

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0003 2.001			Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
3.3.90.14.00			Diárias - civil			
3.3.90.14.03			Ajuda de custo para viagem			
010000			Recursos Ordinários			
22/03/2018		ELICERJANE SILVA DA COSTA		R\$ 600,00	22030001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	600,00		
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física			
3.3.90.36.99			Outros serviços de pessoa física			
010000			Recursos Ordinários			
09/03/2018	20180001	MARCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA		R\$ 7.900,00	09030001	glo CD D.Nº03/2018
29/03/2018	20180004	MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANT		R\$ 6.900,00	29030001	glo CD D.Nº 05/2018
29/03/2018	20180003	JORGE BARROS DE ALMEIDA		R\$ 35.000,00	29030002	glo CD D.Nº 04/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	49.800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	49.800,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	49.800,00		
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.11			Locação de softwares			
010000			Recursos Ordinários			
23/03/2018	20180002	ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN		R\$ 7.776,00	23030001	glo CD D. Nº006/2018
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.776,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.776,00		
3.3.90.39.43			Serviços de energia elétrica			
010000			Recursos Ordinários			
01/03/2018		COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR		R\$ 2.000,00	01030001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.776,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	60.176,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				60.176,00		

NOTA DE EMPENHO 01030001

Maranhão
 Governo Municipal de Paulo Ramos
 Câmara Municipal de Paulo Ramos
 Exercício de 2018

Data: 01/03/2018

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

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

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal
 Func.programática 01 031 0003 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
 Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 Fonte de recurso..... 010000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
56.020,00	2.000,00	54.020,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Item	Quantidade	Unid. Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD serviço de fornecimento de energia ELETRICA	2.000,00	2.000,00

Paulo Ramos, 01 de Março de 2018.
 Autorizo

(Assinatura)

 MARLENE M. S. SOUSA
 SECRETÁRIA

(Assinatura)

 FRANCISCO SANTANA DA SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09030003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 09/03/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELÉTRICA (Energia Elétrica.)	151,55	151,55

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 151,55
HISTÓRICO.....: Liquidação da CEMAR, comp.01/2018

Paulo Ramos, 09 de Março de 2018.


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

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 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

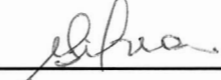
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.887,88 VALOR PAGO..... R\$ 151,55 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.736,33

LIQUIDAÇÃO

DATA 09/03/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09030003 VALOR DA NF 151,55 PAGAMENTO ATUAL 151,55 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

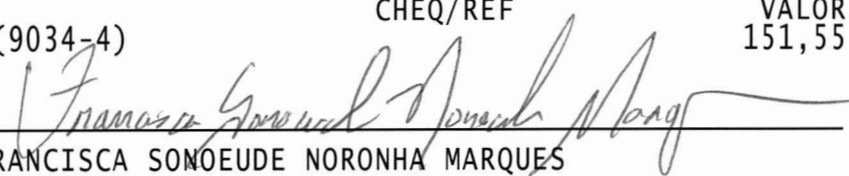

MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09030003, de 09/03/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 151,55


FRANCISCA SOMOEUDE NORONHA MARQUES
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 | 07/01/2018/17/3124
 Nº da Fatura: 6775411
 Instalação: 17/2/111

Companhia Energética do Maranhão
 Alameda A, Qd SOS, nº 100, Loteamento Quiandinha,
 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: 01/2018
 Vencimento: 23/01/2018

Conta Contrato: 6775411

Dados do cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

R. DAI EIPAS S/O
 BUREL 02/16, APO PARO BOVAS - MA
 CEP: 65011-010, 17/3/20
 Tipo de Tensão: CONDICIONADA 200V/220V
 Classificação: Residência Plena - MONOFÁSICO
 Perdas de Transformação(%): 0

Tensão Nominal: 220 V
 M/Seg: PLO38001 1/0
 Nr Medidor: 15158070
 Fator de Potência: 0

Demonstrativo de Faturamento

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo	73	0,00877	64,16
Adic. Transmissão - Sistema			1,48
Adic. Transmissão - Prof. Inst.			1,40
Adic. Transmissão - Tarif. Estadual			85,10
Multa			2,09
Juros			0,16

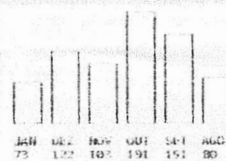
ATESTADO
 Os créditos e débitos recebidos
 e os créditos foram realizados
 em 09/03/2018
 de acordo com o sistema
 Secretária contábil 05/2017

Total a pagar: R\$ 151,55

Composição do consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição (Cemar)	Encargos Setoriais	Tributos	Total (R\$)
12,70	2,55	12,25	3,40	11,40	46,14

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	6,41	15,0000	10,16
PIS	6,41	1,1000	0,76
COFINS	6,41	6,1000	3,95

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/01/2018
 0001110011001001001001001001001001

Informações do consumo do mês

Nº Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Qtde. de dias	Constante	Tarifa sem tributos (R\$)
15158070	11309	11382	73	32	01	0,56910

Realização do Vencimento

Número do Programa Social

Indicadores de continuidade

Indicador	DEC	192	DEDEC
Atualizar	6,41	3,56	3,89
Atualizar	12,54	0,00	0,00
Atualizar	25,09	14,26	0,00
Aprovar	0,00	0,00	0,00

Datas

Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura:	Consumo
16/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	EDS0(R\$) 44,58

Informações para o cliente

"A CEMAR, em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, declara quitado os débitos relativos ao ano de 2017, excetuando os débitos posteriormente apurados, tais como os valores de consumo eventualmente não registrados ou revisões de faturamento apurados no mesmo período. Esta declaração substitui as declarações entregues nos anos anteriores."
 Períodos: Band. Verde: 16/12 - 31/12 Verde: 01/01 - 16/01

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA Nº: 15158070
 C. Contrato: 6775411 Competência: 01/18 Data de emissão: 16/01/2018
 Vencimento: 23/01/2018 Valor total: 151,55 02018010011/3124

836100000014 515500139008 005264304105 000067754119





A336091407559925035
09/03/2018 14:17:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.56
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83610000001-4 51550013900-8
00526430410-5 00006775411-9
Data do pagamento 09/03/2018
Valor em Dinheiro 151,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,55
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 JB514302 FRANCISCO S SILVA 09/03/2018 14:15:27
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 09/03/2018 14:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09030004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 09/03/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA)	112,12	112,12

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 112,12
HISTÓRICO.....:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA,
comp. 02/2018

Paulo Ramos, 09 de Março de 2018.


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

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 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.848,45 VALOR PAGO..... R\$ 112,12 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.736,33

LIQUIDAÇÃO

DATA 09/03/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09030004 VALOR DA NF 112,12 PAGAMENTO ATUAL 112,12 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

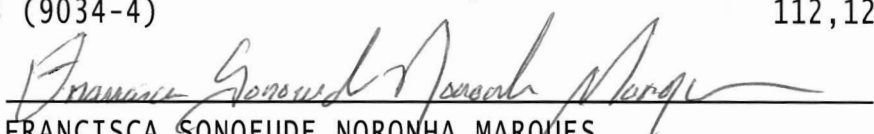

MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09030004, de 09/03/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 112,12


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
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

Para atendimento,
informe este número.

Conta do Mês: 02/2018 Vencimento: 22/02/2018 Conta Contrato: 6775411

Dados do cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

R. PALMEIRAS S/N
BUREL 65/16 000 PAULO BARROS - MA
CPI: 076.116.173 20 Tensão Nominal: 220 V
Tipo de Tarifa: COMERCIAL MONOFASE UI/Seq: PE000001 170
Classificação: Residência Pleno MONOFASICO Nr Medidor: 15158070
Perdas de Transformação(%): 0 Fator de Potência: 0

Demonstrativo de Faturamento

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo	30	0,575011	17,25
Cop. Fatura Publ. Prod. Energia			1,75
Assinatura Jornal O Estado			39,10

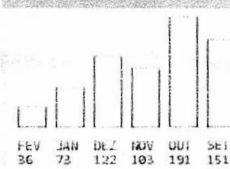
ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 09/03/2018
 Marlene Martins Siqueira
 Sec. de Portaria nº 05/2017

Total a pagar: R\$ 112,12

Composição do consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição (Cemar)	Encargos Setoriais	Tributos	Total (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	0,00	0,0000	0,00
PIS	17,25	0,147	0,12
COFINS	17,25	2,1220	0,52

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 1/01/2018

Informações do consumo do mês

Nº Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Qtde. de dias	Constante	Tarifa sem tributos (R\$)
15158070	5.809	5.845	30	30	01	0,569310

Reat. Vencimento

Número do Programa Social

Indicadores de continuidade

DE/2017	DIC	FEV	DEBIC
Meta Men	6,47	3,55	3,89
Meta Tri	12,94	7,10	0,00
Meta Ann	25,89	14,20	0,00
Aparado Men	0,00	0,00	0,00

Datas

Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura:	Conta: 6775411
15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	EUSD(R\$): 40,95

Informações para o cliente

DEBITOS: 01/2018 R\$151,55
Períodos: Band. Tarif: Verde : 17/01 - 15/02

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 09/03/2018
 Marlene Martins Siqueira
 Sec. de Portaria nº 05/2017

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
 C. Contrato: 6775411 Comp. Cliente: 0272018 Data de Emissão: 15/02/2018
 Vencimento: 22/02/2018 Valor total: 112,12 0201802001077597

836900000016 121200139008 005292855409 000067754119



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.56
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 8369000001-6 12120013900-8
00529285540-9 0006775411-9
Data do pagamento 09/03/2018
Valor em Dinheiro 112,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,12
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	JB514302 FRANCISCO S SILVA	09/03/2018 14:16:52
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	09/03/2018 14:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19040001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 19/04/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELÉTRICA (Energia Elétrica.)	147,07	147,07

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 147,07
HISTÓRICO.....:Fornecimento de Energia Elétrica, ref. Março/2018.

Paulo Ramos, 19 de Abril de 2018.


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

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 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.736,33 VALOR PAGO..... R\$ 147,07 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.589,26

LIQUIDAÇÃO

DATA 19/04/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19040001 VALOR DA NF 147,07 PAGAMENTO ATUAL 147,07 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19040001, de 19/04/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 147,07


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
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



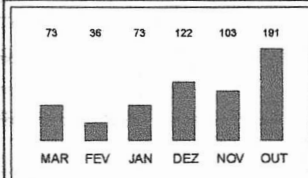
Referente ao mês 03/2018	Vencimento 23/03/2018	Conta Contrato 6775411
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação	
Classificação:	Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Tipo de Tarifa:	CONVENCIONAL MONÔMIA
Fator de Potência:	0,00
Tensão Nominal (V):	220 V
Perdas de transformações(%):	Nº Medidor: 15E58070

Datas		
Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
16/03/2018	16/03/2018	16/04/2018

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos				
Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Constante	Cide.Dias	
15/02/2018	16/03/2018	1,00	29	
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	5.845	5.918	73	0,56091

Histórico do Consumo (kWh)**Informações para o cliente**

"A CEMAR, em atendimento à Lei Federal nº 12.087 de 29/07/2009, declara quitado os débitos relativos ao ano de 2017, 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 : 16/02 - 16/03

Informações de tributos

Tributos	Base de Calc.	Alíquota	Valor
ICMS	51,58	18,0000%	9,28
PIS	51,58	0,4840%	0,24
COFINS	51,58	2,1579%	1,10

Período Fiscal: 16/03/2018

Reservado ao Fisco

1E56.90AA.4CC3.BD0E.C94E.A57A.D2A1.3FCD

RESOLUÇÃO ANEEL 2289/17**Número do Programa Social****Composição do Consumo (R\$)**

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição(CEMAR)
17,67	2,53	17,25

Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Total (R\$)
3,50	0,00	10,63	51,58

Indicadores de Continuidade

JAN/2018	DIC	FIC	DMIC
Meta Mem	6,27	3,48	3,71
Meta Tr	12,54	6,97	0,00
Meta Anu	25,08	13,95	0,00
Apurador Mem	2,37	1,00	2,37
Conjunta: VITORINO FREIRE			
EUSD(R\$):	24,50		

É direito do cliente solicitar à CEMAR os valores apurados do DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo

Incidido sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura

Demonstrativo do Faturamento

Preço=Tarifa+Tributos

Descrição	Quantidade	Preço	Valor(R\$)
Consumo	73	0,706575	51,58
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3,40
Assinatura Jornal O Estado			89,50
Multa			1,57
Correção Monetária			0,05
Juros			0,97

Total a pagar: R\$ 147,07**Reaviso de vencimento**

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

Em: 19 / 04 / 2018
afaulere afautro Silva
Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2017

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volts)	Faixa de valores para limites mín e máx
220	202 a 231
380	350 a 388

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODSTANEEL

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a CEMAR o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se disponíveis para a consulta nas agências de atendimento da CEMAR

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.Ouvidoria Cemar: 8000 286 9803
de segunda a sexta, das 08h às 18h.Central de Atendimento 116
Registro de Fornecedor e Indivíduos, Igua
8000 286 9180 www.cemar116.com.br**DICRI** Duração de Interrupção Individual em dias úteis (horas)

Tensão Contratada	Área	Tempo Limite (Horas)
MT	1kV<Tensão<6kV	Urbanas Rural 3,71 12,71
BT	<1kV	Urbanas Rural 12,57 16,50

Direitos e Deveres

É seu direito receber energia elétrica com qualidade e continuidade asseguradas. Ter o serviço de atendimento telefônico gratuito 24 horas

É seu dever garantir o livre acesso dos representantes da CEMAR ao local onde estiverem instalados os equipamentos de medição.

Nome do Cliente:
FRANCISCO BARROS DE ALMEIDAC.C:
6775411Unidade de Leitura:
PL09B001Competência:
03/2018Vencimento:
23/03/2018Valor cobrado (R\$):
147,07

83630000012 470700139004 005323058403 000067754119





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.56
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83630000001-2 47070013900-4
00532305840-3 00006775411-9

Data do pagamento 19/04/2018
Valor em Dinheiro 147,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 147,07

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 JB514302 FRANCISCO S SILVA 19/04/2018 15:03:31
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 19/04/2018 15:05:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16040001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 16/04/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELÉTRICA (Energia Elétrica.)	141,88	141,88

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 141,88
HISTÓRICO.....:Fornecimento de Energia Elétrica, ref. 04/2018

Paulo Ramos, 16 de Abril de 2018.


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

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 0003 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.275,44 VALOR PAGO..... R\$ 141,88 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.133,56

LIQUIDAÇÃO

DATA 16/04/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16040001 VALOR DA NF 141,88 PAGAMENTO ATUAL 141,88 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21060003, de 21/06/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 141,88


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
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

Referente ao mês
04/2018Vencimento
23/04/2018Conta Contrato
6775411

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA
Fator de Potência: 0,00 Tensão Nominal (V): 220 V
Perdas de transformações(%): Nº Medidor: 15E58070

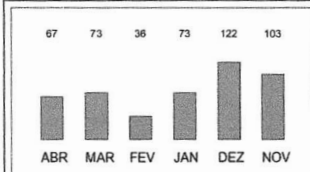
Datas

Emissão 16/04/2018 Apresentação 16/04/2018 Previsão próxima leitura 16/05/2018

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Constante	Qtde.Dias	
16/03/2018	16/04/2018	1,00	31	
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	5.918	5.985	67	0,56091

Histórico do Consumo (kWh)



Informações para o cliente

Bandeira Maio 2018: Amarela. Custo adicional de R\$1,00 a cada 100 kWh.
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 17/03 - 16/04

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	48,98	18,0000%	8,82
PIS	48,98	0,3399%	0,48
COFINS	48,98	4,3295%	2,12

Período Fiscal: 16/04/2018

Reservado ao Fisco

4978.3607.246C.66C5.1846.4DA8.0DF1.E4BD

RESOLUÇÃO ANEEL 2289/17

Número do Programa Social

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição(CEMAR)	
16,22	2,32	15,83	
Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Total (R\$)
3,21	0,00	11,40	48,98

Indicadores de Continuidade

FEV/2018	DIC	FIC	DMIC
Meta Mem	6,27	3,48	3,71
Meta Tr	12,54	6,97	0,00
Meta Anu	25,08	13,95	0,00
Apurador Men	4,74	2,00	3,12
Conjunto: VITORINO FREIRE			
EUSD(R\$):	12,08		

É direito do cliente solicitar à CEMAR os valores apurados do DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura

Demonstrativo do Faturamento

Preço=Tarifa+Tributos

Descrição	Quantidade	Preço	Valor(R\$)
Consumo	67	0,731045	48,98
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3,40
Assinatura Jornal O Estado			89,50

Total a pagar: R\$ 141,88

Reaviso de vencimento

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 21/06/2018
Aparene A. Cabral Silva
Nome Sec.
Secretária portaria nº 05/2017

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volts)	Faixa de valores para limites min e máx
220	202 a 231
380	350 a 399

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODUST/ANEEL.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a CEMAR o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se disponíveis para a consulta nas agências de atendimento da CEMAR

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligações gratuitas de telefones fixos e móveis.

Ouvidoria Cemar: 0800 286 9803. Ligações gratuitas de telefones fixos e móveis. de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Central de Atendimento 116. Registre de reclamação ou indagações, ligue 0800 286 0168. www.cemar116.com.br

DICRI (Duração de Interrupção Individual em dias críticos/horas)

Tensão Contratada	Área	Tempo Limite (Horas)
MT 1kV-Tensão=99kV	Urbana Rural	3/7 12,71
BT <= 1kV	Urbana Rural	12/22 16,80

Direitos e Deveres

É seu direito receber energia elétrica com qualidade e continuidade asseguradas. Ter o serviço de atendimento telefônico gratuito 24 horas

É seu dever garantir o livre acesso dos representantes da CEMAR ao local onde estiverem instalados os equipamentos de medição.

Nome do Cliente:
FRANCISCO BARROS DE ALMEIDAC.C:
6775411Unidade de Leitura:
PL09B001Competência:
04/2018Vencimento:
23/04/2018Valor cobrado (R\$):
141,88

83640000011 418800139002 003907535003 000067754119



A33D211145424158013
21/06/2018 11:53:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.06
2419802419**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83640000001-1 41880013900-2
00390753500-3 00006775411-9
Data do pagamento 21/06/2018
Valor em Dinheiro 141,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 141,88
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 JB514302 FRANCISCO S SILVA 21/06/2018 11:47:36
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 21/06/2018 11:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16050001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 16/05/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA (Fornecimento de energia elétrica)	165,61	165,61

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 165,61
HISTÓRICO.....:Fornecimento de Energia Elétrica, ref. 05/2018

Paulo Ramos, 16 de Maio de 2018.


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

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 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.299,17 VALOR PAGO..... R\$ 165,61 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.133,56

LIQUIDAÇÃO

DATA 16/05/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16050001 VALOR DA NF 165,61 PAGAMENTO ATUAL 165,61 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

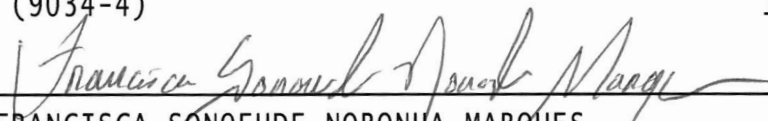

MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21060004, de 21/06/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 165,61


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
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



FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
R. PALMEIRAS, S/N
BURITI 65716-000 PAULO RAMOS - MA
CPF: 076.116.173-20

Referente ao mês 05/2018	Vencimento 23/05/2018	Conta Contrato 6775411
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

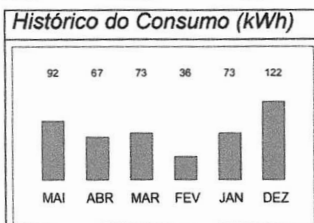
Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA
Fator de Potência: 0,00 Tensão Nominal (V): 220 V
Perdas de transformações(%): Nº Medidor: 15E58070

Datas

Emissão 16/05/2018	Apresentação 16/05/2018	Previsão próxima leitura 15/06/2018
-----------------------	----------------------------	--

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Data Leitura Anterior 16/04/2018	Data Leitura Atual 16/05/2018	Constante 1,00	Qtde.Dias 30	
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	5.985	6.077	92	0.56091



Informações de tributos

Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor
ICMS	70,75	18,0000%	12,74
PIS	70,75	1,4919%	1,06
COFINS	70,75	6,8717%	4,86

Período Fiscal: 16/05/2018
Reservado ao Fisco
7EFD.30DC.47BF.9CD1.BB10.51DA.ACA4.1F3B

RESOLUÇÃO ANEEL 2289/17

Número do Programa Social

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição(CEMAR)	
22,75	3,19	21,74	
Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Total (R\$)
4,41	0,00	18,66	70,75

Indicadores de Continuidade

MAR/2018	DIC	FIC	DMIC
Meta Mem	6,27	3,46	3,71
Meta Tr	12,54	6,97	0,00
Meta Anu	25,08	13,95	0,00
Apurador Men	0,00	0,00	0,00
Conjunta: VITORINO FREIRE EUSO(RS):	24,51		

É direito do cliente solicitar à CEMAR os valores apurados do DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura

Demonstrativo do Faturamento Preço=Tarifa+Tributos

Descrição	Quantidade	Preço	Valor(R\$)
Consumo	92	0,761739	70,08
Adicional Band. Amarela			0,67
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3,87
Assinatura Jornal O Estado			89,50
Multa			1,03
Juros			0,46

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 23/05/2018
a cartela nº 106
Norma sec. nº 05/2017
Secretária portaria nº 05/2017

Total a pagar: R\$ 165,61

Reaviso de vencimento

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 31/05/2018 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 8.987/95, art. 6º § 3, incluído no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora.

Débitos Anteriores:
MÊS/ANO VALOR
04/2018 141,88

Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da CEMAR mais próxima para regularizar a situação.

Níveis de Tensão Fornecido		DICRI	
Tensão Nominal(Volts)	Faixa de valores para limites min e máx	Tensão Contratada	Área
220	202 a 231	1kV<Tensão<89kV	Urbana Rural
380	350 a 399	> <1kV	Urbana Rural
			Tempo Limite (Horas)
		MT	8,77
		BT	12,22

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a CEMAR o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se disponíveis para a consulta nas agências de atendimento da CEMAR

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ouvidoria Cemar: 0900 286 9803. Central de Atendimento 116

Direitos e Deveres

É seu direito receber energia elétrica com qualidade e continuidade asseguradas. Ter o serviço de atendimento telefônico gratuito 24 horas

É seu dever garantir o livre acesso dos representantes da CEMAR ao local onde estiverem instalados os equipamentos de medição.

Nome do Cliente: FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA C.C.: 6775411 Unidade de Leitura: PL09B001 Competência: 05/2018 Vencimento: 23/05/2018 Valor cobrado (R\$): 165,61

83640000011 656100139004 006263505601 000067754119



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.06
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83640000001-1 65610013900-4
00626350560-1 00006775411-9
Data do pagamento 21/06/2018
Valor em Dinheiro 165,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 165,61

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	JB514302 FRANCISCO S SILVA	21/06/2018 11:49:04
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	21/06/2018 11:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15060003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 15/06/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA (Fornecimento de energia elétrica)	148,21	148,21

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 148,21
HISTÓRICO.....:Fornecimento de Energia Elétrica, ref. 06/2018

Paulo Ramos, 15 de Junho de 2018.


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

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 0003 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.281,77 VALOR PAGO..... R\$ 148,21 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 1.133,56

LIQUIDAÇÃO

DATA 15/06/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15060003 VALOR DA NF 148,21 PAGAMENTO ATUAL 148,21 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

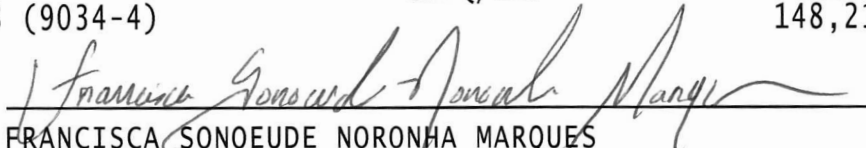

MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21060005, de 21/06/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 148,21


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
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, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA.
CEP: 65.071-680 | Insc. Estadual: 120.515.11-3 | CNPJ: 06.272.793/0001-84

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
R. PALMEIRAS, S/N
BURITI 65716-000 PAULO RAMOS - MA
CPF: 076.116.173-20

2ª Via

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal|Série B 001212706

Nº da Fatura 0201806001212706 |CFOP: 5258/AA

Instalação 6775411

Referente ao mês
06/2018

Vencimento
22/06/2018

Conta Contrato
6775411

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA
Fator de Potência: 0,00 Tensão Nominal (V): 220 V
Perdas de transformações(%): Nº Medidor: 15E58070

Datas

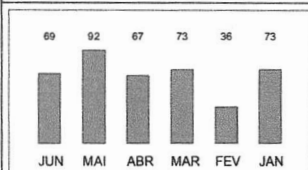
Emissão: 15/06/2018
Apresentação: 15/06/2018
Previsão próxima leitura: 17/07/2018

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Constante	Qtde.Dias
16/05/2018	15/06/2018	1,00	30

Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	6.077	6.146	69	0,50091

Histórico do Consumo (kWh)



Informações para o cliente

DEBITOS: 04/2018 R\$141,88 05/2018 R\$165,61
"A CEMAR, em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, declara quitado os débitos relativos ao ano de 2017, excluindo 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."
Bandeira Junho 2018: Vermelha Patamar 2. Custo adicional de R\$ 5,00 a cada 100 kWh
Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 17/05 - 31/05 Vermelha: 01/06 - 15/06

Informações de tributos

Tributos	Base de Calc	Alíquota	Valor
ICMS	55,31	18,0000%	9,95
PIS	55,31	1,4785%	0,81
COFINS	55,31	6,8101%	3,77

Período Fiscal: 15/06/2018

Reservado ao Fisco

DOA5.8A2E.5AA9.222C.1852.6D2A.96C2.FA9F

RESOLUÇÃO ANEEL 2289/17

Número do Programa Social

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição(CEMAR)
18,78	2,39	16,30

Encargos	Perda em	Total (R\$)
Setoriais	Energia	Tributos
3,31	0,00	14,53
		55,31

Indicadores de Continuidade

ABR/2018	DIC	FIC	DMIC
Meta Mem	6,27	3,48	3,71
Meta Tri	12,54	6,97	0,00
Meta Anu	25,08	13,95	0,00
Apurador Men	0,00	0,00	0,00
Conjunto: VITORINO FREIRE			
EUSD(R\$):	22,49		

É direito do cliente solicitar à CEMAR os valores apurados do DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2% juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura

Demonstrativo do Faturamento

Preço=Tarifa+Tributos

Descrição	Quantidade	Preço	Valor(R\$)
Consumo	69	0,760870	52,50
Adicional Band. Amarela			0,47
Adicional Band. Vermelha			2,34
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3,40
Assinatura Jornal O Estado			89,50

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 22/06/2018
afartene@arbm.silva
nome: sec.
Secretaria portaria nº 05/2017

Total a pagar: R\$ 148,21

Reaviso de vencimento

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 30/06/2018 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 8.987/95, art. 6º § 3, inclusão no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora.

Débitos Anteriores:
MÊS/ANO VALOR
05/2018 165,61

Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da CEMAR mais próxima para regularizar a situação.

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volts)	Faixa de valores para limites min e máx
220	202 a 231
380	350 a 399

DICRI Duração de Interrupção Individual em dias críticos(horas)

Tensão Contratada	Área	Tempo Limite (Horas)
MT 1kV<Tensão<9kV	Urbana Rural	3/17 12,71
BT <1kV	Urbana Rural	12/22 16,60

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a CEMAR o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se disponíveis para a consulta nas agências de atendimento da CEMAR

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Ouvidoria Cemar:0800 286 9803
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
de segunda a sexta, das 09h às 18h

Central de Atendimento 116
Registre de fronteiras ou Indígenas, ligue
0800 286 0196 www.cemar116.com.br

Direitos e Deveres

É seu direito receber energia elétrica com qualidade e continuidade asseguradas. Ter o serviço de atendimento telefônico gratuito 24 horas

É seu dever garantir o livre acesso dos representantes da CEMAR ao local onde estiverem instalados os equipamentos de medição.

Nome do Cliente:
FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

C.C:
6775411

Unidade de Leitura:
PL09B001

Competência:
06/2018

Vencimento:
22/06/2018

Valor cobrado (R\$):
148,21

83690000016 482100139005 005413742205 000067754119



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.06
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 8369000001-6 48210013900-5
00541374220-5 00006775411-9
Data do pagamento 21/06/2018
Valor em Dinheiro 148,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,21

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	JB514302 FRANCISCO S SILVA	21/06/2018 11:50:20
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	21/06/2018 11:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24070001

Maranhão
 Governo Municipal de Paulo Ramos
 Câmara Municipal de Paulo Ramos
 Exercício de 2018

DATA: 24/07/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
 DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA	142,71	142,71

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 142,71
 HISTÓRICO.....:LQUIDAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ESTA CASA LEGISATIVA

Paulo Ramos, 24 de Julho de 2018.



 MARLENE M. S. SOUSA
 SECRETÁRIA

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 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

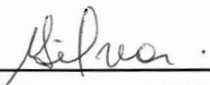
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.002,05 VALOR PAGO..... R\$ 142,71 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 859,34

LIQUIDAÇÃO

DATA 24/07/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24070001 VALOR DA NF 142,71 PAGAMENTO ATUAL 142,71 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21080001, de 21/08/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 142,71


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
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:
 Nº da Fatura: 0201807001143053 001143053 CFOP: 5258/AA
 Instalação: 67/5411



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

Conta do Mês: 07/2018
 Vencimento: 24/07/2018

Para atendimento,
 Informe este número.

Conta/Contrato
 67/5411

Dados do cliente
FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
 R. PALMEIRAS S/B
 BURETI 65716-000 PAULO RABOS MA
 Nº Parceiro de Negócio: 4642/947
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL VERMELHA
 Classificação: Residencial Pleno
 Perdas no Ramal(kWh): 0,00

CPI: 076.116.173 20
 Tensão Nom.: 220 V - 3Ø
 UL/Seq: PE99B001 170
 Nº Medidor: 15E58070
 Fator de Potência: 0

Dados
 Emissão: 17/07/2018 Apresentação: 17/07/2018 Previsão próxima leitura: 16/08/2018

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	54	0,763859	41,25
Adicional Band. Vermelha			3,68
Itens financeiros			
Cip. Util. Pub. Prod. Munic.			3,40
Assinatura Jornal O Estado			89,50
Multa			0,97
Multa			1,41
Correção Monetária			0,86
Juros			0,96
Juros			0,68

Total a pagar: R\$ 142,71

Informações de tributos

Reservado ao Fisco

Tributo	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	44,93	18,0000	8,08
PIS	44,93	1,2000	0,54
COFINS	44,93	7,0000	3,15

Período Fiscal: 17/07/2018
 Número do Programa Social: 9780740 VICA2CCCC1 941810

Histórico do Consumo (kWh)

Consumo	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
	97	80	151	194	103	123	73	36	73	67	92	69	54

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtd. Dias	Resolução Anel
1,00	17/06/2018	17/07/2018	32	2289/17
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	6.146	6.200	54 kWh	0,56091

Revisão de Vencimento

Informações para o cliente

* A CEMAR, em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, declara quitado os débitos relativos ao ano de 2017, 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. * Bandeira em Julho 2018: Vermelha Potamar 2. Custo adicional de R\$ 5,00 a cada 100 kWh * Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 16/06 - 17/07

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA V: [1.0.93.0]
 C. Contrato: 67/5411 Competência: 07/2018 Data de Emissão: 17/07/2018
 Vencimento: 24/07/2018 Valor Total: 142,71 0201807001143053
 83600000015 427100139000 007242489305 000067754119



A336211325485369011
21/08/2018 13:33:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.33.05
2419802419**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

Convenio	CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras	83600000001-5 42710013900-0
	00724248930-5 00006775411-9
Data do pagamento	21/08/2018
Valor em Dinheiro	142,71
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	142,71

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	JB514302 FRANCISCO S SILVA	21/08/2018 13:27:01
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	21/08/2018 13:33:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21080001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 21/08/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETTRICA	131,51	131,51

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 131,51
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA DESTA CASA LESGISLATIVA

Paulo Ramos, 21 de Agosto de 2018.


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 990,85 VALOR PAGO..... R\$ 131,51 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 859,34


L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 21/08/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21080001 VALOR DA NF 131,51 PAGAMENTO ATUAL 131,51 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

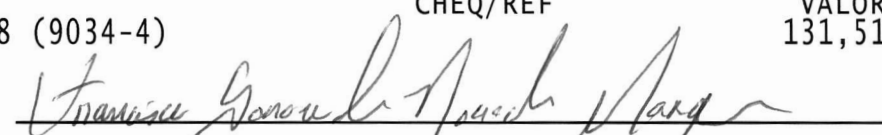

MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 21080002, de 21/08/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 131,51


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
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, , Loteamento Quitandinha,
nº 100, São Luis - MA. CEP 65071-680
CNPJ: 06.272.793/001-84

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº documento: 0201808001171230

Dados do Cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

Referente ao mês	Vencimento	Conta Contrato	Total a Pagar
08/2018	23/08/2018	6775411	R\$ 131,51

Código para pagamento

836400000011 315100139007 009170919006 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: 0201808001171230

Dados do Cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 21/08/2018
Francine Estima Silva
 nome sec.
 Secretária portaria nº 0512017

Referente ao mês	Vencimento	Conta Contrato	Total a Pagar
08/2018	23/08/2018	6775411	R\$ 131,51

Código para pagamento

836400000011 315100139007 009170919006 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
21/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.33.05
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 8364000001-1 31510013900-7
00917091900-6 00006775411-9
Data do pagamento 21/08/2018
Valor em Dinheiro 131,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 131,51
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	21/08/2018 13:28:41
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	21/08/2018 13:33:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100001

Maranhão
 Governo Municipal de Paulo Ramos
 Câmara Municipal de Paulo Ramos
 Exercício de 2018

DATA: 22/10/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
 DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETRICA	158,25	158,25

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 158,25
 HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LESGISLATIVA

Paulo Ramos, 22 de Outubro de 2018.



 MARLENE M. S. SOUSA
 SECRETÁRIA

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 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

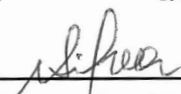
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 710,06 VALOR PAGO..... R\$ 158,25 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 551,81

LIQUIDAÇÃO

DATA 22/10/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100001 VALOR DA NF 158,25 PAGAMENTO ATUAL 158,25 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços



MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22100001, de 22/10/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 158,25


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
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



Nº da Fatura: 0201809001177027 001177027 5258/AA
 Instalação: 6775411

Companhia Energética do Maranhão

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

Para atendimento,
 informe este número.

Conta do Mês **09/2018** Vencimento **24/09/2018**

Conta Contrato **6775411**

Dados do cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

R. PALMEIRAS S/N
 BURITI 65/16 000 PAULO RAYOS MA
 Nr Parceiro de Negócio: 4642/947
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASICA
 Classificação: Residencial Pleno
 Perdas no Ramal(kWh): 0,00

CPI: 0/6.116.173 20
 Tensão Nom.: 220 V - MO
 UL/Seq: PL090001 190
 Nr Medidor: 15E58070
 Fator de Potência: 0

Datas

Emissão 17/09/2018 Apresentação 17/09/2018 Previsão próxima leitura: 17/10/2018

Demonstrativo de Faturamento

Fornecimento	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	74	0,801216	59,29
Adicional Band. Vermelha			4,76
Itens Financeiros			
Cip. Flum Pub Pref Munic			3,40
Assinatura Jornal O Estado			89,50
Multa			0,89
Juros			0,41

Total a pagar: R\$ 158,25

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	64,05	18,0000	11,53
PIS	64,05	0,7515	0,49
COFINS	64,05	3,4616	2,21

Reservado ao Fisco

59240-18603668389001375410058
 Período Fiscal 17/09/2018
 Número do Programa Social

Histórico do Consumo (kWh)

	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
CONSUMO	151	191	103	122	73	36	73	67	92	59	54	51	74

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1,00	16/08/2018	17/09/2018	32	2438/18
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo Total	6.251	6.325	74 kWh	0.62333

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* "A CEMAR, em atendimento a Lei Federa. n 12.007 de 29/07/2009, declara quitado os débitos relativos ao ano de 2017, 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." * Reajuste Tarifário médio de 16,94% a partir de 28/08/2018, conforme Res Homologatoria ANEEL n 2.438/2018. * Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 17/08 - 17/09 * Bandeira Sotomoro vermelha (patam ar 2) custo adicional de R\$5,00 a cada 10% kWh

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA V: [1.0.93.0]
 C. Contrato: 6775411 Competência: 09/2018 Data de emissão: 17/09/2018
 Vencimento: 24/09/2018 Valor total: 158,25 0201809001177027
83600000015 582500139008 007286515908 000067754119



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

Em: 22 / 10 / 18
Paulene Afonso Siqueira
 Nome sec.
 Secretária portaria nº 051/2017

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.26
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83600000001-5 58250013900-8
00728651590-8 00006775411-9

Data do pagamento 22/10/2018
Valor em Dinheiro 158,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 158,25

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 JB514302 FRANCISCO S SILVA 22/10/2018 11:10:26
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 22/10/2018 11:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 22/10/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETRICA	149,28	149,28

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 149,28
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LESGISLATIVA

Paulo Ramos, 22 de Outubro de 2018.


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

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 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 701,09 VALOR PAGO..... R\$ 149,28 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 551,81

LIQUIDAÇÃO

DATA 22/10/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100002 VALOR DA NF 149,28 PAGAMENTO ATUAL 149,28 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22100002, de 22/10/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 149,28


FRANCISCA SONEUDE NORONHA MARQUES
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

Para atendimento,
 Informe este número.

Conta do Mês **10/2018** Vencimento **24/10/2018**

Conta Contrato **6775411**

Dados do cliente
FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

R. PALMEIRAS S/N
 BURITI 65716 000 PAIO RAMOS MA
 Nr Parceiro de Negócio: 4642794/
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOFASIA
 Classificação: Residencial Pleno
 Perdas no Ramal(kWh): 0,00
 CN: 076.116.173 20
 Tensão Nom.: 220 V R0
 UI/Seq: P109B001-540
 Nr Medidor: 15E58070
 Fator de Potência: 0

Datas

Emissão 17/10/2018 Apresentação 17/10/2018 Previsão próxima leitura: 16/11/2018

Demonstrativo de Faturamento

Forneimento	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	63	0,831587	52,39
Adicional Band. Vermelha			3,99

Itens Financeiros

Cip Hum Pub Pref Munic	3,40
Assinatura Jornal O Estado	89,50

ATESTO

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

Em: 22 / 10 / 18
afandene afantros Silveira
 NOME SOC.
 Secretária portaria nº 05/2017

Total a pagar: R\$ 149,28

Informações de tributos

Tributos	Base de cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	56,38	18,0000	10,15
PIS	56,38	0,5560	0,31
COFINS	56,38	2,5611	1,44

Reservado ao Fisco

004D2029269597617811180035C8A214

Período Fiscal 17/10/2018 Número do Programa Social

Histórico do Consumo (kWh)

	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
CONSUMO	191	103	122	73	36	73	67	92	69	54	51	74	63

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1,00	17/09/2018	17/10/2018	30	2438/18
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
Ativo total	6.325	6.388	63 kWh	0.65602

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

DEBITOS: 09/2018 R\$158,25 * Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 18/09 - 17/10 * Bandeira Ou-
 tubo vermelha (patamar 2) custo adicional de R\$5,00 a cada 100 kWh

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição(CEMAR)	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
18,40	2,45	15,80	3,50	4,33	11,90	92,90

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA V: [1.1.0.0]
 C. Contrato: 6775411 Competencia: 10/2018 Data de Emissão: 17/10/2018
 Vencimento: 24/10/2018 Valor Total: 149,28 0201810001139632
83600000015 492800139007 006399236402 000067754119



A33D221107528737011
22/10/2018 11:12:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.26
2419802419**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83600000001-5 49280013900-7
00639923640-2 00006775411-9
Data do pagamento 22/10/2018
Valor em Dinheiro 149,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 149,28

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 JB514302 FRANCISCO S SILVA
JB514303 FRANCISCA A NORONHA22/10/2018 11:08:35
22/10/2018 11:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 21/12/2018

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01030001 VALOR..... R\$ 2.000,00
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 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 0003 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.....010000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	serviço de fornecimento de energia ELETRICA	284,17	284,17

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 284,17
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA CEMAR REF 12/2018

Paulo Ramos, 21 de Dezembro de 2018.


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

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 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 406,90 VALOR PAGO..... R\$ 284,17 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 122,73

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120001 VALOR DA NF 284,17 PAGAMENTO ATUAL 284,17 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21120002, de 21/12/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 284,17


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
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, , Loteamento Quitandinha,
nº 100, São Luis - MA. CEP 65071-680
CNPJ: 06.272.793/001-84

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº documento: 0201812001218281

Dados do Cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

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

Em: 21 / 12 / 18
Martine Martins Siqueira
 Nome sec.
 Secretária portaria nº 05/2018

Referente ao mês 12/2018	Vencimento 31/12/2018	Conta Contrato 6775411	Total a Pagar R\$ 284,17
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Código para pagamento



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: 0201812001218281

Dados do Cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

Referente ao mês 12/2018	Vencimento 31/12/2018	Conta Contrato 6775411	Total a Pagar R\$ 284,17
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Código para pagamento

83660000027 841700139006 010193656104 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).



G332211505055201018
21/12/2018 15:11:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.51
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83660000002-7 84170013900-6
01019365610-4 00006775411-9
Data do pagamento 21/12/2018
Valor em Dinheiro 284,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 284,17

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 21/12/2018 14:30:01
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 21/12/2018 15:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

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 0003 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..... 010000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 267,64 VALOR PAGO..... R\$ 144,91 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 122,73

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/12/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120002 VALOR DA NF 144,91 PAGAMENTO ATUAL 144,91 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


MARLENE M. S. SOUSA
SECRETÁRIA

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO SANTANA DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21120003, de 21/12/2018

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (9034-4) CHEQ/REF VALOR 144,91


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
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, , Loteamento Quitandinha,
nº 100, São Luis - MA. CEP 65071-680
CNPJ: 06.272.793/001-84

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº documento: 0201811001220922

ATESTO

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

Em: 21 / 12 / 18
Carlene Martins Siqueira
Nome soc.
Secretária portaria nº 05/2017

Dados do Cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

Referente ao mês	Vencimento	Conta Contrato	Total a Pagar
11/2018	23/11/2018	6775411	R\$ 144,91

Código para pagamento

836600000019 449100139004 016077128003 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: 0201811001220922

Dados do Cliente

FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA

Referente ao mês	Vencimento	Conta Contrato	Total a Pagar
11/2018	23/11/2018	6775411	R\$ 144,91

Código para pagamento

836600000019 449100139004 016077128003 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
21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.51
2419802419

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83660000001-9 44910013900-4
01607712800-3 00006775411-9
Data do pagamento 21/12/2018
Valor em Dinheiro 144,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 144,91

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	JB514302 FRANCISCO S SILVA	21/12/2018 14:32:11
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	21/12/2018 15:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.