



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 178

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
54.980,00	8.486,00	1.280,00	53.700,00

FICHA...: 11 DATA...: 22/10/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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...: 1.280,00

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 178

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
1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00

FICHA.: 11

DATA.: 22/10/2019 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: TANCREDO ALVES DE MARIA

CNPJ/CPF: 025.046.583-39

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...: 1.280,00

um mil, duzentos e oitenta 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

Inscrição no CNPJ Nº 06018568000116
RUA JOSÉ CIPRIANO,36 - CENTRO
VITORINO FREIRE - MA

Número da NFS-e

198

Código de Verificação de Autenticidade
56667788

Data e hora de Emissão da NFS-e
22/10/2019 às 09:20:20

Chave de Acesso

1584LLMAMMNNNNNOGOGPPPPQOQ
CORP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exatidão do ISS Equivál	Número do Processo	Município de incidência do ISS VITORINO FREIRE - MA	Local de Prestação VITORINO FREIRE -
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opção: Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 22/10/2019
			Competência 03 - Sobre Faturamento

Para verificação da autenticidade consulte nossos canais e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 02504658338	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social TANCREDO ALVES MARIA
Logradouro AV. AVENIDA WILSON BRANCO, 78			Complemento
CEP 65320000		Cidade VITORINO FREIRE - MA	Bairro CENTRO
			Telefone
			E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 23697790000101	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL
Logradouro GONCALVES DIAS, S/N			Complemento
CEP 65320000		Cidade - MA	Bairro CENTRO
			Telefone
			E-mail

Entidade emitida

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇO REFERENTE AO COFFEE BREAK	R\$ 1280,00	R\$ 1.280,00

ATESTAMOS QUE
OS MATERIAIS FORAM RECEB'DOS
OS SERVIÇOS FORAM EXECUT'DOS
22/10/2019
Márcio Antônio de Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item de IC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAB	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.280,00	Desconto Inc. condicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.280,00	Total do ISS R\$ 64,00	ISS Retido 02-Não
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos


INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Sbst/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expendente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.280,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE TANCREDO ALVES MARIA				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	198	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	56667788
DATA		CPF/RC		ASSINATURA			

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Tancredo Alves de Maria

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 028334982004-9 DATA DE EMISSÃO 05/03/2018

NOME TANCREDO ALVES DE MARIA

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

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

NASC. N. 41421 FLS. 255 LIV. 57

COD. 025046583-38

P-006

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 116 DE 29/08/83



Companhia Energética do Maranhão

Avenida A, 28.928, nº100, Loteamento Guaraná, Alto do Capão - São Luís - MA.
 CEP: 65.071-902 | Insc. Estadual: 120.513.11-3 | CNPJ: 06.272.793/0001-84

TANCREDO ALVES DE MARIA
 AV WILSON BRANCO, 78
 CENTRO 85320-000 VITORINO FREIRE - MA
 CPF: 028.046.583-38

Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal (Série B 000403759

Nº de Fatura 0201903000403759 | CFOP: 6253/AA

Instalação 6656374

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

Para manifestação, envie para o e-mail

Dados da Instalação

Classificação: Comercial - TRIFÁSICO	Tensão Nominal (V): 220 V
Nº Fornecedor de Negócio: 47352118	Unidade de Leitura: VF04B013
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/BB	Nº Medidor: 31010128537
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA	Fator de Potência: 0,90

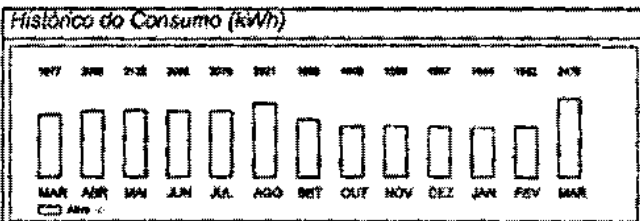
Datas

Emissão	Apresentação	Próxima leitura
08/03/2019	03/03/2019	08/04/2019

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Consumo	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Orde. Dias	Resolução Anual
1,08	06/02/2019	08/03/2019	30	2438/19

Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATVO 1575	6681	6789	1.08	0,0000



Informações de Tributos			Composição do Consumo (R\$)		
Tributo	Base	Valor	Consumo de Energia	Transmissão	Distribuição/CEMAR
ICMS	2.204,81	20,0000%	668,61	66,40	628,77
PIS	1.763,81	1,4062%			
COFINS	1.763,81	0,4008%			

Período Fiscal: 08/03/2019

Reservado ao Fisco

978.2458.3287 1008.6210 2340.0296 8217

Informações para o cliente

• Período Base Tarifa: Venda 0702 - 0003

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	2,478	0,650620	1,612,28
ICMS			440,90
PIS			24,88
COFINS			114,47
JEBES FINANCEIROS			
Cap. para Pagar Próx. Anual			340,49
Multa			27,33
Juros			9,58

Total a pagar: R\$ 2.624,89

Revisão de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volt)	Faixa de tensão para limites min e max
220	210 a 230
380	360 a 390

Atenção para o cliente de CR de cada município eletrificado inserido nos mapas de atendimento público de site de CEMAR.

As informações sobre os atendimentos consumidores residenciais para o site Unidade Consumidores podem ser obtidas no site de CEMAR.

As informações de atualização dos indicadores de continuidade e Limite de Atendimento podem ser obtidas no site de CEMAR: www.cemar116.com.br

Incidência sobre o cliente paga após o recebimento de 2% de juros de mora de 0,0213% ao dia contados a Lei 10438/02 e atualização monetária com base na IGP-M e serem incluídos no próximo mês.

Conforme Resolução Normativa Anel 544/2013 Art 7º e 8º a sua dívida poderá a qualquer tempo a CEMAR e consequentemente de cobrança relativa de alguns serviços cobrados no fatura, bem como a aplicação de juros legais com o cabimento dos serviços operacionais. Ressaltando que o faturamento poderá ser suspenso 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 instrumentos regulamentares, procedimentos disponíveis para o usuário nos sistemas de Atendimento e no site mantidos no site de CEMAR.

Central de Atendimento 116
 Região de Faturamento Maranhão, São Luís - MA CEP: 65.019
www.cemar116.com.br

Destino: Caixa 2000 200 0000 Agência Inicial de Serviço
 Agência: 0000 0000 0000 Agência: 0000 0000 0000
 São Luís - MA, CEP: 65.019-0000
 São Luís - MA, CEP: 65.019-0000

AGORA ESTÁ MUITO MELHOR PRA VOCÊ FICAR EM DIA, CADASTRE-SE EM NOSSO SITE, MANTENHA A SUA CONTA EM DIA E CONCORRA A PRÊMIOS MENSIAIS.

www.cemar116.com.br

Nome do Cliente: TANCREDO ALVES DE MARIA	C.C: 6656374	Unidade de Leitura: VF04B013	Competência: 03/2019	Vencimento: 15/03/2019	Valor cobrado (R\$): 2.624,88
---	-----------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00227

DATA: 22/10/2019 VENCTO:22/10/2019 PAGTO: 22/10/2019
 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 COFFÉE BREAK, PR
 ESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor 1.280,00
 (um mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
178	/ 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 1.216,00
TOTAL					R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 1.216,00

Despesa Líquida: R\$ 1.216,00

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	1.216,00
TOTAL			R\$ 1.216,00

Despesa paga em 22/10/2019 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Assi: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G336041438882434008
04/11/2019 14:44:01

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:10:16
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 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.015.255
VALOR TOTAL 1.216,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TANCREDO ALVES DE MARIA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 15.255-2

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 0.53E.464.70E.8B9.272

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 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	ISS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-339,80	339,80	64,00	-403,80

FICHA...: 9004 DATA...: 22/10/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: 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...:

64,00

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 48

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
64,00	64,00	64,00	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 22/10/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ISS

CNPJ/CPF: 06.096.853/0001-55

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

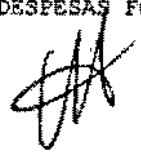

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE ISS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 64,00
---------------------------------------	-----------------------

sessenta e quatro 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
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA JOSÉ CÍFRANO, Nº 36 - CENTRO
CNPJ: 06018568000116

VITORINO FREIRE-MA

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 615 - 10/2019

Form with fields: Cadastro (000947), Módulo (DIVERSOS), Receita Principal (ISS Nota Avulsa), CNPJ/CPF (02504658338), Nome/Razão Social (TANCREDO ALVES MARIA), Logradouro (AV AVENIDA WILSON BRANCO), Número (78), CEP (65320000), Complemento, Bairro (CENTRO), Cidade (VITORINO FREIRE-MA), Base de Cálculo (1.280,00), Quantidade de Notas (1), Vencimento (01/11/2019), Referência (10/2019), Valor Creditado (0,00), Tipo de Declaração (Nota Eletrônica)

Notas Fiscais

Table with 6 columns: Nome/Razão Social, CNPJ/CPF, Nº Nota, Base de Cálculo, Aliq, Imposto. Row: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL, 23697790000101, 196, 1.280,00, 5, 64,00

Form with fields: Código de Base (2-2529-1-10), Opção de Recolha (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116), Secado (TANCREDO ALVES MARIA), CNPJ/CPF (02504658338), Recolha (Imposto Sobre Serviços) (64,00), Vencimento (01/11/2019), Agência/Código de Caixa (2752-02273185), Nível Número (22731852000003986), Dúvida (000947), Valor Lançado (64,00), Correção, Multa, Total a Pagar

Atuação Mecânica Ficta de Coperação

Form with fields: 001-9 00190.00009 02273.185203 00003.986171 7 80600000006400, Local de Pagamento (PAGAR EL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO), Vencimento (01/11/2019), Opção (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116), Agência/Código de Caixa (2752-02273185), Data de Documento (22/10/2019), Número Documento (2-2529-1-10), Espécie (R\$), Acerto (N), Data de Processamento (22/10/2019), Nível Número (22731852000003986), Usado Banco, Cédula (17), Espécie (R\$), Quantidade, Valor, Instruções (NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO), Cadastro (000947), Módulo (6), Receita Principal (ISS Nota Avulsa), Secado (TANCREDO ALVES MARIA CNPJ/CPF: 02504658338), Endereço (AVENIDA WILSON BRANCO, 78 Complemento: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA)

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO GOVERNO





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00228

DATA: 22/10/2019

VENCTO:22/10/2019

PAGTO: 22/10/2019

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 64,00

(sessenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 64,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	1	EX 990004		R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00
TOTAL				R\$ 64,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00

Despesa Líquida: R\$ 64,00

ORDEN 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	64,00
TOTAL . . .			R\$ 64,00

Despesa paga em 22/10/2019 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

G336221015330114010
22/10/2019 10:24:41

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:10
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	22/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011.152
VALOR TOTAL	64,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO	0.56C.383.154.541.PB7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.