



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 116

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.358,79	56.805,45	358,79	7.000,00

FICHA...: 12 DATA...: 25/07/2019 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 116

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.: 25/07/2019 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: CAEMA

CNEJ/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 LTMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

CAEMA

CNPJ: 06.274.757/0001-50

Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega: 0400.000244.00000003

Nº da Fatura: 00000006/072019

Emissão em: 02/07/2019

Mês de Referência:

Vencimento:

Matrícula:

07/2019

02/07/2019

3774371

Dados do Cliente:

CAMARA MUNICIPAL DE V. FREIRE
R. GONCALVES DIAS, N.º 1000 - OUTROS - VITORINO FREIRE, 5520000,
MA

Dados Cadastrais:

Inscrição: 026.0400.0244.00000003.977
Município: VITORINO FREIRE
Categoria: PUBLICO
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: 00
Economia: P001 TARIFA CAEMA

Dados da Medição:

Consumo Medido: 000000 Leituras Anterior: 000000
Consumo Faturado: 000030 Data leitura Anterior:
Média: 000030 Leituras Atual: 000000
Dia Consumo: Data leitura Atual:

Dados da Faturamento:

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 MS POR UNIDADE	15		136,04
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL AGUA			358,79

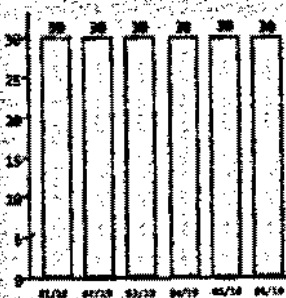


NÚMERO DE CONTROLE: 1245678

Total a Pagar: 358,79

Histórico de uso água de água

Água



O não pagamento até o vencimento implicará em multa de 2% e juros de 0,5% a.m.

ATESTAMOS QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

02/07/2019
Mário A. Lima et al.

IMPORTANTE

REAVISO DE CÔNQUILA. Até a emissão desta conta os nossos controles não acusam o registro de pagamento do DÉBITO(S) ANTERIOR(ES), conforme quantitativo acima. O não pagamento poderá implicar na suspensão do fornecimento de água, além de outras penalidades previstas na Lei. Os valores acima estão calculados sem encargos. DESCUMPRIR ESTE, CASO TENHA PAGO.

QUANTIDADE DE FATURAS: 37 VALOR DO DÉBITO: R. 5.595,65

Matrícula:

Localização:

Município:

3774371

06.274.757/0001-50

VITORINO FREIRE

Mês de Referência:

Vencimento:

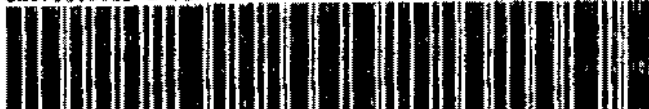
Total a Pagar:

07/2019

02/07/2019

358,79

82670000003-5 50790002626-7 00377417101-5 07201930003-6





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 25/07/2019

VENCTO:25/07/2019

PAGTO: 25/07/2019

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
116	/ / 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 25/07/2019 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

G333251417590553008
25/07/2019 14:21:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.54
2782002782 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 82670000003-5 58790002626-7
00377417101-5 07201930003-6
Data do pagamento 25/07/2019
Valor Total 358,79

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: E.208.539.D77.9AA.4C7

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.