



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL

06.00 - Documentos comprobatórios da despesa pública de qualquer natureza, organizados por processo de despesa e identificados pelo número da nota de empenho.

CREDOR: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO -CEMAR

NÚMERO DO EMPENHO: 02010005

MÊS/ANO: JANEIRO/2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18020001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 18/02/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01 Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA	140,19	140,19

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 140,19
HISTÓRICO.....:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Paulo Ramos, 18 de Fevereiro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.827,17 VALOR PAGO..... R\$ 140,19 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.686,98

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18020001 VALOR DA NF 140,19 PAGAMENTO ATUAL 140,19 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

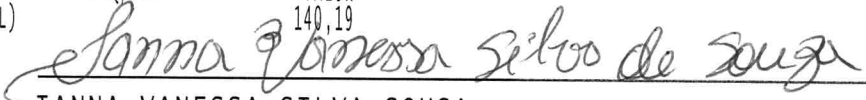

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18020001, de 18/02/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF

VALOR 140,19


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84



Companhia Energética do Maranhão
Alameda A, Qd SOS, nº 100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900
Insc. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Conta do Mês
01/2019

Vencimento

22/01/2019

Para atendimento,
informe este número.

Conta Contrato

0775411

Dados do cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
R. PARALISSAS S/O
BUREL 65716 000 Paulo Barros - 204
Nr. Parceiro de Negócios: 40127547
Grupo e Subgrupo de Faturação: B/01
Tipo de Tarifa: CONTABILIDADE BOMBEIA
Classificação: Residência Pleno
Perdas no Ramal (PRL): 0,00

CEI: 070.110.173.20
Tensão Nom.: 220 V 60
UI/Ser.: 01090001 2180
Nr. Medidor: 19158070
Fator de Potência: 0

Datas

Emissão: 15/01/2019 Apresentação: 15/01/2019

Previsão próxima leitura

15/02/2019

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento

Consumo
Itens Financeiros
Cip. Trans. Pub. Prod. Banc.
Credito DECTIC 1122018
Assinatura Jornal O Estado
Multas
Juros

Quantidade	Preço	Valor
1	0,867032	0,86
		1,10
		0,22
		89,54
		1,00
		0,46

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 18 / 02 / 19

Nome seq.
Secretária portaria nº

Total a pagar: R\$ 140,19

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	46,5%	18,0000	8,38
PIS	46,5%	1,0531	0,49
COFINS	46,5%	1,8000	0,84

Reservado ao Fisco

0701901001090270 15/01/2019

Período Fiscal

Número do Programa Social

Histórico do Consumo (kWh)

CONSÚMO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	JAN
	73	56	73	67	92	69	54	51	24	63	50	128	54

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1,00	17/12/2018	15/01/2019	29	2152/18
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição(CEMAR)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
13,07	2,10	12,11	3,00	2,71	11,13
					93,64

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
C. Contrato: 6775411
Vencimento: 22/01/2019
Valor Total: 140,19
Composição de: 01/2019 Data de Emissão: 15/01/2019
836200000013 401900139007 005700105207 000067754119



G335181510131489018
18/02/2019 15:15:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.35
2419802419**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: ANTONIO O TEIXEIRAConvenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83620000001-3 40190013900-7
00570010520-7 00006775411-9Data do pagamento 18/02/2019
Valor em Dinheiro 140,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/02/2019 15:04:23
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA 18/02/2019 15:15:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18020002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 18/02/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA	172,83	172,83

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 172,83

HISTÓRICO.....:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Paulo Ramos, 18 de Fevereiro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.859,81 VALOR PAGO..... R\$ 172,83 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.686,98

LIQUIDACÃO

DATA 18/02/2019 NOTA DE LIQUIDACÃO 18020002 VALOR DA NF 172,83 PAGAMENTO ATUAL 172,83 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

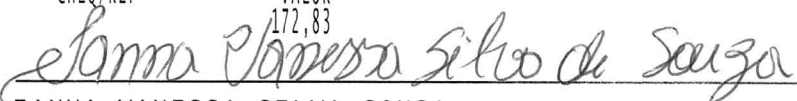
PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18020002, de 18/02/2019

BANCO/FONTE
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR
172,83


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84



Companhia Energética do Maranhão
Alameda A, Qd SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luis - MA CEP: 65.070-900
Insc. Estadual: 120.513.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Conta do Mês
02/2019

Vencimento
20/02/2019

Para atendimento,
informe este número.

Conta Contrato
6775411

Dados do cliente
FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
R. PAULISTAS S/N
Bairro: 65216-000 PAZ DE MARCOS - MA
In: Parceiro de Negócio: 46427317
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASE
Classificação: Residência Pleno
Perdas no Ramal (kWh): 0,00

CPI: 0/0,110,173 20
Tensão Nom.: 220 V 60
Ul/Seq: P1090001 2210
Nr Medidor: 151580/0
Fator de Potência: 0

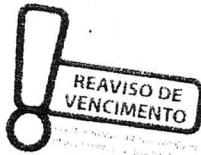
Datas
Emissão: 13/02/2019 Apresentação: 13/02/2019 Previsão próxima leitura: 15/03/2019

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	91	0,656020	61,63
ICMS			14,30
PIS			0,63
COFINS			2,88
Itens Financeiros			
Cip - Tim Pub - Precl - 0001			1,87
Assinatura - Jornal O Estado			89,40

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 13 / 02 / 19

Nome/sec.
Secretária portaria nº



Total a pagar: R\$ 172,83

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	71,40	18,0000	12,85
PIS	61,10	0,9508	0,63
COFINS	61,10	4,4202	2,88

Reservado ao Fisco

BRASIL - PLANO DE CONTAS - 1999 - 319 - 0001 - 2/8909

Período Fiscal: 13/02/2019

Número do Programa Social

Histórico do Consumo (kWh)

CONSUMO	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	36	73	67	92	69	54	51	74	63	58	195	54	94

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	1,00												
Canal de Leitura													
Ativo Total													
Data Leitura Anterior	13/01/2019												
Data Leitura Atual	13/02/2019												
Qtde. Dias	31												
Consumo	91												
Resolução Aneel	2438/18												
Tarifa sem Tributos	0,65602												

Reaviso de Vencimento

Ata a emissão desta conta não foi identificada o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até a data 20/02/2019 implicará na suspensão do fornecimento, de acordo com Res.414/10 art.172 e lei 8987/95, art.6º, inclusive SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Em caso de suspensão, será condicionada a quitação de todos os débitos. Caso já tenha pago, favor desconsiderar este reaviso.

DEBITOS
MES/MO VALOR (R\$)
01/2019 140,19

Informações para o cliente

DEBITOS: 01/2019 R\$140,19 - Período: Band. Tarif.: Verde - 16/01 - 13/02

Composicao do Consumo (R\$)

Companhia de Energia Transmissão	Distribuição(CEMAR)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
22,76	3,66	23,56	5,22	6,45	17,81 93,37

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
C. Contrato: 6775411
Vencimento: 20/02/2019
Competência: 02/2019 Data de Emissão: 13/02/2019
Valor Total: 172,83
V: 1.1.4.0 | 00067754119
83640000011 728300139009 006535669508 00067754119



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.36
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: ANTONIO O TEIXEIRA

=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83640000001-1 72830013900-9
00653566950-8 00006775411-9
Data do pagamento 18/02/2019
Valor em Dinheiro 172,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 172,83

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/02/2019 15:07:22
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/02/2019 15:15:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21030001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 21/03/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETRICA	167,63	167,63

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 167,63
HISTÓRICO.....:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Paulo Ramos, 21 de Março de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01.01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.686,98 VALOR PAGO..... R\$ 167,63 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.519,35

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/03/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21030001 VALOR DA NF 167,63 PAGAMENTO ATUAL 167,63 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21030001, de 21/03/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 167,63

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84



Companhia Energética do Maranhão
Alameda A, Qd SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900
Insc. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Conta do Mês **03/2019** Vencimento **22/03/2019**

Para atendimento,
informe este número.
Conta Contrato
6775411

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas

Em: 21 / 03 / 19

Nome sec. Secretária portaria nº _____

Dados do cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
R. PALMEIRAS S/B
BURLI 65716-000 PAULO RIBEIRO MA
Nr. Parceiro de Negócio: 4642794/
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASE
Classificação: Residência Pleno
Perdas no Ramal(kWh): 0,00

CPI: 076.116.173.20
Tensão Nom.: 220 V 60
UI/Seq: PI 003001 2220
Nr. Medidor: 151580/0
Fator de Potência: 0

Datas
Emissão: 15/03/2019 Apresentação: 15/03/2019 Previsão próxima leitura: 15/04/2019

Demonstrativo de Faturamento

Consumo	Quantidade	Tarifa	Valor
ICMS	84	0,156020	13,13
PIS			0,84
COFINS			3,88
Itens Financeiros			
Cp. Hum. Pub. Prof. Munic.			3,87
Assinatura Jornal O Estado			89,50
multa			0,91
Juros			0,41



Total a pagar: R\$ 167,63

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	22,54	18,0000	13,13
PIS	59,81	1,4000	0,84
COFINS	59,81	6,4908	3,88

Reservado ao Fisco
17/03/2019
Período Fiscal 15/03/2019
Número do Programa Social

Histórico do Consumo (kWh)

CONSUIO	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
	72	67	92	69	54	51	74	63	58	195	54	94	84	

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	1,00	Data Leitura Anterior	15/02/2019	Data Leitura Atual	15/03/2019	Qtde. Dias	30	Resolução Aneel	2.130/18
Canal de Leitura	Ativo Total	Leitura Anterior	6,789	Leitura Atual	6,873	Consumo	84	Tarifa sem Tributos	0,6462

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

A Companhia Energética do Maranhão declara, em atendimento à Lei Federal nº 12.167 de 29/07/2009, declarar quitado os débitos relativos ao ano de 2018, excetuando os débitos posteriormente apurados, tais como os valores decorrentes de consumo eventualmente não registrado ou revisões de faturamento apurados no mesmo período. Esta declaração substitui as declarações entregues nos anos anteriores." * Períodos: Band. Tarif.: Verde: 14,02 - 15/03

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição(CEMAR)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
20,34	3,27	21,05	4,66	5,77	17,85
					94,69

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
C. Contrato: 6775411
Vencimento: 22/03/2019
Competência: 03/2019 Data de emissão: 15/03/2019
Valor total: 167,63
0701903001152252



G338211039386390032
21/03/2019 11:12:13



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.15
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA

Convenio	CEMAR CIA ENERGETICA MA	
Codigo de Barras	83600000001-5	67630013900-0
	00928528020-3	00006775411-9
Data do pagamento		21/03/2019
Valor em Dinheiro		167,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		167,63

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

21/03/2019 11:10:56
21/03/2019 11:12:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10050001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 10/05/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETRICA	168,04	168,04

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 168,04

HISTÓRICO.....:FORNÉCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Paulo Ramos, 10 de Maio de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governho Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.519,35 VALOR PAGO..... R\$ 168,04 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.351,31

LIQUIDAÇÃO

DATA 10/05/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10050001 VALOR DA NF 168,04 PAGAMENTO ATUAL 168,04 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10050002, de 10/05/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 168,04

IANNA VANESSA SILVA SOUSA TESOUREIRA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 168,04 (Cento e Sessenta e Oito Reais e Quatro Centavos) referente a Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades dessa Casa Legislativa. (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)

Paulo Ramos, 10 de Maio de 2019

Assinatura
Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

G332101351974762009
10/05/2019 13:54:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.01
2419802419**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83640000001-1 68040013900-1
13400872920-1 00006775411-9
Data do pagamento 10/05/2019
Valor em Dinheiro 168,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 168,04

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 10/05/2019 13:52:25
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 10/05/2019 13:54:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17060001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 17/06/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA	176,52	176,52

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 176,52
HISTÓRICO.....:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Paulo Ramos, 17 de Junho de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.351,31 VALOR PAGO..... R\$ 176,52 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.174,79

LIQUIDAÇÃO

DATA 17/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17060001 VALOR DA NF 176,52 PAGAMENTO ATUAL 176,52 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 17060001, de 17/06/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 176,52

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas

Em: 17 / 06 / 19
PT

Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____



Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B:
 Nº da Fatura: 0201906001192069 001192069 | CFOP: 5258/AA
 Instalação: 6775411



Companhia Energética do Maranhão
 Alameda A. Qd 505, nº 100, Loteamento Quitandinha,
 Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900
 Insc. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento,
 Informe este número.

Conta do Mês
 06/2019

Vencimento
 21/06/2019

Conta Contrato
 6775411

Dados do cliente
FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
 R. PALMEIRAS S/N
 BURLI 65716 000 PAULINO BARROS MA
 Nr Parceiro de Negócio: 4642/947
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASE
 Classificação: Residencial Pico
 Perdas no Ramal(kWh): 0,00

CPI: 0/6.116.173 20
 Tensão Nom.: 220 V - F0
 UL7seq: PL09B001 2220
 Nr Medidor: 15158070
 Fator de Potência: 0

Datas
 Emissão: 13/06/2019 Apresentação: 13/06/2019 Previsão próxima leitura: 15/07/2019

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	95	0,656020	62,31
Adicional Band. Amarela			0,52
ICMS			14,96
PIS			0,96
COFINS			4,40
Itens Financeiros			
Cp. Lum Pub Pref Munic			3,87
Assinatura Jornal O Estado			89,50



Total a pagar: R\$ 176,52

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	83,15	18,0000	14,96
PIS	68,19	1,4000	0,96
COFINS	68,19	6,4500	4,40

Reservado ao Fisco
 ZI 09A 9A21 9188B MA 21921 DB/21 SAC 88

Período Fiscal: 13/06/2019
Número do Programa Social: _____

Histórico do Consumo (kWh)

	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
CONSUMO	69	54	51	74	65	58	195	54	94	84	86	73	95

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
Canal de Leitura	13/05/2019 Leitura Anterior	13/06/2019 Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	7.032	7.127	95	0.656020

Reaviso de Vencimento

Ata a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até a data 28/06/2019 implicará na suspensão do fornecimento, de acordo com Res.414/10 art.172 e Lei 8987/95, art.6º, inclusive SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Em caso de suspensão, será condicionado o quitado de todos os débitos. Caso já tenha pago, favor desconsiderar este reaviso.

DÉBITOS

MES/ANO	VALOR(R\$)
05/2019	158,69

Informações para o cliente

13/06

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição(CEMAR)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
23,52	3,70	23,51	5,28	6,52	30,22 93,37

G337171136658245010
17/06/2019 11:40:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.05
2419802419**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 8368000001-7 76520013900-2
00678718080-8 00006775411-9
Data do pagamento 17/06/2019
Valor em Dinheiro 176,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 176,52Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA17/06/2019 11:37:11
17/06/2019 11:40:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 994,55 VALOR PAGO..... R\$ 158,69 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 835,86

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29070002 VALOR DA NF 158,69 PAGAMENTO ATUAL 158,69 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29070007, de 29/07/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 158,69

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 158,69 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos) referente a Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades dessa Casa Legislativa. (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA)

Paulo Ramos, 29 de Julho de 2019

Assinatura
Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84



Companhia Energética do Maranhão.
Alameda A, Qd SQS, , Loteamento Quitandinha,
nº 100, São Luís - MA. CEP 65071-680
CNPJ: 06.272.793/001-84

DOCUMENTO PARA PAGAME
Nº documento: 0201907001179601

Dados do Cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

Referente ao mês 07/2019	Vencimento 22/07/2019	Conta Contrato 6775411	Total a Pagar R\$ 180,24
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Código para pagamento

836800000017 802400139001 007622765803 000067754119



Companhia Energética do Maranhão.
Alameda A, Qd SQS, , Loteamento Quitandinha,
nº 100, São Luís - MA. CEP 65071-680
CNPJ: 06.272.793/001-84

DOCUMENTO PARA PAGAM
Nº documento: 020190700117960

Dados do Cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 29 / 07 / 19

 Nome sec.
 Secretária portaria nº _____

Referente ao mês 07/2019	Vencimento 22/07/2019	Conta Contrato 6775411	Total a Pagar R\$ 180,24
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Código para pagamento

836800000017 802400139001 007622765803 000067754119



* Este é um documento para pagamento.
Caso deseje visualizar os detalhes de sua fatura você deve obtê-la em nossos canais digitais (Portal, App, ou Totem).

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.56
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA

=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 8368000001-7 80240013900-1
00762276580-3 00006775411-9
Data do pagamento 29/07/2019
Valor em Dinheiro 180,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 180,24

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

29/07/2019 15:09:27
29/07/2019 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 1.016,10 VALOR PAGO..... R\$ 180,24 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 835,86

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29070001 VALOR DA NF 180,24 PAGAMENTO ATUAL 180,24 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29070006, de 29/07/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 180,24


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 180,24 (Cento e Oitenta Reais e Vinte e Quatro Centavos) referente a Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades dessa Casa Legislativa. (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)

Paulo Ramos, 29 de Julho de 2019

Assinatura
Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84



Companhia Energética do Maranhão.

Alameda A, Qd SQS, , Loteamento Quitandinha,
nº 100, São Luis - MA. CEP 65071-680
CNPJ: 06.272.793/001-84

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº documento: 0201905001441121

Dados do Cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

Referente ao mês 05/2019	Vencimento 22/05/2019	Conta Contrato 6775411	Total a Pagar R\$ 158,69
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Código para pagamento

836600000019 586900139005 005982451105 000067754119



Companhia Energética do Maranhão.

Alameda A, Qd SQS, , Loteamento Quitandinha,
nº 100, São Luis - MA. CEP 65071-680
CNPJ: 06.272.793/001-84

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº documento: 0201905001441121

Dados do Cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas

Em: 29 / 07 / 19

RF
 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

Referente ao mês 05/2019	Vencimento 22/05/2019	Conta Contrato 6775411	Total a Pagar R\$ 158,69
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Código para pagamento

836600000019 586900139005 005982451105 000067754119



* Este é um documento para pagamento.
 Caso deseje visualizar os detalhes de sua fatura você deve obtê-la em nossos canais digitais (Portal, App, ou Totem).

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.56
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA

=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 8366000001-9 58690013900-5
00598245110-5 00006775411-9
Data do pagamento 29/07/2019
Valor em Dinheiro 158,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 158,69

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	29/07/2019 15:11:02
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	29/07/2019 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29080001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 29/08/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA	250,04	250,04

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 250,04
HISTÓRICO.....:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Paulo Ramos, 29 de Agosto de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE



Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B:
 Nº da Fatura: 07014889011310104 | Nº de Medição: 6775411 | CFOP: 1408700



Companhia Energética do Maranhão
 Alameda A, Qd SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha,
 Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900
 Ins. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Conta do Mês: 08/2019
 Vencimento: 22/08/2019

Para cancelamento,
 informe este número:
 6775411

Dados do cliente
FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
 R. PAULISTAS S/N
 BOM FIM 05710-000 SÃO LUÍS - MA
 H. Inscrição de Impostos: 0047294
 Grupo e Subgrupo de Consumo: R/B4
 Tipo de Tarifa: 0001 (TARIFA COMERCIAL)
 Classificação: Residência Privada
 Perda no Ramal (PBR): 0,00

UF: 020100173 26
 Tensão Base: 220 V 50 Hz
 H. Inscrição: 0000001 2.00
 H. Inscrição: 0000000
 Fator de Potência: 0

Datas

Emissão: 15/08/2019 Apresentação: 15/08/2019 Previsão próxima leitura: 10/09/2019

Demonstrativo de Faturamento

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor
Forneçimento	149	0,004000	597,21
Adicional Rural - Anorela			1,15
Adicional Rural - Maranhão			1,88
ICMS			27,15
PIS			1,21
COFINS			5,04
Itens Financeiros			
Cip - Hom Pol - Prod. Próprio			23,10
Contribuição Normal do Estado			84,50
Multa			3,00
Juros			1,61

Total a pagar: R\$ 250,04

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	108,50	25,0000	27,15
PIS	108,50	1,1200	1,21
COFINS	108,50	4,6400	5,04

Reservado ao Fisco

15/08/2019 - 02/09/2019 - 0000001 - 0000000

Período Fiscal: 15/08/2019
 Número do Programa Social: 0000000000

Histórico do Consumo (kWh)

Consumo	40	51	01/7	02/7	De 2	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Consumo	51	74	63	58	195	54	54	61	66	72	75	93	149

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante (R\$)	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
Constante	15/07/2019	15/08/2019	31	21.007 (S)
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	7.174	7.323	149	0,004000

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 29/08/2019
 Secretária portaria nº _____

Resumo de Faturamento

Resumo de Faturamento

Composição do Consumo (R\$)

Consumo	Forneçimento	ICMS	PIS	COFINS	Juros	Multa	Outros
40,11	5,20	27,15	1,21	5,04	1,61	3,00	114,30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 20/09/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETRICA	190,45	190,45

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 190,45
HISTÓRICO.....:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Paulo Ramos, 20 de Setembro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO
NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 585,82 VALOR PAGO..... R\$ 190,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 395,37

LIQUIDAÇÃO
DATA 20/09/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090005
VALOR DA NF 190,45 PAGAMENTO ATUAL 190,45 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20090009, de 20/09/2019

BANCO/FONTE
B.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR
190,45


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84



G33820145494661726
20/09/2019 15:05:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.46
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA

=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83670000001-8 90450013900-4
01221786650-3 00006775411-9
Data do pagamento 20/09/2019
Valor em Dinheiro 190,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 190,45

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/09/2019 14:45:34
20/09/2019 15:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21100005

Maranhão
 Governo Municipal de Paulo Ramos
 Câmara Municipal de Paulo Ramos
 Exercício de 2019

DATA: 21/10/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 2.000,00
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
 Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
 C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
 FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
 lativo
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA	173,78	173,78

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 173,78
 HISTÓRICO.....:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Paulo Ramos, 21 de Outubro de 2019.



 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 395,37 VALOR PAGO..... R\$ 173,78 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 221,59

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/10/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21100005 VALOR DA NF 173,78 PAGAMENTO ATUAL 173,78 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21100006, de 21/10/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 173,78

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84



Companhia Energética do Maranhão
 Alameda A, Qd SQ5, nº 100, Loteamento Quitandinha,
 Altos do Calhau - São Luis - MA CEP: 65.070-900
 Insc. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento,
 Informe este número.

Conta do Mês
10/2019

Vencimento
23/10/2019

Conta Contrato
6775- 11

Dados do cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

R. PALMEIRAS S/B
 BURLI 65/16 000 PALHO RAIOS - MA
 Br. Parceiro de Negócios: 4642/947
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1
 Tipo de Tarifa: COMERCIAL R00001A
 Classificação: Residencial Pleno
 Perdas no Ramal(Rth): 0,00

CPI: 0/6.116.173.24
 Tensão Nom.: 220 V 60
 UI /Seq: P1090001 2210
 Br. Medidor: 151580/3
 Fator de Potência: 1

Datas

Emissão: 16/10/2019 Apresentação: 16/10/2019 Previsão próxima leitura: 14/11/2019

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
CONSUMO	98	0,630180	61,75
Adicional Band. Amarela			0,78
Adicional Band. Vermelha			0,82
ICMS			11,47
PIS			0,28
COFINS			1,31

Itens Financeiros

Cip. Hum. Pub. Pref. Munic. 8,87
 Assinatura Jornal O Estado 84,50

Total a pagar: R\$ 173,78

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	80,31	18,0000	14,47
PIS	65,91	0,4263	0,28
COFINS	65,91	1,9636	1,31

Reservado ao Fisco

02/2011 GAI 11A6D89/8594B/100504C0D

Período Fiscal

16/10/2019

Número do Programa Social

Histórico do Consumo (kWh)

CONSUMO	OUT 03	NOV 08	DEZ 195	JAN 54	FEV 94	MAR 84	ABR 86	MAI 73	JUN 95	JUL 98	AGO 149	SET 166	OUT 98
---------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Otd. Dias	Resolução Aneel
1,00	16/09/2019	16/10/2019	30	259/19
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	7.481	7.579	98	0,630180

Reaviso de Vencimento

ATESTO
 Os materiais recebidos
 Os serviços realizados
 As despesas realizadas
 Em: 21 / 10 / 2019

 Secretária Contábil nº _____

Informações para o cliente

* Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 17/09 - 30/09 Amarela : 01/10 - 16/10

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição(CE*AF)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
25,18	3,85	25,80	3,77	5,75	16,00	93,37

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA V: | 1.1.16.0 |
 C. Contrato: 6775411 Competência: 10/2019 Data de Emissão: 16/10/2019
 Vencimento: 23/10/2019 Valor Total: 173,78 0201910001245292
83670000018 737800139005 007918818506 000067754119





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.23
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA

```

=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83670000001-8 73780013900-5
                  00791881850-6 00006775411-9
Data do pagamento                21/10/2019
Valor em Dinheiro                 173,78
Valor em Cheque                   0,00
Valor Total                       173,78

```

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

21/10/2019 14:33:27
21/10/2019 14:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28110002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2019

DATA: 28/11/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA	174,67	174,67

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 174,67
HISTÓRICO.....:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Paulo Ramos, 28 de Novembro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 221,59 VALOR PAGO..... R\$ 174,67 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 46,92

LIQUIDAÇÃO

DATA 28/11/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28110002 VALOR DA NF 174,67 PAGAMENTO ATUAL 174,67 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28110004, de 28/11/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 174,67

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84



Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B: 0201911001250682 001250682 5258/AA
 Nº da Fatura: 0201911001250682 001250682
 Instalação: 6775411

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Alameda A, Qd SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha,
 Altos do Calhau - São Luis - MA CEP: 65.070-900
 Insc. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento,
 informe este número.

Conta do Mês 11/2019	Vencimento 22/11/2019	Conta Contrato 6775411
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Dados do cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
 R. PALMEIRAS S/O
 BURLI 65/16 000 PAULO BARROS MA
 Nr. Parcela de Registro: 464799/
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1
 Tipo de Tarifa: COMERCIAL MONOFASE
 Classificação: Residencial Pleno
 Perdas no Ramal (kWh): 0,00

CPI: 076.116.173 20
 Tensão Nom.: 220 V - MO
 UL/Seq: PL09B001-2220
 Nr. Medidor: 15158070
 Fator de Potência: 0

Datas

Emissão: 14/11/2019 Apresentação: 14/11/2019 Previsão próxima leitura: 17/12/2019

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Tarifa	Valor
Consumo	98	0,630180	61,75
Adicional Band. Amarela			0,76
Adicional Band. Vermelha			1,97
ICMS			14,63
PIS			0,38
COFINS			1,81
Itens Financeiros			
Cup. Item Pub. Prod. Munic.			3,87
Assinatura Jornal O Estado			89,50

Total a pagar: R\$ 174,67

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	81,30	18,00000	14,63
PIS	66,67	0,5861	0,38
COFINS	66,67	2,6994	1,81

Reservado ao Fisco

069.532.010 06.933.481 338.441.434

Período Fiscal	Número do Programa Social
14/11/2019	

Histórico do Consumo (kWh)

	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
CONSUMO	58	195	54	94	84	86	73	95	99	149	106	98	98

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1,00	10/10/2019	14/11/2019	29	2594/19
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	1.579	1.677	98	0,630180

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 17/10 - 31/10 Vermelha : 01/11 - 14/11 * Bandeira Novembro
 2019: vermelha (patamar 1) custo adicional de R\$4,169 a cada 100 kWh

25,31 3,85 25,80 3,77 5,75 16,82 93,37
 Vencimento: 22/11/2019 Valor Total: 174,67 0201911001250682
 836400000011 746700139007 009499038900 000067754119



ATESTADO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 28/11/2019
 Secretária portaria nº _____

ATESTADO
 Os materiais recebidos
 Os serviços prestados
 As despesas realizadas

 Secretária portaria nº _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.48
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA

=====
Convenio Equatorial Maranhão
Codigo de Barras 83640000001-1 74670013900-7
00949903890-0 00006775411-9
Data do pagamento 28/11/2019
Valor em Dinheiro 174,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 174,67

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/11/2019 11:38:35
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	28/11/2019 11:48:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 31120002
 Maranhão
 Governo Municipal de Paulo Ramos
 Câmara Municipal de Paulo Ramos
 Exercício de 2019

DATA: 31/12/2019

EMPENHO ANULADO

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 2.000,00
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR
 Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000
 C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
 FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Leg
 lativo
 CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR ANULADO	SALDO DISPONÍVEL
0,00	46,92	46,92

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR ANULADO (R\$)
Anulação parcial da NEE 02010005, de 02/01/2019,	
Anulação de saldo por encerramento de exercício.	46,92

Paulo Ramos, 31 de Dezembro de 2019.
Cancele-se



 HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
 SECRETÁRIA



 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 VEREADOR PRESIDENTE