



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 73

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
17.551,87	33.519,13	358,79	17.193,08

FICHA...: 12      DATA...: 23/05/2019      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 73

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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTESUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>358,79</td> <td>358,79</td> <td>358,79</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	358,79	358,79	358,79	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR						
358,79	358,79	358,79	0,00						

FICHA.: 12 DATA.: 23/05/2019 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

Mês de Referência:	Vencimento:	Município:
05/2019	18/05/2019	3774171

**Dados do Cliente:**

CANARA MUNICIPAL DE V. FREIRE  
R GONCALVES DIAS, NÚMERO, 80000 - OUTROS - VITORINO FREIRE MA

**Dados Cadastrais:**

Inscrição: 026.0400.0244.000600053.077  
Atribuição: VITORINO FREIRE  
Categoria: PUBLICO  
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: 60  
Economia: POB1 TARIFA CAEMA

**Dados da Medição:**

Consumo Medido: 6006000  
Consumo Faturado: 6006000  
Média: 6006000  
Dias Consumo:

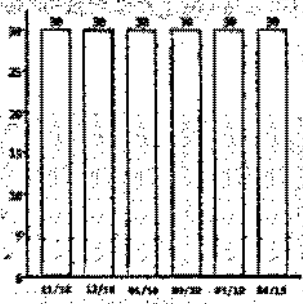
**Dados da Faturamento:**

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



Total a Pagar: 358,79

**Histórico de consumo de água:**



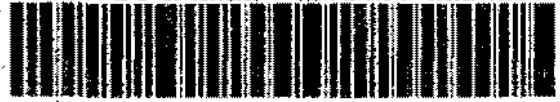
O não pagamento até o vencimento implicará em Multa de 2% e Juros de 0,33 a.m.

**IMPORTANTE**

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

QUANTIDADE DE FATURAS: 37 VALOR DO DÉBITO: 3.593,63

Município:	Localização:	Município:
3774171	04.0400.026.0244.000600053	VITORINO FREIRE
Mês de Referência:	Vencimento:	Total a Pagar:
05/2019	28/05/2019	358,79





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 23/05/2019

VENCTO:23/05/2019

PAGTO: 23/05/2019

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) \* \* \* \* \*

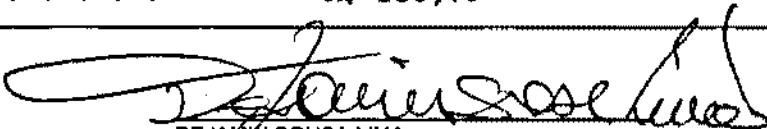
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 358,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	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 23/05/2019 Com os recursos acima discriminados



MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 COG/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G334240950221375009  
24/05/2019 09:54:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.15  
2782002782 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2788-9 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
Convenio CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA  
Codigo de Barras 82600000003-2 58790002626-7  
00377417101-5 05201970003-9  
Data do pagamento 23/05/2019  
Valor Total 358,79

DOCUMENTO: 052101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.758.6D9.120.AC4.6C4

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.