



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.466,00	0,00	3.100,00	60.366,00

FICHA.: 12 DATA.: 29/01/2020 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: LUCILENE VALE DA COSTA

CNPJ/CPF: 505.220.273-34

CÓDIGO: 145

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DE DIRF, GFIP E RAIS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 3.100,00

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: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	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
3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 29/01/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUCILENE VALE DA COSTA

CNPJ/CPF: 505.220.273-34

CÓDIGO: 145

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DE DIRF, GFIP E RAIS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

três mil e cem 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 C.N.P.J. Nº 06018568000116

RUA JOSÉ CIPRIANO,36 - CENTRO

VITORINO FREIRE - MA

Número da NFS-e**24201**

Código de Verificação de Autenticidade

EEFFGGGG

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/01/2020 às 11:21:37

Chave de Acesso

1681VVVYYYZZZZ1111112222333355

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS VITORINO FREIRE - MA	Local da Prestação VITORINO FREIRE -
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			29/01/2020
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade, acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 50522027334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LUCILENE VALE DA COSTA
Logradouro RUA 7 DE SETEMBRO, 218	Complemento	Barro CENTRO	
CEP 65320000	Cidade VITORINO FREIRE - MA	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE DIRF, GFIP E RAIS.	R\$ 3100,00	R\$ 3.100,00

ATESTAMOS QUE
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 E OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 09/01/2020

[Assinatura]
 Detalhamento Específico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Desconto
Valor Total dos Serviços R\$ 3.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.100,00	Total do ISS R\$ 155,00 PIS	03-Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS R\$ 0,00	TRIRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00		

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.100,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE DATA	LUCILENE VALE DA COSTA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO CPF/RG	24	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ASSINATURA	EEFFGGGG
------------------------	------------------------	---	----	--------------------------------------	----------





Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B: 5253/AA
 Nº da Fatura: 000522643 000522643
 Instalação: 6633846

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Alameda A, Qd SQ5, nº 100, Loteamento Quintandinha,
 Altos do Calhou - São Luís - MA CEP: 65.070-900
 Insc. Estadual: 120.915.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento,
 Informe este número.

Conta do Mês: 12/2019
 Vencimento: 16/12/2019



Dados do cliente:

ANTONINO RODRIGUES DA COSTA

R. 7 SETEMBRO 218
 CELEIRO 65.320-000 VITORINO III III MA
 Nr Parceiro de Negócio: 6633846 (PI: 015.210.473-9)
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/03 Tensão Nom.: 220 V FRO
 Tipo de tarifa: CONVENCIONAL MONOFASE UL/Seq: VI-048011-1658
 Classificação: Conv. Outros Serviços e Atív Nr Medidor: 40143265639
 Perdas no Fatores: 0,00 Fator de Potência: 0

Emissão: 09/12/2019 Apresentação: 09/12/2019 Previsão próxima leitura: 07/01/2020

Demonstrativo de faturamento

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	1.610	0,630180	1.014,58
Adicional Band. Amarela			6,08
Adicional Band. Vermelha			48,24
ICMS			277,49
PIS			7,33
COPINS			35,75
Itens Financeiros			
Imp. Hom. Pub. Pref. Munic			259,66

Total a pagar: R\$ 1.643,13

Informações de tributos Reservado ao Fisco:

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Período Fiscal	Número do Programa Social
ICMS	1.014,58	27,0000	277,49	01/12/2019	
PIS	1.014,58	0,7250	73,33		
COPINS	1.014,58	3,5250	357,49		

Histórico do Consumo (kWh)

	DEZ	NOV	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSUMO	1.300	1.283	1.011	1.109	1.312	1.081	1.196	1.328	1.251	1.408	1.493	1.610	

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1,00	07/11/2019	09/12/2019	31	2591/15
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	26.919	28.529	1.610	0,630180

Resumo de vencimentos

Informações de tributos

* DEBITOS: 12/2019 R\$1.514,43 * Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 08/11 - 30/11 Amarela : 01/12 - 09/12

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição (CEMAR)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
425,17	63,28	423,93	61,98	94,54	218,57	255,66

ANTONINO RODRIGUES DA COSTA V: [1.1.16.0]
 C. Contrato: 6633846 Competência: 12/2019 Data de Emissão: 09/12/2019
 Vencimento: 16/12/2019 Valor total: 1.643,13 0201912000522643
 836100000162 431300139000 012249681508 000066338468





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 29/01/2020 VENCTO:29/01/2020 PAGTO: 29/01/2020
 Credor...: LUCILENE VALE DA COSTA CNPJ: 505.220.273-34 Cod: 145
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇOS PRESTADOS NA INFO RMAÇÃO DE DIRF, GFIP E RAIS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor 3.100,00

(três mil e cem reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.945,00
TOTAL					R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.945,00

Despesa Líquida: R\$ 2.945,00

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	2.945,00
TOTAL.			R\$ 2.945,00

Despesa paga em 29/01/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

/ / Ass: _____ Nome: _____
 CCG/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G332051528949460007
05/02/2020 15:32:52

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:28
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 29/01/2020
NR. DOCUMENTO 552.782.000.011.606
VALOR TOTAL 2.945,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCILENE VALE DA COSTA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 11.606-8

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124
=====
NR.AUTENTICACAO 0.43F.2B0.9DB.50F.D08



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 5

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
0,00	0,00	155,00	-155,00

FICHA..: 9004 DATA..: 29/01/2020 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...:

155,00

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: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.04	ISS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
155,00		155,00	155,00	0,00

FICHA...: 9004

DATA...: 29/01/2020 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...: 155,00

cento e cinquenta 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 CIPRIANO, Nº 36 - CENTRO

CNPJ: 06018568000116

VITORINO FREIRE-MA

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 712 - 1/2020

Cadastro 001113	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 50522027334	Nome/Razão Social LUCILENE VAE DA COSTA				
Logradouro RUA 7 DE SETEMBRO			Número 218	CEP 65320000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade VITORINO FREIRE-MA		
Base de Cálculo 3.100,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 08/02/2020	Referência 1/2020	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aiq	Imposto
MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL	23697790000101	24	3.100,00	5	155,00

Código de Baixa 2-3625-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - CNPJ: 06018568000116				
Sacado LUCILENE VAE DA COSTA		CNPJ/CPF 50522027334	Receitas Imposto Sobre Serviços 155,00		
Vencimento 08/02/2020	Agência/Código do Cedente 2782-02273185	Nosso Número 22731852000004607	Cadastro 001113		
Valor Lançado 155,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

		001-9 00190.00009 02273.185203 00004.607172 2 81590000015500					
Local de Pagamento PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/02/2020			
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE CNPJ: 06018568000116						Agência/Código do Cedente 2782-02273185	
Data do Documento 29/01/2020	Número do Documento 2-3625-1-1	Espécie R\$	Conta N	Data de Processamento 29/01/2020	Nosso Número 22731852000004607		
Usa do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x Valor		(-) Valor do Documento 155,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					(-) Desconto/Abatimento		
Cadastro: 001113 Módulo: 5 Receita Principal: ISS Nota Avulsa					(-) Outras Deduções		
Sacado: LUCILENE VAE DA COSTA CNPJ/CPF: 50522027334					(+/-) Mora/Multa		
Endereço: 7 DE SETEMBRO, 218 Complemento:					(-) Outros Acréscimos		
Bairro: CENTRO CEP: 65320000 Cidade: VITORINO FREIRE UF: MA					(-) Valor Cobrado		

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO OVERSO



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 29/01/2020 VENCTO:29/01/2020 PAGTO: 29/01/2020
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 155,00

(cento e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 155,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 1	EX	990004		R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00
TOTAL				R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00

Despesa Líquida: R\$ 155,00

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	155,00
TOTAL . . .			R\$ 155,00

Despesa paga em 29/01/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
GGC/CPF: _____

29/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:28
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	29/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.782.000.011.152
VALOR TOTAL	155,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.5E9.DA6.CC9.012.543
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.