



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 120**

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
13.120,07	51.044,17	569,02	12.551,05

FICHA.: 12      DATA.: 12/07/2019      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...: 569,02

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 120

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
569,02	569,02	569,02	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 12/07/2019 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...: 569,02**

quinientos e sessenta e nove reais e dois 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 ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR  
 Av. A. de Albuquerque Cav. 84, Al. do Cidreira - MA CEP: 65071-000  
 CNPJ: 08272982/0001-01  
 Agência Virtual: www.cemar.ma.gov.br Cx. Postal 82

EMISSÃO: 04.07.2019  
 APRESENTAÇÃO: 05.07.2019

619000052636  
 REFERENCIAL: 06/2019

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  
 19.07.2019

400000013127

VALOR ATÉ O VENCIMENTO  
 R\$ 569,02

### 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.

0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO  
 0800 286 9803 - OUVIDORIA CEMAR  
 VLT - Agência Virtual: www.cemar.ma.gov.br e disponível via internet para telefones celulares

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

ENERGIA	72,68	TRANSMISSÃO	8,88
DISTRIBUIÇÃO	57,16	ENC. SETORIAIS	12,66
TRIBUTOS	53,97	Soma Demonstrativa	205,35

#### COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
205,35	20,00%	41,07

#### Energia/Tributos

Consumo	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	228,00	149,56
Adicional Band. Amarela		1,82
ICMS		41,07
COFINS		10,60
PIG		2,30
Subtotal 1		205,35

#### Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Cip-Ium Pub Pref Munic	38,35
Parcelamento	325,92
Subtotal 2	363,87

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  
 19/07/2019  
 Manoel Antonio C. de Oliveira

EMPRESA

COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR  
 Av. A. de Albuquerque Cav. 84, Al. do Cidreira - MA CEP: 65071-000  
 CNPJ: 08272982/0001-01  
 Agência Virtual: www.cemar.ma.gov.br Cx. Postal 82

237-2

23793.20308 90900.001042 16011.862402 5 00000000056902

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO

19.07.2019

BENEFICIÁRIO  
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR

CLIENTE  
 400000013127

REFERENCIAL  
 06/2019

AGÊNCIA/CDOMIO BENEFICIÁRIO  
 3203-8/00118624-

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

ESPÉCIE DOC.

ACRÉDITO

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

04.07.2019

610009052636

DM

2

04.07.2019

0909000010416-9

USO DO BANCO

CARTERA

ESPÉCIE

QUANTIDADE

VALOR

(R) VALOR DOCUMENTO

09

R\$

0

569,02

569,02

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

(R) DESCONTO ABATIMENTO

0,00

(R) OUTRAS DEDUÇÕES

0,00

(R) MULTA

0,00

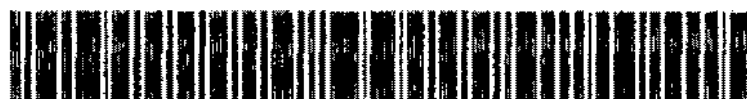
(R) OUTROS ACRÉSCIMOS

0,00

(R) VALOR COBRADO

### FATURA AGRUPADORA

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



Ficha de Compensação



RELACÃO DE FATURAS AGROPDOEAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 6644538 - CAMARA DE VITORINO FREIRE  
 ENDEREÇO: GONCALVES DIAS, 29  
 REFERENCIAL: 06/2019  
 VENCIMENTO: 19-07-2019

EMPRESA: CQ01-Cemar  
 LOCAL: VITORINO FREIRE

CONTA CONTRATADA: 400000011127  
 BALANÇO: CENTRO  
 COMPLEMENTO: CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

NUMERO DO CONTRATO: 610009052636  
 DOCUMENTO: 610009052636  
 COMPLEMENTO: CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

CONJ. CONTRATO: VP048  
 UNIDADE DE FATURAS: VP048004  
 REFERENCIAL: 06/2019

DATA: 05/07/2019  
 VENCIMENTO: 06/06/2019

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS

VALORES DE FATURAS



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 12/07/2019

VENCTO:12/07/2019

PAGTO: 12/07/2019

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 569,02

(quinhentos e sessenta e nove reais e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 569,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 569,02	R\$ 0,00	R\$ 569,02
TOTAL . . . . .					R\$ 569,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,02

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 569,02

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	569,02
TOTAL . . . . .			R\$ 569,02

Despesa paga em 12/07/2019 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

G337120900134793015  
12/07/2019 09:06:37

12/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:35  
278202782 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793203089000010421601186240250000000056902

BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.790/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 569,02

VALOR COBRADO 569,02

-----

NR. AUTENTICACAO 4.D8F.F9F.363.80A.43D

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.