



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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 97

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
59.516,00	3.950,00	783,00	58.733,00

FICHA.: 11      DATA.: 07/06/2019      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: DALVA FEITOSA LIMA

CNPJ/CPF: 129.051.864-53

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 783,00

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 97

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
783,00	783,00	783,00	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 07/06/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DALVA FEITOSA LIMA

CNPJ/CPF: 129.051.864-53

CÓDIGO: 31

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 783,00**

setecentos e oitenta e três 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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

038324952010-6

11/04/2010

DALVA FEITOSA LIMA

ERLINDO FEITOSA MOURAO E LINDALVA  
FEITOSA LIMA

BACABAL - MA

19/03/1949

MASC. N.2655 FLS.155 LIV.32

129051844-53

P-240

SECRETARIA DE SEGURANÇA  
PÚBLICA

VIA-01

LEI N° 7.116 DE 29.05.63

*Dalva Feitosa Lima*

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Nota Fiscal / Fatura de Energia Elétrica | Série B  
 Nº de Fatura: 02010000095379000  
 Inscricao: 6642241

CEP: 65000-000



Companhia Energética do Maranhão  
 Avenida A, 20505, nº 100, Loteamento Comarcial, Alto do Calhau - São Luís - MA CEP: 65071-900  
 Inscrição Estadual: 120313.11-2 CNPJ: 06.273.793/0001-84

Para esclarecimento,  
 informe seus direitos.

Conta de Mês: 06/2019  
 Vencimento: 13/06/2019



Dados do cliente  
**DALVA FEITOSA LIMA**  
 R. GONCALVES DIAS 48 A  
 CENTRO 65320-000 VITÓRIA FREIRE - MA  
 Nº Parcela de Negocio: 34449813  
 Grupo e Subgrupo de Tarifa: 8/81  
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASICA  
 Classificação: Residencial Pleno  
 Perdas no Ramal(kWh): 0,00

CPF: 129.051.064-53  
 Tensão Nom.: 220 V - F0  
 UE/Seq: VF04B004-940  
 Nr Medidor: 12521464860  
 Fator De Potencia: 0

Desa  
 Emissão: 06/06/2019 Apresentação: 06/06/2019 Previsão próxima leitura: 08/07/2019

Demonstrativo de Pagamentos

Formas de Pagamento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	340	R\$ 6,56029	223,04
Adicional Band. Amarela			2,72
ICMS			61,25
PIS			3,43
COFINS			15,00
<b>Itens Financeiros</b>			
Cap-Ilum Pub Pref Munic			34,16
Multa			6,12
Juros			0,10

**Total a pagar: R\$ 346,62**

Informações de Tributos

Reservado ao Fisco

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	366,24	20,0000	61,25
PIS	244,99	1,4003	3,43
COFINS	244,99	6,1500	15,00

Período Fiscal: 06/06/2019  
 Número do Programa Social: 81947710PA192160ADXXA02ABIC303058

Histórico do Consumo (kWh)

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ
Consumo	327	408	408	306	408	306	306	306	306	306	306	306

Informações do consumo do mês e tarifa sem tributos

Consumo	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Ciclo Dias	Resolução Anual
1,00	07/05/2019	06/06/2019	30	2430/18
Carat de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	28.561	28.901	340	R\$ 6,56029

\* Períodos Band. Tarifa Amarela: 06/06 - 31/06 Verde: 01/07 - 06/07

Composição do Consumo (R\$)

Consumo	Adicional Band. Amarela	ICMS	PIS	COFINS	Cap-Ilum Pub Pref Munic	Multa	Juros
223,04	2,72	61,25	3,43	15,00	34,16	6,12	0,10

DALVA FEITOSA LIMA  
 C. Contratado: 6642241 Competência: 06/2019 Data de Emissão: 06/06/2019  
 Vencimento: 13/06/2019 Valor Total: 346,62 8201006002537900





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 07/06/2019 VENCTO:07/06/2019 PAGTO: 07/06/2019

Credor...: DALVA FEITOSA LIMA CNPJ: 129.051.864-53 Cod: 31

Endereço:

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS PRESTADOS DE COFF EE BREAK, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

Valor 783,00

(setecentos e oitenta e três reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 783,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
97	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.38.00	R\$ 783,00	R\$ 0,00	R\$ 39,15	R\$ 743,85
TOTAL . . . . .					R\$ 783,00	R\$ 0,00	R\$ 39,15	R\$ 743,85	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 743,85

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	743,85
TOTAL . . . . .			R\$ 743,85

Despesa paga em 07/06/2019 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

G336101019474032015  
10/06/2019 10:23:39

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:32:43  
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 07/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.416  
VALOR TOTAL 743,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DALVA FREITOSA LIMA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.416-0  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO F.05A.491.953.8E1.BF2



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 26**

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
-197,50	197,50	39,15	-236,65

FICHA...: 9004 DATA...: 10/06/2019 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...: 39,15

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 26

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
39,15		39,15	39,15	0,00

FICHA.: 9004 DATA.: 10/06/2019 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	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>39,15</b>
---------------------------------------	------------------------	--------------

trinta e nove reais e quinze 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: 06018569000116

VITORINO FREIRE-MA

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 524 - 6/2019

Cadastro 000963	Módulo DIVERSOS	Receta Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 12905186453	Nome/Razão Social DALVA FEITOSA LIMA				
Logradouro RUA GONÇALVES DIAS			Número 40	CEP 65320000	
Complemento		Barro CENTRO	Cidade VITORINO FREIRE-MA		
Base de Cálculo 783,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/06/2019	Referência 6/2019	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq	Imposto
MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	236979000101	110	783,00	5	39,15

Orgão de Base 2-2836-1-6	Código/Descrição PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018569000116				
Beneficiário DALVA FEITOSA LIMA			CNPJ/CPF 12905186453	Receta Imposto Sobre Serviços 39,15	
Vencimento 17/06/2019	Agência/Código do Cadastro 2782-02273185	Nota Fiscal 22731852000003149	Cadastro 000963		
Valor Lançado 39,15	Correção	MULTA	MULTA	Total a Pagar	

Atenuação/Redução-Retna de Compensação

001-9		00190.00009 02273.185203 00003.149176 2 792300000003915				
Local Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 17/06/2019		
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018569000116				Agência/Código do Cadastro 2782-02273185		
Data do Documento 07/06/2019	Número do Documento 2-2836-1-6	Especie R\$	Aceite N	Data de Processamento 07/06/2019	Nota Fiscal 22731852000003149	
Unidade Bancária		Código 17	Especie R\$	Quantidade	Valor 39,15	
Instruções - Teto de Responsabilidade do Cliente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****				(1) Valor do Documento		
Cadastro: 000963 Módulo: 8 Receta Principal: ISS Nota Avulsa				(2) Descontos/Retenções		
Beneficiário: DALVA FEITOSA LIMA CNPJ/CPF: 12905186453				(3) Outras Deduções		
Endereço: GONÇALVES DIAS, 40 Complemento:				(4) Impostos		
Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA				(5) Outras Retenções		
(6) Valor Cobrado						



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
ALÍQUOTA QUINOVENOSA



10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:34  
278202782 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090227318520300003149176279230000003915

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 06.018.568/0001-16

PAGADOR:

DALVA FEITOSA LIMA

CPF: 129.051.864-53

-----

NR. DOCUMENTO 61.001

NOSSO NUMERO 22731852000003149

CONVENIO 02273165

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 39,15

VALOR COBRADO 39,15

-----

NR. AUTENTICACAO 3.A1A.048.DDA.DB6.D26

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.