

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12040001

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Exercício de 2019

DATA: 12/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 12040001 VALOR..... R\$ 344,03
DATA DO EMPENHO... 12/04/2019 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CEMAR
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara
Municipal
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	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA	344,03	344,03

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 344,03
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO DA FATURA DA COMPANHIA ENERGETICA DO
MARANHÃO (CEMAR)

São Raimundo do Doca Bezerra, 12 de Abril de 2019.

Edivan Livramento Silva
CPF 818.264.783-53

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

Maranhão

ORDEM DE PAGTO

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Mun. de S. Raimundo do D. Bezerra
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0020 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
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 12040001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 344,03 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 12/04/2019 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 344,03 VALOR PAGO..... R\$ 344,03 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 12/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12040001 VALOR DA NF 344,03 PAGAMENTO ATUAL 344,03 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

Edivan Livramento Silva

CPF 818.264.783-53

Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

Edivan Livramento Silva

CPF 818.264.783-53

Presidente

EDIVAN LIVRAMENTO SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12040001, de 12/04/2019

BANCO/FONTE
BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL)

CHEQ/REF

VALOR
344,03

x Patricia da Silva Brito

PATRICIA DA SILVA BRITO
Tesoureiro

Identificação do credor:

Credor.... CEMAR
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84



COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR
 Al. A. L. Quintanilha Od. Sq. Alto do Calhau - MA CEP: 65.071-680
 CNPJ: 06272793000184 Insc. Est.
 Agência Virtual: www.cemar116.com.br Cx. Postal: 22

EMISSÃO: 05.02.2019
 APRESENTAÇÃO: 08.03.2019

610009048794
 REFERÊNCIA: 01/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RDO DOCA BEZERRA
 CNPJ:02.889.201/0001-17
 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 6223770
 CÂMARA M SÃO RAIMUNDO DOCA BEZERRA

PARA ATENDIMENTO
 INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO
 21.02.2019

400000013283

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
 R\$ 344,03

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
 0800 286 9803 - OUVIDORIA CEMAR

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	38,54	TRANSMISSÃO	4,83
DISTRIBUIÇÃO	31,09	ENC. SETORIAIS	6,89
TRIBUTOS	28,44	Soma Demonstrativa	109,79

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
109,79	20,000	21,96

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	124,00	81,35
ICMS		21,96
COFINS		5,33
PIS		1,15
Subtotal 1		109,79

Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Cip-Illum Pub Pref Munic	7,51
Parcelamento	226,73
Subtotal 2	234,24

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em 12/104/2019

Edson Evrimento Silva
 Secretária portaria
 CPF 818.264.783-53
 Presidente

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

Débito(s) Anterior(es): R\$268,56

Até a emissão desta conta, não foi identificado o pagamento do(s) débitos(s) ao lado. O não pagamento até 21.02.2019 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 3.937/95, art. 6º § 3º, incluída o no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada a quitação das outras faturas vencidas na unidade consumidora. Conforme REN ANEEL 581/2013, art. 8º parágrafo único, e existindo cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, e seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação destas atividades. Caso já tenha efetuado o(s) pagamento(s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da CEMAR mais Próxima para regularizar a situação.

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR
 Al. A. L. Quintanilha Od. Sq. Alto do Calhau - MA CEP: 65.071-680
 CNPJ: 06272793000184 Insc. Est.
 Agência Virtual: www.cemar116.com.br Cx. Postal: 22

237-2

23793.20308 90000.008418 38011.862406 9 0000000034403

EMPRESA

LOCAL DE PAGAMENTO

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

VENCIMENTO
 21.02.2019

BENEFICIÁRIO

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO CEMAR

CLIENTE
 400000013283

REFERÊNCIA
 01/2019

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
 3203-8/00118624-

DATA DOCUMENTO

05.02.2019

NÚMERO DE REFERÊNCIA

610009048794

ESPECIE DOC.

DM

ACEITE

2

DATA PROCESSAMENTO

05.02.2019

NOSSO NÚMERO

09/00000084138-5

USO DO BANCO

CARTEIRA

09

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

0

VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO

344,03

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-)DESCONTO ABATIMENTO

0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

0,00

(+)MULTA

0,00

(+)OUTROS ACRESCIMOS

0,00

(=)VALOR COBRADO

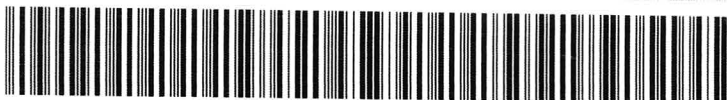
FATURA AGRUPADORA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RDO DOCA BEZERRA - CNPJ:02.889.201/0001-17

ANTONIO P NETO 251 - CENTRO

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA - CEP: 65753-000



Ficha de Compensação



RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 6223770 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO RDO DOCA BEZERRA
 Endereço: ANTONIO P NETO , 251
 Referência: 01/2019

CONTA CONTRATO: 400000013283
 Município: SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 Documento: 610009048794

Bairro: CENTRO
 Complemento: CAMARA M SAO RAIMUNDO DOCA BEZERRA

Valor: 344,03

Empresa: 0001-Cemar
 Local: SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SAO RDO DOCA BEZERRA
 Instalação: 0006223770
 Município: SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

Endereço: ANTONIO P NETO , 251
 Complemento:

Valor: 344,03
 Referência: 01/2019

Classe Principal 05
 Classe de Consumo 5038411600

Conj. Contrato: RB08B

Unidade de Leitura: RB08B001
 Fatura: 0201901001178094

Hash Code: FE28.DZCC.SA40.25891.F986.18F7.C069.D085
 Nota Fiscal: 001178094

Tensão B3
 Fase 1,70

Data Fat. 14/01/2019
 Dias Fat. 31
 Dta. Leit. Ant 14/12/2018
 Dta. Leit. Atual 14/01/2019

Valor: 117,30

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	109,79	20,0600	21,96
COPINS	109,79	4,8505	5,33
PIIS	109,79	1,0531	1,15

Descrição
 Consumo
 CIP-Flum Pub Pref Munic

Quantidade
 124,00

Preço 0,885403
 Valor 109,79
 Valor 7,51

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAF	11524800757	1,00	0,00	12,405,00	12,529,00	124,00



12/04/2019 16:56:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:56:49
 131301313 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C M V S R D BEZERRA
 AGENCIA: 1313-7 CONTA: 6.737-7

BANCO BRADESCO S.A.

237932030890000084183801186240690000000034403
 BENEFICIARIO:

CEMAR

NOME FANTASIA:

CEMAR

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO RDO DOCA BE

CNPJ: 02.889.201/0001-17

NR. DOCUMENTO	41.201
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	344,03
VALOR COBRADO	344,03

NR.AUTENTICACAO D.76E.D55.D8D.D9C.BF2

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais: agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB794816 ANTONIO P SOUSA
 JB794817 EDIVAN L SILVA

12/04/2019 16:46:46
 12/04/2019 16:56:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.