

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 19

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
48.403,33	2.667,67	358,79	49.044,54

FICHA...: 12 DATA...: 26/02/2019 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...: 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: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 19

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
358,79	358,79	358,79	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 26/02/2019 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...: 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

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 NÚMERO:**MATRÍCULA
3774171****Dados Cadastrais:**

Inscrição: 04-626-0400-0244-0053-977

Município: VITORINO FREIRE

Categoria: PÚBLICO

Sub-Categoria: PÚBLICO MUNICIPAL Área: 60

Economias: P001 TARIFA CAEMA

Dados p/ Entrega: 400-000244-000000053

VENCIMENTO**28/02/2019****Dados de Medição:**

Data das Leituras

Leituras

Hidrômetro:

Anterior:

Atual:

Leitura Atual: 000000 Leitura Anterior: 000000

Consumo Medido: 0000000

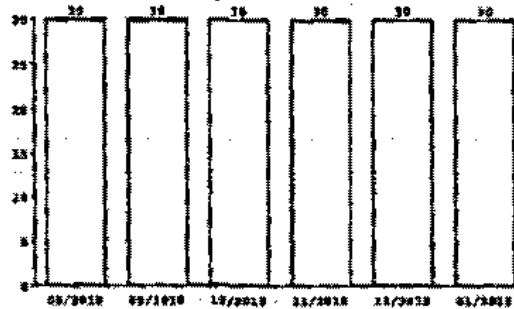
Consumo Faturado: 600030

Média: 000030

Dias Consumo:

REFERÊNCIA**02/2019****Dados de Faturamento:**

Descrição	Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
ÁGUA ACR 35 M3 POR UNIDADE	15		136,04
ÁGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79

Histórico de Consumo de Água**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.

82600000003-2 58790002626-7 00377417101-5 02201940003-9

**Total a Pagar
Até Vencimento****358,79****Mensagem**

A CAEMA INFORMA AOS CONSUMIDORES QUE, HAVERÁ REAJUSTE DE TARIFA COM BASE NA RESOLUCAO N. 01/2019-MOS/MA, DE DATA 04.01.2019, PUBLICADO NO D.O.E DIA 09.01.2019.

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: 37 VALOR DO DÉBITO: R\$9.595,63**

Matrícula

3774171

Localização

04-0400-626-0244-000000053

Município

VITORINO FREIRE

Referência

02/2019

Vencimento

28/02/2019

Total a Pagar

358,79

82600000003-2 58790002626-7 00377417101-5 02201940003-9

N.º Contr
2501:



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

Z3697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 26/02/2019

VENCIMENTO: 26/02/2019

PAGO: 26/02/2019

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 CAEMA, CONFORME ANEXO.

Valor **358,79**

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

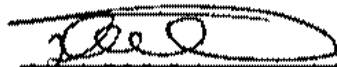
Despesa Bruta: **R\$ 358,79**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
19 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	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 26/02/2019 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: _____

SIEMB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTODATENDIMENTO - 14.13.16
2782602782 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 82680000003-2 58790002626-7
00377417101-6 02201940003-9
Data do pagamento 26/02/2019
Valor Total 358,79

DOCUMENTO: 022605
AUTENTICACAO SISSE: E.BEE.B33.829.788.D33

Transação efetuada com sucesso por: JO884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.