



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 222

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
5.166,65	16.336,00	1.900,00	3.266,65

FICHA.: 11 DATA.: 23/12/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNPJ/CPF: 998.907.503-06

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO NO ENCANAMENTO DE ESGOTO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.900,00

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 222

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 SUBEMPENBAR
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 23/12/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

CNPJ/CPF: 998.807.503-06.

CÓDIGO: 18

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO NO ENCANAMENTO DE ESGOTO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.900,00

um mil e novecentos 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



Companhia Energética do Maranhão

Av. Rui Barbosa, 170 - Loteamento Obelisco, Vila do Collor - São Luís - MA
 CEP: 65.071-460 | Insc. Estadual: 126.976.11-51 | CNPJ: 06.272.700/0001-84

JEFFERSON DE ARAUJO ROCHA
 R. GRANDE, 841 - 811
 BARRIO BRS20-030 VITORINO FREIRE - MA
 CPF: 006.067.503-06

F. V. 14

F. 171

Conta de Energia Elétrica (Nossas Fases) | Série 8 | 000357532

Nº de Fatura: 0201003000657532 | CFC/R: 5258/AA

Instalação: 0657400

Data de Venc.	Vencimento	Conta Opções
03/2019	21/03/2019	6657400

Para maiores detalhes consulte seu número

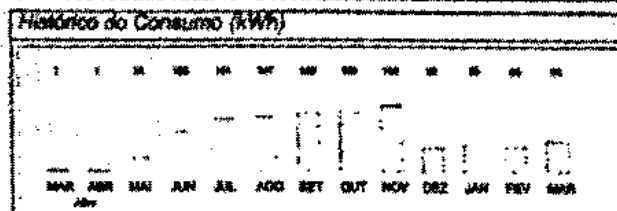
Dados de Instalação
 Classificação: Residência Plano - MONOFÁSICO
 Nº Parcela de Negócio: 4400132
 Grupo e Subgrupo de Tensão: 34/1
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASE
 Fator de Potência: 0,00

Tensão Nominal (V): 220 V
 Unidade de Leitura: VFD48002
 Nº Medidor: 11022090118

Entrada	Apresentação	Previsão próxima leitura
06/03/2019	14/03/2019	06/04/2019

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Consumo	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Consumo	Relatório Anterior
1,32	08/02/2019	08/03/2019	30	201918
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Med. Total	0,000	0,000	0,000	0,000



Informações de Tributos				Composição do Consumo (R\$)			
Base	Alíquota	Valor		Consumo de Energia	Transmissão	Distribuição	OBRAS
ICMS: 70,35	15,000%	12,06		30,21	6,18	26,24	30,21
PIS: 07,65	1,600%	2,82					
COFINS: 31,28	6,500%	3,74					
				Subtotal	Imposto de Renda	Tributos	Outros
				4,86	2,26	7,24	4,79

Período Fiscal: 03/2019	Mês de Referência: 03/2019
Reservado ao Fisco	Máximo do Programa Social

Informações para o cliente

1. A CEMAR, em cumprimento à Lei Federal nº 12.527 de 2012, garante a todos os seus clientes o acesso às informações de natureza pública de seu interesse, bem como o acesso às informações de natureza reservada de seu interesse, bem como o acesso às informações de natureza reservada de seu interesse. Para maiores detalhes consulte o Regulamento de Acesso às Informações de Natureza Pública no site da CEMAR: www.cemar.ma.gov.br.

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALORES
Consumo	31	0,000000	31,31
ICMS			12,06
PIS			2,82
COFINS			3,74
IMPOSTOS FINANCEIROS			
Opção pelo Prof. Financeiro			8,79



REAVISO DE VENCIMENTO

Consulte seu número de telefone para maiores detalhes em nosso Call Center nos dias úteis.

Total a pagar:	R\$ 80,14
-----------------------	-----------

Reaviso de vencimento

Até o vencimento desta conta não foi identificado o pagamento desta cobrança em tela. O não pagamento até 20/03/2019 implicará no cancelamento do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o ART. 18, inciso III, da LEI Nº 12.527 DE 2012. O não pagamento até 20/03/2019 implicará no cancelamento do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o ART. 18, inciso III, da LEI Nº 12.527 DE 2012. O não pagamento até 20/03/2019 implicará no cancelamento do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o ART. 18, inciso III, da LEI Nº 12.527 DE 2012.

Como se trata de débito e do pagamento da dívida, não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Níveis de Tensão Fornecida	Até o vencimento desta conta não foi identificado o pagamento desta cobrança em tela. O não pagamento até 20/03/2019 implicará no cancelamento do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o ART. 18, inciso III, da LEI Nº 12.527 DE 2012. O não pagamento até 20/03/2019 implicará no cancelamento do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o ART. 18, inciso III, da LEI Nº 12.527 DE 2012.
Até o vencimento desta conta não foi identificado o pagamento desta cobrança em tela. O não pagamento até 20/03/2019 implicará no cancelamento do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o ART. 18, inciso III, da LEI Nº 12.527 DE 2012.	Até o vencimento desta conta não foi identificado o pagamento desta cobrança em tela. O não pagamento até 20/03/2019 implicará no cancelamento do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o ART. 18, inciso III, da LEI Nº 12.527 DE 2012.
Até o vencimento desta conta não foi identificado o pagamento desta cobrança em tela. O não pagamento até 20/03/2019 implicará no cancelamento do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o ART. 18, inciso III, da LEI Nº 12.527 DE 2012.	Até o vencimento desta conta não foi identificado o pagamento desta cobrança em tela. O não pagamento até 20/03/2019 implicará no cancelamento do fornecimento de energia elétrica, de acordo com o ART. 18, inciso III, da LEI Nº 12.527 DE 2012.

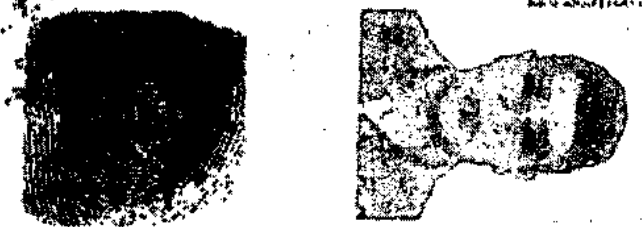
AGORA ESTÁ MUITO MELHOR PRA VOCÊ PICAR EM DIA. CADASTRE-SE EM NOSSO SITE. MANTENHA A SUA CONTA EM DIA E CONCORRA A PRÊMIOS MENSIAIS.

www.cemar116.com.br

Nome do Cliente: JEFFERSON DE ARAUJO ROCHA | C.O.: 0071002 | Unidade de Leitura: VFD0002 | Competência: 03/2019 | Valor cobrado (R\$): 80,14

53000000008 301400136003 006537129630 000066574000

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Jefferson de Araujo Rosa

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

AGENCIADOR 017464092001-4 DATA DE 11/07/2014
 PARTIAL EXPERIÊNCIA

NOME JEFFERSON DE ARAUJO ROSA

DELEGADO JOSE RIBAMAR ROSA E MARIA PALDA DE ARAUJO MOREIRA

ESTADO VITORINO FREIRE - MA DATA DE 14/09/1984
 EMISSÃO

CASAM. N.4.725 FLS.242V LIV.830

998807503-06

F-6

SIGNATURA DO EMISSOR

VIA-02

LEI N. 7.116 DE 25/08/83



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

DATA: 23/12/2019 VENCTO:23/12/2019 PAGTO: 23/12/2019
 Credor...: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CNPJ: 998.807.503-06 Cod: 18
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO NO ENCANAMENTO DE ESGOTO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA CAMARA, CONFORME ANEXO.

Valor 1.900,00

(um mil e novecentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.900,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
222 / 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 1.805,00
TOTAL				R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 1.805,00

Despesa Líquida: R\$ 1.805,00

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	1.805,00
TOTAL			R\$ 1.805,00

Despesa paga em 23/12/2019 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

G335031552788371007
03/01/2020 15:57:51

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:42
278202782 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.061
VALOR TOTAL 1.805,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.061-3
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR.AUTENTICACAO 3.068.E2C.6B1.B5A.964

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 69

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
-816,80	816,80	95,00	-911,80

FICHA...: 9004 DATA...: 23/12/2019 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...: 95,00

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 69

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
95,00	95,00	95,00	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 23/12/2019 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...: 95,00

noventa e cinco 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 678 - 12/2019

Cadastro 000919	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 99880750306	Nome/Razão Social JEFFERSON DE ARAUJO ROSA				
Logradouro RUA RUA GRANDE			Número S/N	CEP 65320000	
Complemento		Bairro SATIRO	Cidade VITORINO FREIRE-MA		
Base de Cálculo 1.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 02/01/2020	Referência 12/2019	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	23697790000101	262	1.900,00	5	95,00

Código de Baixa 2-2370-1-12	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				
Sacado JEFFERSON DE ARAUJO ROSA			CNPJ/CPF 99880750306	Receita Imposto Sobre Serviços 95,00	
Vencimento 02/01/2020	Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185	Nosso Número 22731852000004291	Cadastro 000919		
Valor Lançado 95,00	Correção	Multa	Multa	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

001-9		00190.00009 02273.185203 00004.291175 8 81220000009500					
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/01/2020		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116					Agência/Código do Cedente 2782-0/2273185		
Data do Documento 23/12/2019	Número do Documento 2-2370-1-12		Espécie R\$	Acele N	Data de Processamento 23/12/2019	Nosso Número 22731852000004291	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade X Valor		(5) Valor do Documento 95,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(3) Desconto/Abatimento		
Cadastro: 000919 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(4) Outras Deduções		
Sacado: JEFFERSON DE ARAUJO ROSA CNPJ/CPF: 99880750306					(6) Moeda/Multa		
Endereço: RUA GRANDE, S/N Complemento:					(7) Outras Acréscimos		
Bairro: SATIRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(8) Valor Cobrado		

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 00289

DATA: 23/12/2019 VENCTO:23/12/2019 PAGTO: 23/12/2019
 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: **95,00**
 (noventa e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 95,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
69 / 1	EX	990004		R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
TOTAL				R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00

Despesa Líquida: R\$ 95,00

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	95,00
TOTAL			R\$ 95,00

Despesa paga em 23/12/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:39:42
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 23/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.152
VALOR TOTAL 95,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN V FREIRE TRIBUTU
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.152-X
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO B.62F.663.EEC.FB0.A71

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.