



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0007.2001.0000	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
51.057,85	13,15	293,31	50.764,54

FICHA.: 12 DATA.: 28/01/2019 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 DA CAEMA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

293,31

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: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0007.2001.0000	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
293,31	293,31	293,31	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 28/01/2019 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 DA CAEMA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 293,31

duzentos e noventa e três reais e trinta e um 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

Dados Cliente:

CAMARA MUNICIPAL DE V FREIRE

CPF/CNPJ:

R GONCALVES DIAS, NUMERO, 00000 - OUTROS - VITORINO FREIRE

VITORINO FREIRE MA 65320-000

PARA ATENDIMENTO INFORME
ESTE NUMERO:

**MATRÍCULA
3774171**

Dados Cadastrais:

Inscrição: D4-626-0400-0244-0053-977

Município: VITORINO FREIRE

Categoria: PUBLICO

Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: 60

Economias: P001 TARIFA CAEMA

Dados p/ Entrega: 400-000244-000000053

VENCIMENTO

28/01/2019

Dados de Medição:

Data das Leituras

Leituras

Hidrômetro:

Anterior:

Atual:

Leitura Atual: 000000 Leitura Anterior: 000000

Consumo Medido: 0000000

Consumo Faturado: 000030

Méda: 000030

Dias Consumo:

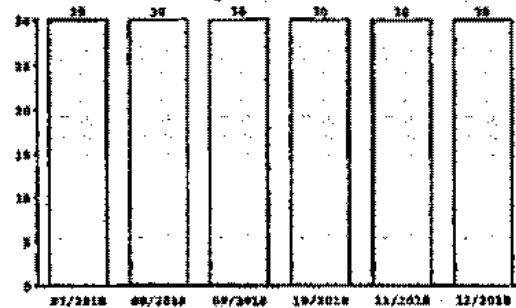
REFERÊNCIA

01/2019

Dados de Faturamento:

Descrição	Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
TARIFA ATÉ 15 M3 POR UNIDADE	15		111,21
A	15	12,14	182,10
TOTAL ÁGUA			293,31

Histórico de Consumo de Água



**REAVISO DE
VENCIMENTO**

ATESTAMOS QUE
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
E OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

82610000002-3 93310002626-1 00377417101-5 01201960003-5

**Total a Pagar
Até Vencimento**

293,31

AVISO IMPORTANTE

O não pagamento até o vencimento implicará em Multa de 2% e Juros de 0,5% a.m, além de suspensão do fornecimento de água, conforme Legislação Vigente.

Mensagem

REAVISO DE COBRANÇA

Até a emissão desta conta os nossos controles não acusam o registro de pagamento de DÉBITO(S) ANTERIOR(ES), conforme quantitativo(s) 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.

QUANTIDADES DE FATURAS: 96 VALOR DO DÉBITO: R\$9.302,32

Matrícula

3774171

Localização

04-0400-626-0244-000000053

Município

VITORINO FREIRE

Referência

01/2019

Vencimento

28/01/2019

Total a Pagar

293,31





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00008

DATA: 28/01/2019

VENCTO:28/01/2019

PAGTO: 28/01/2019

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 DA CAE MA, CONFORME ANEXO.

Valor 293,31

(duzentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 293,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5	/ 1	OR 910100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 293,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293,31
TOTAL					R\$ 293,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293,31

Despesa Líquida: R\$ 293,31

ORDEN 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	293,31
TOTAL . . .			R\$ 293,31

Despesa paga em 28/01/2019 Com os recursos acima discriminados

~~MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA~~
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.46
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 82618000002-3 93310002626-1
00377417101-5 01201960003-5
Data do pagamento 28/01/2019
Valor Total 293,31

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: 4.A7E.C19.C6D.15D.AA9

Transação efetuada com sucesso por JC884345 DEJANN SOUSA LIMA