



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 218

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
10.136,65	11.366,00	3.170,00	6.966,65

FICRA.: 11 DATA.: 09/12/2019 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...: 3.170,00

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 218

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00

FICHA.: 11 DATA.: 09/12/2019 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...: 3.170,00

três mil, cento e setenta 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 0601856800116

RUA JOSÉ CIPRIANO, 36 - CENTRO

VITORINO FREIRE - MA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****256201**

Código de Verificação de Autenticidade

RSTTTVVV

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/12/2019 às 20:01:29

Chave de Acesso

1642AAACCCDDDDDEEEFFFTGGGG

HH

Exibidade do ISS		Número do Processo		Município de origem do ISS		Local de Prestação	
Regime		VITORINO FREIRE - MA		VITORINO FREIRE -			
Número do RPS	Série do RPS	Voto de RPS	Data do RPS	Competência			
				09/12/2019			
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
2-Alt	2-Alt	Não Possui		03 - Sobre Faturamento			

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIST/IT	Nome/Razão Social			
12905186453				DALVA FEI TOSA LIMA			
Logradouro			Complemento		Bairro		
RUA GONCALVES DIAS, 40					CENTRO		
CEP		Cidade	Telefone		E-mail		
65320000		VITORINO FREIRE - MA					

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
2389779000101				MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL			
Logradouro			Complemento		Bairro		
GONCALVES DIAS, S/N					CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
65320000	- MA						

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Un. Unitário	Total
1	UN	COFFEE BREAK EM REUNIÕES ORDINARIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00

ATESTAMOS QUE
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 E OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 09/12/2019
Manoel A. Lima da Oliveira

De talhamento Especifico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de IC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Desconto
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISSQN	R\$ 0,00
R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.170,00	R\$ 158,50 5%	CORFIS	CSLI
Retenções de Impostos				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	IRRF	RENT/SINAT	ISS	Expediente		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.170,00						

Informações Complementares

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Nome: *[Illegible]*

CARTERA DE IDENTIDADE

IDENTIFICAÇÃO Nº 11/54/1918

DELIA FREIXAS LIMA

RESIDÊNCIA: BRASÍLIA - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

PROFISSIONAL - NR

19/03/1918

MASC. N. 2.685 FIA 158 191. 32

2002194-11

LEI Nº 7.116 DE 20/08/63



Noss Fiscal | Fornecedor de Energia Elétrica | São Luís | MA

CEMAR

Nº de Fatura:

6642241



Companhia Energética do Maranhão

Avenida A. Cel. SCS, nº 108, Loteamento Zolotarevna,
Alto do Calhau, São Luís - MA CEP: 65.036-900
Ins. Estadual 120.318.11-8 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Conta de Mês
11/2019

Vencimento

14/11/2019

Para atendimento,
Informe esta número.

CEMAR

Dados do Cliente

DALVA FEITOSA LIMA

R. GONCALVES DIAS 40 A

CENTRO 65320-000 VITORINO FREIRE - PZ

Nº Parceiro de Negócios: 34449813

Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MURUMIA

Classificação: Residencial Plano

Perdas no Ramal(kWh): 0,00

CPF: 129.851.864-53

Tensão Nom.: 220 V - M3

UK/Seq: VI040004-950

Nº Medidor: 12521464060

Fator de Potência: 0

Datas

Inicio: 07/11/2019

Apresentação: 07/11/2019

Previsão próxima leitura: 09/12/2019

Demonstrativo de Faturamento

Formulário	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	403	0,630180	253,95
Adicional Band. Amarela			4,63
Adicional Band. Vermelha			3,92
ICMS			67,85
PIS			1,59
COFINS			2,33
Itens Financeiros			
Cip-Ilum Pub Pref Munic			38,78
Multa			6,93
Juros			0,23

Total a pagar: R\$ 385,21

Informações de tributos

Reservado ao Fisco

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Período Fiscal	Número do Programa Social
ICMS	399,27	17,0000	67,85	07/11/2019	
PIS	271,42	0,5861	1,59		
COFINS	271,42	2,6994	2,33		

Histórico do Consumo (kWh)

Consumo	09/08	09/09	09/10	09/11	09/12	10/01	10/02	10/03	10/04	10/05	10/06	10/07	10/08
	394	340	362	346	341	372	348	340	300	350	340	300	300

Informações do consumo de mês e tarifa sem tributos

Consumo	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtd. kWh	Resolução Atual
1,00	06/10/2019	07/11/2019	309	2504/19
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	22.369	22.772	403	0,630180

385,21
13/11/19

PREVISÃO DE FATURAMENTO

385,21
63,57
29,56
478,34

PERÍODO DE FATURAMENTO

* Período: Band. Tarif. Amarela e 09/10 - 01/10 Vermelha e 02/10 - 07/10 * Bandeira Vermelha e 08/10 Vermelha (período 1) custo adicional de R\$ 1,00 a cada 100 kWh

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2019**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 00281

DATA: 10/12/2019 VENCTO:09/12/2019 PAGTO: 10/12/2019
 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 3.170,00

(três mil, cento e setenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
218	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	R\$ 158,50	R\$ 3.011,50
TOTAL					R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	R\$ 158,50	R\$ 3.011,50	

Despesa Líquida: R\$ 3.011,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


 DEJANIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	3.011,50
TOTAL			R\$ 3.011,50

Despesa paga em 10/12/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

_ / _ / _ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CNPJ: _____

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:01:40
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 10/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.416
VALOR TOTAL 3.011,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA FEITOSA LIMA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.416-0
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO B.27E.5C9.7F8.45D.C0C

Transação efetuada com sucesso por: JC884343 DEJAMIN SOUSA LIMA.



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 66

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
-568,30	568,30	158,50	-726,80

FICHA.: 9004 DATA.: 10/12/2019 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...:

158,50

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 66

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
158,50	158,50	158,50	0,00

FICHA...: 9004

DATA...: 10/12/2019 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...:

158,50

cento e cinquenta e oito reais e cinquenta 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 CIPRIANO, Nº 36 - CENTRO

CNPJ: 06018568000118

VITORINO FREIRE-MA

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 673 - 12/2019

Cadastro 000963	Módulo DIVERSOS	Recarga Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 12905186453	Nome/Razão Social DALVA FETOSA LIMA				
Logradouro RUA GONÇALVES DIAS			Número 40	CEP 65320000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade VITORINO FREIRE-MA		
Base de Cálculo 3.170,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/12/2019	Referência 12/2019	Valor Creditado 0,00	Tipo de Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq	Imposto
MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	23697700000101	256	3.170,00	5	158,50

Código de Base 2-2636-1-12	Cedente/Receptor PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000118				
Beneficiário DALVA FETOSA LIMA			CNPJ/CPF 12905186453	Recarga Imposto Sobre Bens/Outros 158,50	
Vencimento 19/12/2019	Agência/Código de Origem 2782-0/2273185	Nome Número 22731852000004223	Cadastro 000963		
Valor Lancado 158,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Via de Compensação

001-9		00190.00009 02273.185203 00004.223178 1 81080000015850			
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 19/12/2019		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000118			Agência/Código de Cedente 2782-0/2273185		
Data do Documento 09/12/2019	Número do Documento 2-2636-1-12	Especie R\$	Açãõ N	Data de Processamento 09/12/2019	Nome Número 22731852000004223
Use do Banco		Cedência 17	Especie R\$	Quantidade	Valor (*) Valor do Documento 158,50
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(*) Desconto/Abatimento
Cadastro: 000963 Módulo: 5 Recarga Principal: ISS Nota Avulsa					(*) Outras Deduções
Beneficiário: DALVA FETOSA LIMA CNPJ/CPF: 12905186453					(*) Multa/Alíq
Endereço: GONCALVES DIAS, 40 Complemento:					(*) Outras Acréscimos
Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(*) Multa/Alíq

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO REVERSO



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 10/12/2019

VENCTO:10/12/2019

PAGTO: 10/12/2019

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 158,50

(cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 158,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66	1	EX	990004		R\$ 158,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,50
TOTAL					R\$ 158,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,50

Despesa Líquida: R\$ 158,50

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	158,50
TOTAL			R\$ 158,50

Despesa paga em 10/12/2019 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

G336121022301611011
12/12/2019 10:33:38

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:08
278202782 SEGUNDA VIA 6002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152
VALOR TOTAL 158,50

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

NR.AUTENTICACAO 2.A25.PE9.46A.D04.5E7