



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 13

| 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 |
| 3.3.90.39.43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 44.491,97 | 6.579,03 | 732,64 | 43.759,33 |

FICHA.: 13 DATA.: 30/01/2020 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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 732,64

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 13

| 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 | | |
| 3.3.90.39.43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 732,64 | 732,64 | 732,64 | 0,00 |

FICHA...: 13

DATA...: 30/01/2020 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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 732,64

setecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro 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

CAMARA DE VITORINO FREIRE
CNPJ:23.697.790/0001-01
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 6644538
CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

VENCIMENTO
22.11.2019

400000013127

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 732,64

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

0600 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO
167 - ANEEB, LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

| | | | |
|--------------|--------|--------------------|--------|
| ENERGIA | 127,82 | TRANSMISSÃO | 15,56 |
| DISTRIBUIÇÃO | 104,27 | ENC. SETORIAIS | 15,25 |
| TRIBUTOS | 73,77 | Soma Demonstrativa | 336,67 |

COMPOSIÇÃO DO ICMS

| | | |
|-------------------------|----------|-------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR (R\$) |
| 336,67 | 20,00% | 67,33 |

| Energia/Tributos | Quantidade | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|---------------|
| Consumo | 396,00 | 249,54 |
| Adicional Band. Amarela | | 1,48 |
| Adicional Band. Vermelha | | 11,88 |
| ICMS | | 67,33 |
| COFINS | | 5,29 |
| PIS | | 1,15 |
| Subtotal 1 | | 336,67 |

Lançamentos e Serviços

| | Valor (R\$) |
|-------------------------|---------------|
| Juros | 1,00 |
| Multa | 10,00 |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 59,65 |
| Parcelamento | 325,32 |
| Subtotal 2 | 395,97 |

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
E OS SERVIÇOS FORAM ATENDIDOS
em 11/11/2019
[Assinatura]

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

Av. A. Li Outlandinha, 040 Sq. Alto do Cabau - MA CEP: 66.070-900

CNPJ: 06272793000184 Insc. Est.

Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx. Postal 82

237-2

23793.20308 91200.001013 06011.862403 2'00000000073264

EMPRESA

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO

22.11.2019

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.400000013127

CLIENTE

REFERÊNCIA

10/2019

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

3203-8/00118624-

DATA DOCUMENTO

01.11.2019

NÚMERO DE REFERÊNCIA

610013005107

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

2

DATA PROCESSAMENTO

31.10.2019

NOSSO NÚMERO

09/12000010106-9

USO DO BANCO

CARTEIRA

09

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

0

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO

732,64

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

(=)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





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 30/01/2020

VENCTO:30/01/2020

PAGTO: 30/01/2020

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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor 732,64

(setecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

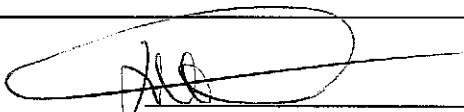
Despesa Bruta: R\$ 732,64

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 13 | / 1 | OR 010100 | 01.031.0007.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 732,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 732,64 |
| TOTAL | | | | | R\$ 732,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 732,64 |

Despesa Líquida: R\$ 732,64

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 | 732,64 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 732,64 |

Despesa paga em 30/01/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
 Ass: _____ Nome: _____

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
278202782 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793203089120000101306011862403200000000073264

BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.790/0001-01

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 13.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/11/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/01/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 732,64 |
| VALOR COBRADO | 732,64 |

=====

NR.AUTENTICACAO 0.50D.080.8FE.29C.8DC