



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 12

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
50.600,51	470,49	1.200,00	49.400,51

FICHA...: 12 DATA...: 18/02/2019 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...: 1.200,00

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 12

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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA.: 12

DATA.: 18/02/2019 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.: 1.200,00

um mil e duzentos reais

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

Companhia Energética do Maranhão

Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA.

CEP: 65.070-900

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Insc. Estadual: 120.515.11-3

EMISSÃO: 15/02/2019

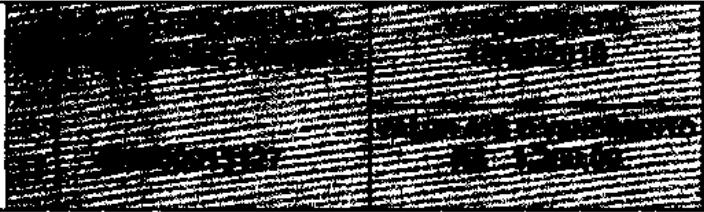
92719306

APRESENTAÇÃO: 18/02/2019

REFERÊNCIA: 02/2019

CAMARA DE VITORINO FREIRE
CNPJ 23697790000101

GONCALVES DIAS,29



DOCUMENTO DE COBRANÇA

DADOS DO PARCELAMENTO

PARCELAMENTO: 700000679810

DADOS DA INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO

Entrada

VALOR (R\$)

1200.00

TOTAL R\$ 1.200,00

HISTÓRICO / MENSAGENS

Atenção! O pagamento deste documento não isenta a incidência de juros, multas e correção monetária, caso os lançamentos constantes neste documento já estejam vencidos. Salvo previsão em contrário.

FICHA DO CAIXA

Companhia Energética do Maranhão

Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA.

CEP: 65.070-900

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Insc. Estadual: 120.515.11-3

CEDENTE Companhia Energética do Maranhão		SACADO			VENCIMENTO 18/02/2019
DATA DOCUMENTO 15/02/2019	NÚMERO DE REFERÊNCIA 92719306	DATA PROCESSAMENTO 15/02/2019	CONTA CONTRATO 400000013127	REFERÊNCIA 02/2019	VALOR ATÉ VENCIMENTO (R\$) 1.200,00

836 00012100000139006009271930647000000131276



DOCUMENTO DE COBRANÇA

EMPRESA

Companhia Energética do Maranhão

Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA.

CEP: 65.070-900

CNPJ: 06.272.793/0001-84 Insc. Estadual: 120.515.11-3

CEDENTE Companhia Energética do Maranhão		SACADO			VENCIMENTO 18/02/2019
DATA DOCUMENTO 15/02/2019	NÚMERO DE REFERÊNCIA 92719306	DATA PROCESSAMENTO 15/02/2019	CONTA CONTRATO 400000013127	REFERÊNCIA 02/2019	VALOR ATÉ VENCIMENTO (R\$) 1.200,00

DOCUMENTO DE COBRANÇA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 18/02/2019

VENCTO:18/02/2019

PAGTO: 18/02/2019

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: 1.200,00

(um mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.38.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

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	1.200,00
TOTAL			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 18/02/2019 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: _____



Emissão de comprovantes

G332261359693351010
26/02/2019 14:04:09

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.04
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 8351000012-1 0000013900-6
00927193064-7 0000013127-5
Data do pagamento 18/02/2019
Valor em Dinheiro 1.200,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.200,00

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBR: 9.62A.13C.71E.DBC.6D1

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.