



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 21

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
43.382,43	7.688,57	246,91	43.135,52

FICHA...: 13      DATA...: 11/02/2020      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CEMAR

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

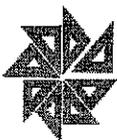
#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

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...: 246,91

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 21

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
246,91	246,91	246,91	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 11/02/2020 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...:

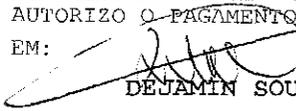
246,91

duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

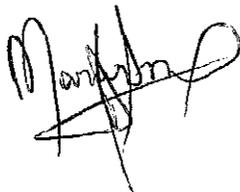
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



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 21.02.2020
	400000013127	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 246,91

**FATURA AGRUPADORA**

<p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p>0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO 157 - ANEXEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</p> <p><b>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>78,03</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>10,14</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>67,93</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>9,93</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>49,92</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>215,95</td> </tr> </table> <p><b>COMPOSIÇÃO DO ICMS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>215,95</td> <td>20,000</td> <td>43,19</td> </tr> </table>	ENERGIA	78,03	TRANSMISSÃO	10,14	DISTRIBUIÇÃO	67,93	ENC. SETORIAIS	9,93	TRIBUTOS	49,92	Soma Demonstrativa	215,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	215,95	20,000	43,19	<p><b>Energia/Tributos</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Consumo</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Consumo</td> <td>258,00</td> <td>162,57</td> </tr> <tr> <td>Adicional Band. Amarela</td> <td></td> <td>3,46</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td>43,19</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td>5,53</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 1</b></td> <td></td> <td><b>216,95</b></td> </tr> </table> <p><b>Lançamentos e Serviços</b></p> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Cip-Ilum Pub Pref Munic</td> <td>38,35</td> </tr> <tr> <td>Crédito DIC/FIC</td> <td>7,39-</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 2</b></td> <td><b>30,96</b></td> </tr> </table>	Consumo	Quantidade	Valor (R\$)	Consumo	258,00	162,57	Adicional Band. Amarela		3,46	ICMS		43,19	COFINS		5,53	PIS		1,20	<b>Subtotal 1</b>		<b>216,95</b>		Valor (R\$)	Cip-Ilum Pub Pref Munic	38,35	Crédito DIC/FIC	7,39-	<b>Subtotal 2</b>	<b>30,96</b>
	ENERGIA	78,03	TRANSMISSÃO	10,14																																												
DISTRIBUIÇÃO	67,93	ENC. SETORIAIS	9,93																																													
TRIBUTOS	49,92	Soma Demonstrativa	215,95																																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																														
215,95	20,000	43,19																																														
Consumo	Quantidade	Valor (R\$)																																														
Consumo	258,00	162,57																																														
Adicional Band. Amarela		3,46																																														
ICMS		43,19																																														
COFINS		5,53																																														
PIS		1,20																																														
<b>Subtotal 1</b>		<b>216,95</b>																																														
	Valor (R\$)																																															
Cip-Ilum Pub Pref Munic	38,35																																															
Crédito DIC/FIC	7,39-																																															
<b>Subtotal 2</b>	<b>30,96</b>																																															

Débito(s) Anterior(es): R\$0,00	<p>AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS</p> <p>ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).</p> <p>ATESTAMOS QUE TODOS OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS</p> <p>31.01.2020</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>
---------------------------------	---

<p>EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Av. A, 11 Quintadinha Od Sq. Alto do Cabau - MA CEP: 65.070-500 CNPJ: 06272793000184 Insc. Est. Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx. Postal 92</p>	237-2	23793.20308 90200.002617 61011.862408 1 0000000024691	EMPRESA
---	-------	---	---------

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					VENCIMENTO 21.02.2020
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE 400000013127	REFERÊNCIA 01/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3203-8/00118624-	
DATA DOCUMENTO 03.02.2020	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610010021844	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 31.01.2020	NOSSO NÚMERO 09/02000026161-4
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 246,91
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**

<p>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</p>
--



**CLIENTE:** 6644538 - CAMARA DE VITORINO FREIRE      **CONTA CONTRATO:** 400000013127  
**Endereço:** GONCALVES DIAS, 2º      **Município:** VITORINO FREIRE      **Bairro:** CENTRO  
**Referência:** 01/2020      **Vencimento:** 21-02-2020      **Documento:** 610010021844      **Complemento:** CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE      **Valor:** 246.91

**Empresa:** COPE-Equatorial Maranhão      **Local:** VITORINO FREIRE      **Conj. Contrato:** VFO4B      **Unidade de Leitura:** VFO4B004      **Referência:** 01/2020

**Nome:** CAMARA DE VITORINO FREIRE      **Endereço:** GONCALVES DIAS, 2º      **Bairro:** CENTRO  
**Instalação:** 0006644538      **Município:** VITORINO FREIRE      **Complemento:** CAMARA MUNICIPAL VITORINO FREIRE      **Fatura:** 6202001000761662

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta. Leit. Ant	Dta. Leit. Atual	Reaviso	Corte
05	5036411600	ES	2,00	08/01/2020	30	08/12/2019	08/01/2020		

**Hash Code:** 35CA.0893.4229.F122.2623.9A98.2326.7F75      **Nota Fiscal:** 000761662      **Apres:** 07/02/2020      **Vcto:** 21/02/2020      **Recolhimento:** 08/01/2020      **Valor:** 246.91

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	215.95	20,0000	43.19	Credito SIC/FIC			7.30-
CCFINS	172.76	3,2012	5.53	Consumo	258,00	0,815635	211.44
PIS	172.76	0,6500	1.20	Cóp-Ilum Pub Pref Munic			39.35
				Adicional Band. Amarela			4.51

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	FE	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
GBT	31570121262	1,00	0,00	44.585,00	44.843,00	258,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 11/02/2020 VENCTO:11/02/2020 PAGTO: 11/02/2020  
 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 **246,91**

(duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 246,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 246,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,91
TOTAL . . . . .					R\$ 246,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,91

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 246,91**

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	246,91
TOTAL. . .			R\$ 246,91

Despesa paga em 11/02/2020 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

G334110941220428011  
11/02/2020 09:47:40

11/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:47:36  
278202782 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793203089020000261761011862403100000000024691

BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 23.697.790/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO 21.101

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 246,91

VALOR COBRADO 246,91

=====

NR.AUTENTICACAO B.431.7B0.8AC.C02.50A

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.