



# CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

## NOTA DE EMPENHO Nº 160

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
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.794,04	98.764,07	358,79	10.435,25

FICHA...: 13      DATA...: 19/08/2020      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 160

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			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
358,79	358,79	358,79	0,00	

FICHA...: 13 DATA...: 19/08/2020 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: 08.274.757/0001-93  
 Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto  
 Dados para entrega:  
 Nº da Fatura: **0400.000244.000000053**  
 98788635/082020  
 Emissão em: **01/08/2020**  
 Matrícula: **3774171**

Mês de Referência: **08/2020** Vencimento: **28/08/2020** Matrícula: **3774171**

Dados do Cliente

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

Dados Cadastrais

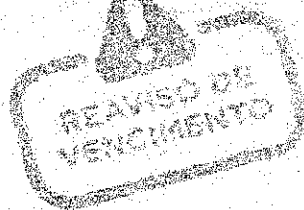
Inscrição: 626.0400.0244.000000053.977 Município: VITORINO FREIRE  
 Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO  
 Economias: P001 TARIFA CAEMA

Dados da Medição

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

Dados da Faturamento

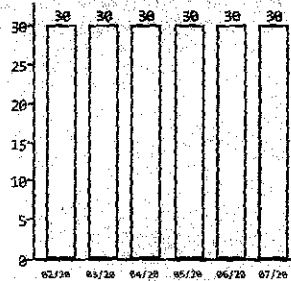
Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79



NUMERO DE CONTROLE: 8581927

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 6,5% a.a.

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 01/08/2020

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

Instituição de Qualidade: DECRETO FEDERAL Nº 5.140/2005 QM

Parâmetros	Cor	Turbidez	Fer	Cloro	Condutividade	Alumínio
Norma da Fiscalização	0,5 U	5 NTU	14 mg	0,5 mg/L	0	0

Número de amostras - Roteiro de distribuição

Exatidão:   
 Atribuição:   
 Em conformidade:

Matrícula: 3774171 Localização: 04.0400.626.0244.000000053 Município: VITORINO FREIRE  
 Total a Pagar: 358,79  
 Mês de Referência: 08/2020 Vencimento: 28/08/2020

82600000003-2 58790002626-7 00377417101-5 08202090003-9





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 19/08/2020 VENCTO:19/08/2020 PAGTO: 19/08/2020  
 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
160	/ 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 19/08/2020 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

G331191052739600016  
19/08/2020 11:01:53

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.51  
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
Código de Barras	82600000003-2 58790002626-7
	00377417101-5 08202090003-9
Data do pagamento	19/08/2020
Valor Total	358,79

-----

DOCUMENTO: 081901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F54.70A.8C6.5EB.4E9

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.