



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 95

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
10.713,68	40.357,32	548,68	10.165,00

FICHA...: 12      DATA...: 10/06/2019      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...:

548,68

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 95

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
548,68	548,68	548,68	0,00

FICHA..: 12

DATA..: 10/06/2019 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...: 548,68**

quinhetos e quarenta e oito reais e sessenta e oito 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



COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR  
 Av. 11 Outubro Col. B3, Alto do Calhau - BR CEP: 65.071-000  
 CNPJ: 0437278000184 Ins. Est. 02  
 Agência VISA: 0437278000184 com.br Co. Postal 02

EMISSION: 03.06.2019  
 APRESENTAÇÃO: 07.06.2019

810000051293  
 REFERÊNCIA: 05/2019

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  
 24.06.2019

400000013127

VALOR ATÉ O VENCIMENTO  
 R\$ 548,68

**FATURA AGRUPADORA**

Atenção,  
 Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).  
 O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.  
 Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	215,00	141,04
Adicional Band. Amarelo		0,51
ICMS		38,43
COFINS		9,97
PIS		2,16
Subtotal 1		192,11

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cip-Item Pub Pref Mundo	31,25
Parcelamento	325,32
Subtotal 2	356,57

0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO  
 0800 286 9803 - OUVIDORIA CEMAR  
 \* - ANEXE LEGIÇÃO GRATUITA DE TELEFONIA FIXA E TAPADA NA ORDEM PARA TELEFONIA CELULARIZADA

**Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)**

ENERGIA	67,34	TRANSMISSÃO	8,37
DISTRIBUIÇÃO	53,90	ENC. SETORIAIS	11,94
TRIBUTOS	53,56	Soma Demonstrativa	192,11

**COMPOSIÇÃO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
192,11	20,00%	38,43

Débito(s) Anterior(es): R\$0,00

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS  
 ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
*Marcelo A. Gomes de Jesus*

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR  
 Av. 11 Outubro Col. B3, Alto do Calhau - BR CEP: 65.071-000  
 CNPJ: 0437278000184 Ins. Est. 02  
 Agência VISA: 0437278000184 com.br Co. Postal 02

EMPRESA

237-2

23793.20308 91400.000807 42011.862408 5 00000000064868

LOCAL DE PAGAMENTO  
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO  
 24.06.2019

BENEFICIÁRIO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR

CLIENTE  
 400000013127

REFERÊNCIA  
 05/2019

AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO  
 3203-8/00118524-

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

ESPÉCIE DOC.

ACRÉDITO

DATA PROCESSAMENTO

NÚMERO NÚMERO

03.06.2019

610009051293

DM

2

31.05.2019

09/14000008042-9

USO DO BANCO

CARTERA

ESPÉCIE

QUANTIDADE

VALOR

DIVALOR DOCUMENTO

09

R\$

0

548,68

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO  
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.  
 MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-)DESCONTO PAGAMENTO  
 0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES  
 0,00

(-)MULTA  
 0,00

(-)OUTROS ACRÉSCIMOS  
 0,00

DIVALOR COBRADO

**FATURA AGRUPADORA**

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO  
 CÂMARA DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 23.697.790/0001-01  
 GONÇALVES DIAS 29 - CENTRO  
 VITORINO FREIRE - MA - CEP: 65320-000



Ficha de Compensação



RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGROPADAS

CLIENTE: 644538 - CAMARA DE VITORINO FREIRE      CONTA CONTRATO: 40000013127      Bairro: CENTRO      Valor: 548.48  
 Endereço: GONCALVES DIAS, 29      Município: VITORINO FREIRE      Complemento: CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE      Referência: 05/2019  
 Referência: 05/2019      Documento: 61009051293      Unidade da Leitura: VP04B004      Referência: 05/2019  
 Empresa: C001-Ceamar      Local: VITORINO FREIRE      Conj. Contrato: VP04B      Bairro: CENTRO      Referência: 05/2019  
 Nome: CAMARA DE VITORINO FREIRE      Endereço: GONCALVES DIAS, 29      Fatura: 0201905000942026  
 Instalação: 0006644538      Município: VITORINO FREIRE      Complemento: CAMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE  
 Classe Principal      Classe de Consumo      Tensão      Fase      Data Fat.      Dias Fat.      Dia. Leit.      Ant. Sta. Leit.      Atual      Reav.      Custo  
 05      5018411600      83      3,00      07/05/2019      29      08/05/2019      07/05/2019  
 Mesa Cade: EDBA.021C.9C7E.78FC.7B49.1PIA.2A00.71E0      Moeda Visual: 000942026      Aprox: 07/05/2019      Recolhimento: 07/05/2019      Valor: 223.36

Tributos		Valores de Tributos		Valores Faturados	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço
ICMS 192.11	33.0000	38.43	Consumo	215.00	0.090279
COFINS 253.68	6.4900	9.97	Cip-Ilum Pub Pref Munic		31.25
PIS 151.68	1.4090	2.16	Adicional Band. Resreia		0.70
Valores Medidos					
Exp. Medidor	Cts.	VVF Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CHT 315701242	1.00	0.00	42.447.00	42.652.00	215.00



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 10/06/2019

VENCTO:10/06/2019

PAGTO: 10/06/2019

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 548,68

(quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 548,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
95	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 548,68	R\$ 0,00	R\$ 548,68
TOTAL . . . . .					R\$ 548,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548,68

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 548,68

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	548,68
TOTAL. . . . .			R\$ 548,68

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTUNES DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

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



# Emissão de comprovantes

G336101100638485012  
10/06/2019 11:04:26

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:23  
278202782 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793203069140000080742011862408580000000054868

BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.799/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO	61.002
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	548,68
VALOR CORRADO	548,68
-----	-----
NR. AUTENTICACAO	4.56A.9A0.70E.E75.74B

Transação efetuada com sucesso por: JCB84345 DEJAMIN SOUSA LIMA.