



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23897790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 166

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
8.906,87	80.801,13	358,79	8.548,08

FICHA...: 12 DATA...: 26/09/2019 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 166

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
358,79	358,79	358,79	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 26/09/2019 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...:

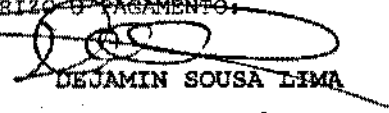
VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA CONTA DA CAEMA, CONFORME ANEXO.

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

caema

CNPJ: 06.274.757/0001-50
Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto
Dados para
escrivo: 0400.000244.000000053
NF de Fatur: 03269939/092019
Emissão em: 04/09/2019

Mês de Referência:	Vencimento:	Matrícula:
09/2019	28/09/2019	3774171

Dados do Cliente

CANARA MUNICIPAL DE V. FREIRE
R. SOUZA LOPES, NÚMERO, 00000 - OUTROS - VITORINO FREIRE, 65320000,
MA

Dados Cadastrais

Inscrição: 026.8400.0244.000000053.977
Município: VITORINO FREIRE
Categoria: PÚBLICO
Sub-Categoria: PÚBLICO MUNICIPAL Área: 60
Economia: P001 TARIFA CAEMA

Dados da Medição

Consumo Medido: 000000	Leitura Anterior: 000000
Consumo Faturado: 000030	Data Leitura Anterior:
Média: 000030	Leitura Atual: 000000
Dias Consumo:	Data Leitura Atual:

Dados de Faturamento

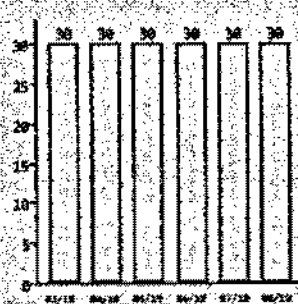
Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
ÁGUA ATÉ 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
ÁGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79



MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE

Total a Pagar: 358,79

Histórico de consumo de água



O não pagamento até o vencimento implicará em multa de 7% e juros de 0,5% a.m.

ATESTAMOS QUE:
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
04/09/2019
Marcelo A. Lima

IMPORTANTE

REAVISO DE COBRANÇA: Até a emissão desta conta os nossos controles não possuem 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: 58 VALOR DO DÉBITO: 0.458,23

Matrícula:	Localização:	Município:
3774171	06.0400.0244.000000053	VITORINO FREIRE
Mês de Referência:	Vencimento:	Total a Pagar:
09/2019	28/09/2019	358,79

32620000003-0 58790002626-7 00377417101-5 09201990003-1



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 26/09/2019

VENCTO:26/09/2019

PAGTO: 26/09/2019

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	
166	/-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

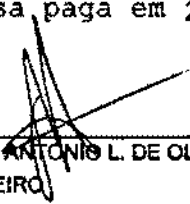
PAGUE-SE __/__/__


 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 26/09/2019 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

G335261413652202018
26/09/2019 14:22:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.55
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 82520000003-0 58790002626-7
00377417101-5 09201990003-1
Data do pagamento 26/09/2019
Valor Total 358,79

DOCUMENTO: 092610
AUTENTICACAO SISBB: 3.949.784.106.AD7.408

Transação efetuada com sucesso por: JC884245 DEJAMIN SOUSA LIMA.