



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 26

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
47.478,70	3.592,30	358,79	47.119,91

FICHA.: 12 DATA.: 21/03/2019 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 26

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
358,79	358,79	358,79	0,00

FICHA...: 12 DATA...: 21/03/2019 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

28/03/2019

Dados da Medição:

Data das Leituras Leituras
Hidrômetro: Anterior: Atual: Leitura Atual: 000000 Leitura Anterior: 000000
Consumo Medido: 0000000 Consumo Faturado: 000000 Média: 000000 Dias Consumo:

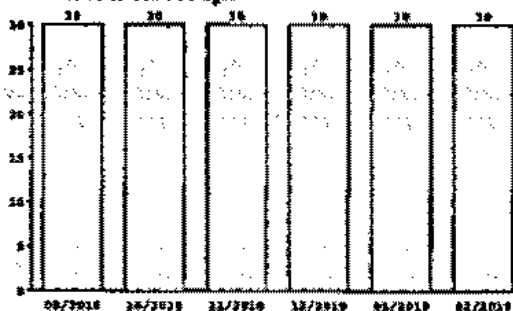
REFERÊNCIA

03/2019

Dados de Faturamento:

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

Histórico de Consumo de Água



REAVISO DE VENCIMENTO

82630000003-9 58790002626-7 00377417101-5 03201920003-2
Total a Pagar Até Vencimento 358,79

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

A CAEMA INFORMA AOS CONSUMIDORES QUE, HOVE RECOMPOSIÇÃO TARIFARIA COM BASE NA RESOLUCAO N. 01/2019-MDB/MA, DE DATA 04.01.2019, PUBLICADO NO D.O.E.M.A 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\$9.595,53

Matrícula

3774171

Localização

04-0400-626-0244-000000053

Município

VITORINO FREIRE

Referência

03/2019

Vencimento

28/03/2019

Total a Pagar

358,79





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 21/03/2019

VENCTO:21/03/2019

PAGTO: 21/03/2019

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
26 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.9.90.39.00	R\$ 358,79	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 ___/___/___


 DEJAMIR 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 21/03/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPE: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.15
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
Codigo de Barras 82630000003-9 58790002626-7
00377417101-5 03201920003-2
Data do pagamento 21/03/2019
Valor Total 358,79

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: E.60F.CCA.BCD.7B5.A02

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA