

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 133**

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
13.760,77	64.170,44	616,96	13.163,81

FICHA.: 12      DATA.: 09/08/2019      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...: 616,96

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 133

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
616,96	616,96	616,96	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 09/08/2019 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.: 616,96

seiscentos e dezesseis reais e noventa e seis 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:

AUTORLEO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR  
 RUA 14 Generalista Cel. Siqueira de Castro - 66052-900  
 CEP: 66052-900 São João do Açu  
 Agência Virtual: www.cemar.ma.gov.br ou 0800 286 2800

EMISSION: 02.08.2019  
 APRESENTAÇÃO: 07.08.2019

010014001568  
 REFERÊNCIA: 07/2019

CÂMARA DE VITORINO FREIRE  
 CNPJ: 23.697.790/0001-01  
 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 6644535  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

PARA ATENDIMENTO  
 INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO  
 21.08.2019

400000013127

VALOR ATÉ O VENCIMENTO  
 R\$ 616,96

**FATURA AGRUPADORA**

<p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p>0800 286 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO          0800 286 9803 - OUVIDORIA CEMAR  <small>107 - ANEXO: SUBSTITUIÇÃO DE TELEFONE FIXO E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA PARA TELEFONE CELULAR (10)</small></p> <p><b>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>86,50</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>10,71</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>58,95</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>15,27</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>64,78</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>246,19</td> </tr> </table> <p><b>COMPOSIÇÃO DO ICMS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>246,19</td> <td>20,00%</td> <td>49,24</td> </tr> </table>	ENERGIA	86,50	TRANSMISSÃO	10,71	DISTRIBUIÇÃO	58,95	ENC. SETORIAIS	15,27	TRIBUTOS	64,78	Soma Demonstrativa	246,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	246,19	20,00%	49,24	<p><b>Energia/Tributos</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Consumo</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>275,00</td> <td>190,40</td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Amarela</td> <td></td> <td>1,03</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td>49,24</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td>12,75</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>2,77</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td></td> <td>248,19</td> </tr> </table> <p><b>Lançamentos e Serviços</b></p> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Cip-Ilum Pub Pref Munic</td> <td>45,45</td> </tr> <tr> <td>Parcelamento</td> <td>325,32</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td>370,77</td> </tr> </table>	Consumo	Quantidade	Valor (R\$)		275,00	190,40	Adicional Band. Amarela		1,03	ICMS		49,24	COFINS		12,75	PIS		2,77	Subtotal 1		248,19		Valor (R\$)	Cip-Ilum Pub Pref Munic	45,45	Parcelamento	325,32	Subtotal 2	370,77
	ENERGIA	86,50	TRANSMISSÃO	10,71																																												
DISTRIBUIÇÃO	58,95	ENC. SETORIAIS	15,27																																													
TRIBUTOS	64,78	Soma Demonstrativa	246,19																																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																														
246,19	20,00%	49,24																																														
Consumo	Quantidade	Valor (R\$)																																														
	275,00	190,40																																														
Adicional Band. Amarela		1,03																																														
ICMS		49,24																																														
COFINS		12,75																																														
PIS		2,77																																														
Subtotal 1		248,19																																														
	Valor (R\$)																																															
Cip-Ilum Pub Pref Munic	45,45																																															
Parcelamento	325,32																																															
Subtotal 2	370,77																																															
<p>Débito(s) Anterior(es): R\$0,00</p>	<p><b>AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS</b></p> <p>ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).</p>																																															

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 21/08/2019  
 [Assinatura]

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR  
 RUA 14 Generalista Cel. Siqueira de Castro - 66052-900  
 CEP: 66052-900 São João do Açu  
 Agência Virtual: www.cemar.ma.gov.br ou 0800 286 2800

237-2      23793.20308 91300.000824 94011.862409 7 0000000061696

EMPRESA

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						VENCIMENTO 21.08.2019
BENEFICIÁRIO COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR			CLIENTE 400000013127	REFERÊNCIA 07/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3203-8/00118624-	
DATA DOCUMENTO 02.08.2019	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610014001568	ESPÉCIE DOC. DM	ACÓDICE 2	DATA PROCESSAMENTO 31.07.2019	NOSBO NÚMERO 09/13000008294-9	
USO DO BANCO	CANTERA 09	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR	VALOR DOCUMENTO 616,96	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO 0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES 0,00	
					(+/-) MULTA 0,00	
					(+/-) OUTRAS ACRESCIMOS 0,00	
<b>FATURA AGRUPADORA</b>						VALOR COBRADO
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						





RELACÃO DE FATURAS AGRUPADAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 6644538 - CAMARA DE VITORINO FREIRE  
**Endereço:** GONCALVES DIAS, 29  
**Referência:** 07/2019  
**Vencimento:** 21-08-2019  
**Local:** VITORINO FREIRE

**COMPTA CONTRATU:** 40000003127  
**Município:** VITORINO FREIRE  
**Documento:** 610014001568  
**Conf. Contrato:** VFO48  
**Unidade de Leitura:** VFO48004  
**Referência:** 07/2019

**Nome:** CAMARA DE VITORINO FREIRE  
**Endereço:** GONCALVES DIAS, 29  
**Instalação:** 000664538  
**Município:** VITORINO FREIRE  
**Complemento:** CAMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE  
**Bairro:** CENTRO  
**Fatura:** 0201907000718614

**Classe Principal:**  
 05 5016411600  
**Classe de Consumo:**  
 B3 1,00  
**Data Fat.:** 08/07/2019  
**Dias Fat.:** Dza. Leit. -Ant Dta. Leit. -Atual  
**08/07/2019 32 05/06/2019 08/07/2019**  
**Carte**

**Nota Fiscal:** 00074816  
**Apres:** 07/08/2019  
**Vence:** 21/08/2019  
**Recolhimento:** 08/07/2019  
**Valor:** 391,44

Valores de Tributos		Valores Faturadas	
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	246,19	20,0000	49,24
COPINS	196,95	6,4743	12,75
PIB	196,95	1,4056	2,77
<b>Valores Medidos</b>			
Exp. Medidor	Cta.	197 Leit. Anterior	Leit. Atual
CAT	3157013262	1,00	42.890,00
			43.165,00
			275,00

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	275,00	0,890145	244,79
Cip-Ilum Pub Pref Munic			45,45
Adicional Band. Avaria			1,40



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 09/08/2019

VENCTO:09/08/2019

PAGTO: 09/08/2019

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 ENER  
GIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor 616,96

(seiscentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*

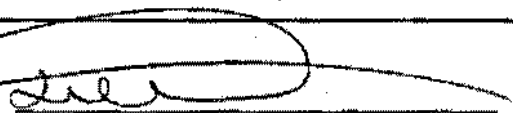
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 616,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
133	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 616,96	R\$ 0,00	R\$ 616,96
TOTAL . . . . .					R\$ 616,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,96

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 616,96

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	616,96
TOTAL . . . . .			R\$ 616,96

Despesa paga em 09/08/2019 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

G335091028345801015  
09/08/2019 10:35:19

09/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:16  
278202782 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793203089130000082494011862409700000000061696

BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.372.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.790/0001-01

-----  
NR. DOCUMENTO 80.901  
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 616,96  
VALOR COBRADO 616,96

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.B6F.4A3.244.794.16D

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.