



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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	FODER 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
10.662,65	99.718,73	626,28	10.036,37

FICHA.: 12      DATA.: 07/10/2019      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...: 626,28

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 180

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
626,28	626,28	626,28	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 07/10/2019 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...: 626,28

seiscentos e vinte e seis reais e vinte 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:

DEJANIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR  
 Av. A. O. Cabral de Sá, 118 - Centro - MA CEP: 65.071-400  
 CNPJ: 0217790001-01  
 Agência Virtual: www.cemar118.com.br Ou Postal 02

EMISSÃO: 02.10.2019  
 APRESENTAÇÃO: 07.10.2019

810012007691  
 REFERÊNCIA: 09/2019

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  
 21.10.2019

400000013127

VALOR ATÉ O VENCIMENTO  
 R\$ 626,28

**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  
 100 - ANEXO: EMISSÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TAMBÉM NA ORDEM PARA TELEFONES CELULARES

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

ENERGIA	97,71	TRANSMISSÃO	11,71
DISTRIBUIÇÃO	78,44	ENC. SETORIAIS	11,47
TRIBUTOS	58,18	Soma Demonstrativa	255,51

**COMPOSIÇÃO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
255,51	20,00%	51,10

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	290,00	187,73
Adicional Band. Vermelha		11,60
ICMS		51,10
COFINS		4,18
PIS		0,90
<b>Subtotal 1</b>		<b>255,51</b>

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	45,45
Parcelamento	325,32
<b>Subtotal 2</b>	<b>370,77</b>

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  
 21/10/2019  
*Marcos Vinícius da Silva*

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR  
 Av. A. O. Cabral de Sá, 118 - Centro - MA CEP: 65.071-400  
 CNPJ: 0217790001-01  
 Agência Virtual: www.cemar118.com.br Ou Postal 02

EMPRESA

237-2

23793.20308 90000.011230 43011.862406 1 0000000062628

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

VENCIMENTO  
 21.10.2019

BENEFICIÁRIO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR

CLIENTE  
 400000013127

REFERÊNCIA  
 09/2019

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO  
 3203-8/00118624-

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

ESPÉCIE DOC.

ACÉTE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

02.10.2019

610012007691

DM

2

30.09.2019

09/00000112343-5

USO DO BANCO

CARTERA

ESPÉCIE

QUANTIDADE

VALOR

(R)VALOR DOCUMENTO

09

R\$

0

626,28

626,28

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

(+)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 AGRUPADAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 644516 - CAMARA DE VITORINO FREIRE      CONTRA CONTRATO: 40000013127      Salto: CENTRO      Valor: 626,28  
 Endereço: CONCELVES DIAS, 29      Vencimento: 21-10-2019      Municipio: VITORINO FREIRE      Documento: 610012007891      Complemento: CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE      Salto: CENTRO      Valor: 626,28  
 Referencial: 09/2019

Empresa: C001-Cemar      Local: VITORINO FREIRE      Conj. Contratos: VP04B      Baldo de Balanca: VP04B004      Referencial: 09/2019

Nome: CAMARA DE VITORINO FREIRE      Municipio: VITORINO FREIRE      Endereço: CONCELVES DIAS, 29      Salto: CENTRO      Valor: 626,28  
 Inscrico: 000644518      Classe de Contribuico: CAMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE      Documento: 610012007891      Patura: 0201809000715301

Classe Fribolgal      Classe de Consumo      Risco      Base      Data Pag.      Dias Pag.      Dia Let.      Dia Let.      Valor      Corco  
 05      5019411600      B1      1,00      06/09/2019      10      07/08/2019      06/09/2019      300,96

Hash Code: CA0 ASPA.EDP.574C.A592.6591.2664.4781      Nota Fiscal: 000715101      Agrec: 07/10/2019      Venc: 21/10/2019      Recebimento: 06/09/2019      Valor: 300,96

Tributo		Valor de Calculo		Aliquota		Valor		Quantidade		Preço		Valor	
ICMS	255,51	255,51	10,0000	25,55	51,10	390,00	0,329838	340,65					
COPRIS	204,41	204,41	4,18	8,58	45,45								
PIS	204,41	204,41	0,4445	0,90	14,86								

Emp. Medidor      Cte.      V77      Let.      Anterior      Let.      Atual      Medida      Patruado  
 CAT      3157011262      1,00      0,00      43.359,00      43.649,00      290,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 07/10/2019 VENC TO:07/10/2019 PAG TO: 07/10/2019  
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 626,28

(seiscentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 626,28

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
180 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 626,28	R\$ 0,00	R\$ 626,28
TOTAL . . . . .				R\$ 626,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 626,28

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 626,28

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	626,28
TOTAL . . . . .			R\$ 626,28

Despesa paga em 07/10/2019 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

G333091023310790010  
09/10/2019 10:29:50

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:47  
276202782 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23793203089000001123043011862406100000000062628

BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-64

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.790/0001-01  
-----

NR. DOCUMENTO	100.702
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	626,28
VALOR COBRADO	526,28

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.92C.C6D.DEC.6B5.5AE

Transação efetuada com sucesso por: JC864345 DEJAMIN SOUSA LIMA.