



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 138

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
8.074,00	76.293,17	358,79	7.715,21

FICHA...: 13 DATA...: 23/07/2020 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:

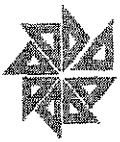
VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

358,79

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) N° 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 138

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 SUBEMPENHOS	SALDO A EMPENHAR
358,79	358,79	358,79	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 23/07/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CAEMA

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

M.E...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DEBIDA 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

CAEMA

CNPJ: 06.214.757/0001-50
Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega:
Nº de Fatura: **0400.000244.000000053**
98337268/072020
Emissão em: **03/07/2020**
Matrícula:

Mês de Referência: **07/2020** Vencimento: **28/07/2020** Matrícula: **3774171**

Dados do Cliente:

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

Dados Cadastrais:

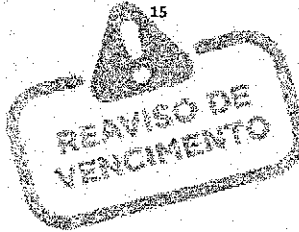
Inscrição: 626.0400.0244.000000053.977 Município: VITORINO FREIRE
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO
Economias: P001 TARIFA CAEMA

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:

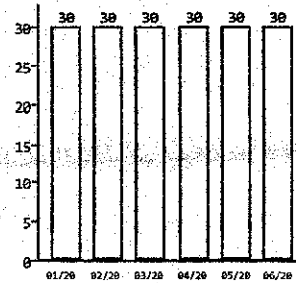
Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79



NÚMERO DE CONTROLE: 8293765

Total a Pagar: **358,79**

Histórico de consumo de água:



Aviso:

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
28/07/2020
[Assinatura]

IMPORTANTE

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: 37 VALOR DO DÉBITO: 9.467,19

Quantidade de água distribuída ao consumidor
Informações de endereço residencial - DECRETO FEDERAL Nº 643/2006 C.M.
Parâmetros: Valor Unidade FPM Data Valor em reais Valor em reais
00419 30 M3 14,85 03/07/2020 222,75 222,75
Número de amostras - Rota de distribuição
Est. Res. 65320000
Atividade 00000000
Emp. Consumidor 00000000

Matrícula:	Localização:	Município:
3774171	04.0400.626.0244.000000053	VITORINO FREIRE
Mês de Referência:	Vencimento:	Total a Pagar:
07/2020	28/07/2020	358,79

82680000003-4 58790002626-7 00377417101-5 07202010003-7





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 23/07/2020 VENCTO:23/07/2020 PAGTO: 23/07/2020
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 ...
DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **358,79**

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

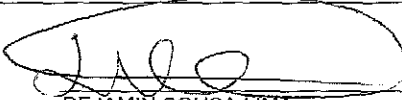
Despesa Bruta: **R\$ 358,79**

FMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	RESCISIVO	LÍQUIDO
138	/ 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

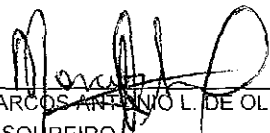
PAGUE-SE ___/___/___


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 23/07/2020 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G336231020290123007
23/07/2020 10:24:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.53
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	
Código de Barras	82680000003-4	58790002626-7
	00377417101-5	07202010003-7
Data do pagamento	23/07/2020	
Valor Total	358,79	

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: C.90D.80D.9E6.84C.198

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.