



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

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 51

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
39.167,23	11.903,77	358,79	38.808,44

FICHA.: 12      DATA.: 23/04/2019      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 51

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

FICHA...: 12

DATA...: 23/04/2019 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: PUBLICO

Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: 60

Economias: P001 TARIFA CAEMA

Dados p/ Entrega: 400-000244-000000053

**VENCIMENTO****28/04/2019****Dados da Medição:**

Data das Leituras

Leituras

Hidrômetro:

Anterior:

Atual:

Leitura Atual: 000000 Leitura Anterior: 000000

Consumo Medido: 0000000

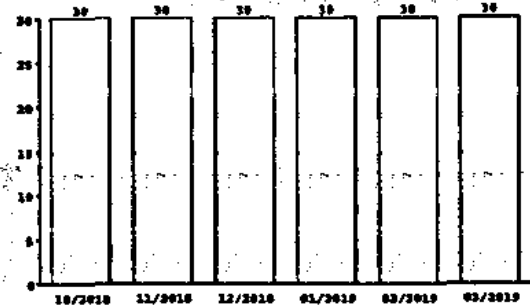
Consumo Faturado: 000030

Média: 000030

Dias Consumo:

**REFERÊNCIA****04/2019****Dados de Faturamento:**

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

**Histórico de Consumo de Água**

82660000003-6 58790002626-7 00377417101-5 04201900003-5

**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****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

**04/2019**

Vencimento

**28/04/2019**

Total a Pagar

**358,79**



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 23/04/2019

VENCTO:23/04/2019

PAGTO: 23/04/2019

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 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
51 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0300	33.90.39.00	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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 23/04/2019 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

G332231044392201012  
23/04/2019 10:50:45

SISBB \* SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.41  
2762062782 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 Barra 8366000003-6 58790002626-7  
00377417101-5 04201900003-5  
Data do pagamento 23/04/2019  
Valor Total 358,79  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.185.58A.508.F94.2E6  
\*\*\*\*\*

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JC654345 DEJAMIN SOUSA LIMA.