



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

**Exercício: 2020**

### NOTA DE EMPENHO Nº 102

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
4.895,92	46.175,08	358,79	4.537,13

FICHA...: 13      DATA...: 21/05/2020      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 102

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
358,79	358,79	358,79	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 21/05/2020 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:

DEJAMÍN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto  
 Dados para entrega: 0400.000244.000000053  
 Nº da Fatura: 97009324/052020  
 Emitida em: 04/05/2020

Mês de Referência: 05/2020 Vencimento: 28/05/2020 Matricula: 3774171

CAMARA 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: P021 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

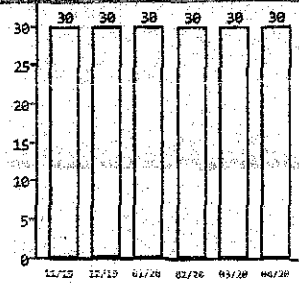
Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL AGUA			358,79



NUMERO DE CONTROLE: 7175983

Total a Pagar: 358,79

Histórico do consumo de água



Atenção:  
 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  
 28/05/2020

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

Qualidade da água distribuída ao consumidor  
 Informações de análises realizadas: DECSITO FEDERAL Nº 6.446/2005 CM  
 Parâmetros: Cor Turbidez Fluor Cloro Sólidos Totais Sólidos Dissolvidos  
 Índice de Qualidade: 6 NTU MAX 500 mg/L  
 Número de amostras: Realizado distribuição  
 Exigências:  
 Análises:  
 em conformidade com:

Matricula: 3774171 Localização: 04.0400.626.0244.000000053 Município: VITORINO FREIRE  
 Mês de Referência: 05/2020 Vencimento: 28/05/2020 Total a Pagar: 358,79





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 21/05/2020 VENCTO:21/05/2020 PAGTO: 21/05/2020  
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
102	/ 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 21/05/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G337211532732415007  
21/05/2020 15:41:20

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.48  
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

### 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	82610000003-1 58790002626-7
	00377417101-5 05202050003-0
Data do pagamento	21/05/2020
Valor Total	358,79

-----

DOCUMENTO: 052101  
AUTENTICACAO SISBB: F.751.ADD.ADA.DED.270

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.