



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 87

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.709,79	30.361,21	358,79	20.351,00

FICHA.: 13 DATA.: 22/04/2020 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:

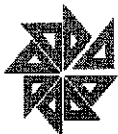
VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

358,79

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 87

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
358,79	358,79	358,79	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 22/04/2020 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...: 358,79

trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove 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: 06.241.787/0001-80
 Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto
 Dados para entrega: **0400.000244.00000053**
 Nº da Fatura: **96412237/042020**
 Emissão em: **07/04/2020**

Mês de Referência: **04/2020** Vencimento: **28/04/2020** Matrícula: **3774171**

Dados do Cliente:

CAMARA MUNICIPAL DE V FREIRE
R GONCALVES DIAS, NUMERO, 00000 - OUTROS - VITORINO FREIRE, 65320000, MA

Dados da Fatura:

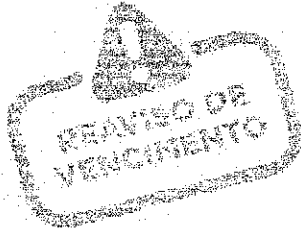
Inscrição: **626.0400.0244.00000053.977** Município: **VITORINO FREIRE**
 Sub-Categoria: **PUBLICO MUNICIPAL** Área: **Categoria: PUBLICO**
 Economias: **P001 TARIFA CAEMA**

Dados de Medição:

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

Dados de Faturamento:

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATÉ 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79

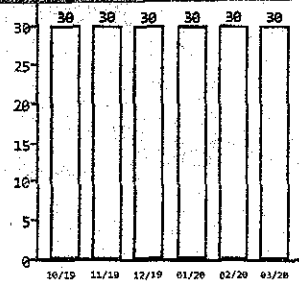


NÚMERO DE CONTROLE: 6743646

Total a Pagar: **358,79**

ATÉSTAMOS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 29/04/2020
[Assinatura]

Histórico de consumo de água



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

REVISÃO 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: **37** VALOR DO DÉBITO: **9.817,02**

Qualidade da água distribuída ao consumidor

Informações de análises realizadas - DECRETO FEDERAL Nº 6.440/2005 (LIM)
 Parâmetros Cor Turbidez Fósforo Cloro Coliformes Totais Coliformes Fecais
 Método de análise ISLH BNTU MAX. SÍMBOLO
 Número de amostras - Resol. de distribuição
 Exigidas: Atendidas: Em conformidade:

Matrícula:	Localização:	Município:
3774171	04.0400.626.0244.00000053	VITORINO FREIRE
Mês de Referência:	Vencimento:	Total a Pagar:
04/2020	28/04/2020	358,79

8266000003-6 58790002626-7 00377417101-5 04202080003-5





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 22/04/2020 VENCTO:22/04/2020 PAGTO: 22/04/2020
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 **358,79**

(trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 358,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 358,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,79
TOTAL					R\$ 358,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,79

Despesa Líquida: **R\$ 358,79**

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	358,79
TOTAL			R\$ 358,79

Despesa paga em 22/04/2020 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
Nome: _____
CGO/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G333221108414809008
22/04/2020 11:14:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.18
2782002782 SEGUNDA VIA 0002

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	82640000003-8	58790002626-7
	00377417101-5	03202000003-3
Data do pagamento	22/04/2020	
Valor Total	358,79	

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.65C.125.10D.18E

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.