



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 190

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
7.569,24	102.213,50	358,79	7.210,45

FICHA...: 12 DATA...: 22/11/2019 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 190

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...: 22/11/2019 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:
DEJANIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

caema

LINHA 08.24.75.00001-50
 Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto
 CDDO PARA
 emissão: 0400.000244.000000053
 Nº da Fatura: 02650134/112019
 Emissão em: 02/11/2019
 Matrícula: 3776171

X

COMISSÃO DE SERVIÇOS ANTERIORES DO USUÁRIO
 Mês de Referência: 11/2019
 Vencimento: 28/11/2019
 Matrícula: 3776171

Dados do Cliente:

CAMARA MUNICIPAL DE V. FREIRE
 R GONCALVES DIAS, NAKENO, 60000 - OUTROS - VITORINO FREIRE, 65320000,
 MA

Dados Cadastrais:

Inscrição: 026.0400.0244.000000053.977 Município: VITORINO FREIRE
 Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO
 Economia: P001 TARIFA CAEMA

Dados da Medição:

Consumo Medido: 0000000
 Consumo Faturado: 000030
 Média: 000030
 Dias Consumo:
 Leitura Anterior: 000000
 Data Leitura Anterior:
 Leitura Atual: 000000
 Data Leitura Atual:

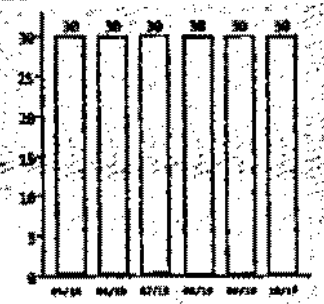
Dados do Pagamento:

Descrição	Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		126,04
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL AGUA			348,79



Total a Pagar: 348,79

Histórico de consumo de água:



Aviso:

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

ATESTAMOS QUE
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 02/11/2019
 Manoel A. Lima de Oliveira

IMPORTANTE

REAVISO DE CONTA. Até a existência desta conta os nossos controles não mostram 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: 36 VALOR DO DÉBITO: R\$ 3.458,23

Quantidade de Água distribuída ao consumidor
 Instruções de análise contábil - DECRETO FEDERAL Nº 8.440/2015 G14
 Parâmetros: Cor: Turbidez: 2,00g/l Cloro: Conformidade: 0,50mg/l
 Ponto de Medida: 1244-9 1500L 0,100L 1400L 1400L 0,0
 Número de amostras - Rede de distribuição
 Índice de Atendimento: 100%
 em conformidade

Matrícula: 3776171 Localização: 04.0400.026.0244.000000053 Município: VITORINO FREIRE
 Mês de Referência: 11/2019 Vencimento: 28/11/2019 Total a Pagar: 348,79





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 22/11/2019

VENCTO:22/11/2019

PAGTO: 22/11/2019

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
190	/ 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 22/11/2019 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTÔNIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Emissão de comprovantes

G335221019304311018
22/11/2019 10:27:22

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10,27.18
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 82660000003-6 58790002626-7
00377417101-5 11201950003-5
Data do pagamento 22/11/2019
Valor Total 358,79

DOCUMENTO: 112204
AUTENTICACAO SISBR: 6.081.F55.926.34B.595

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.