: AVENIDA WILSON BRANCO, 78 Complemento:					(*) Outras Abatimentos
Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(*) Outras Abatimentos

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 00096

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: 37,50

(trinta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 37,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21 / 1 EX	990004			R\$ 37,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50
TOTAL				R\$ 37,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50

Despesa Líquida: R\$ 37,50

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	37,50
TOTAL			R\$ 37,50

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: _____

32/05/2019 - 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 37,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 6.040.37C.ADA.B1C.72D

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.