



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

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.986,57	29.084,43	371,34	21.615,23

FICHA.: 13      DATA.: 02/03/2020      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: CAEMA

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

371,34

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2020

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
371,34	371,34	371,34	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 02/03/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CAEMA

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

371,34

trezentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



CNPJ nº 27.990.000-00  
 Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto  
 Códigos para  
 emissão: 0400.000244.000000053  
 Nº da Fatura: 94880496/022020  
 Emissão em: 05/02/2020

Mês de Referência: 02/2020 Vencimento: 28/02/2020 Matrícula: 3774171

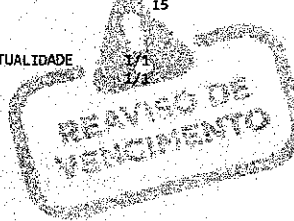
**Dados do Cliente:**  
 CÂMARA MUNICIPAL DE V. FREIRE  
 R GONCALVES DIAS, NUMERO, 00000 - OUTROS - VITORINO FREIRE, 65320000,  
 MA

**Dados Cadastrais:**  
 Inscrição: 626.0400.0244.000000053.977 Município: VITORINO FREIRE  
 Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO  
 Economias: P001 TARIFA CAEMA

**Dados da Medição:**  
 Consumo Medido: 0000000 Leitura Anterior: 000000  
 Consumo Faturado: 000030 Data Leitura Anterior:  
 Média: 000030 Leitura Atual: 000030  
 Dias Consumo: Data Leitura Atual:

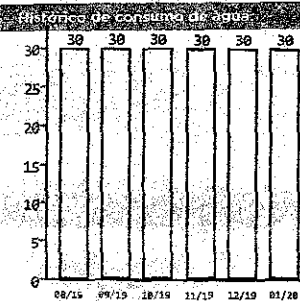
**Dados de Faturamento:**

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
ÁGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		135,04
ÁGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79
MULTA POR IMPONTUALIDADE	7,11		7,17
JUROS DE HORA	7,11		5,38



NÚMERO DE CONTROLE: 5510197

Total a Pagar: 371,34



**Juros:**  
 O não pagamento até o vencimento implicará em Multa de 2% e Juros de 0,5% a.m.

ATESTAMOS QUE  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 05/02/2020

*[Handwritten signature]*

**REAVISO DE COBRANÇA:** Até a emissão desta conta os nossos controles não acusam o registro de pagamento de DÉBITO(S) ANTERIOR(ES), conforme quantitativo abaixo. O não pagamento poderá implicar na suspensão do fornecimento de água, além de outras penalidades previstas em Lei. Os valores abaixo estão calculados sem encargos. DESCONSIDERE ESTE, CASO TENHA PAGO

QUANTIDADE DE FATURAS: 36 VALOR DO DÉBITO: 9.458,23

Quantidade de água distribuída ao consumidor:  
 Informações de medições realizadas - DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005 G.M.  
 Parâmetros: Cor Turbidez Filtr. Cloro Cost. Total. Outros (previsão de erro)  
 Precisão da Medição: Água: 0,5% Esgoto: 0,5% Máx. Mínimo: 0 0  
 Referência de medições: Estado de distribuição:  
 Esquema: Anelador  
 Em conformidades:

Matrícula: 3774171 Localização: 04.0400.626.0244.000000053 Município: VITORINO FREIRE  
 Mês de Referência: 02/2020 Vencimento: 28/02/2020 Total a Pagar: 371,34

8268000003-4 71340002626-4 00377417101-5 02202020003-0





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01 Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 02/03/2020 VENC TO:02/03/2020 PAG TO: 02/03/2020  
Credor..: CAEMA CNPJ: 06.274.757/0001-50 Cod: 10  
Endereço:  
Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **371,34**

(trezentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

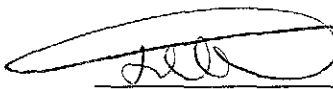
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 371,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 371,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,34
TOTAL . . . . .					R\$ 371,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,34

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 371,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /    /   

  
DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	371,34
TOTAL . . .			R\$ 371,34

Despesa paga em 02/03/2020 Com os recursos acima discriminados

  
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

   /    /         Nome: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_      CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G336031021334143007  
03/03/2020 10:26:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.15  
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	
Codigo de Barras	82680000003-4	71340002626-4
	00377417101-5	02202020003-0
Data do pagamento		02/03/2020
Valor Total		371,34

-----

DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.78F.F08.A93.D84.5F7

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.