



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	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
45.788,70	5.282,30	358,79	45.429,91

FICHA...: 13 DATA...: 21/01/2020 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 DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 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: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	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...: 13

DATA...: 17/01/2020 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 DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, 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: 06.274.752/0001-50
Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega: **0400.000244.00000053**

Nº da Fatura: **94065314/012020**

Emitida em: **02/01/2020**
Matrícula:

Mês de Referência:

Vencimento:

01/2020

28/01/2020

3774171

Dados do Cliente:

CAMARA MUNICIPAL DE V. FREIRE
R. GONCALVES DIAS, NUMERO, 00000 - OUTROS - VITORINO FREIRE, 65320000,
MA

Dados Cadastrais:

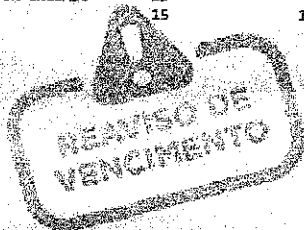
Inscrição: 626.0400.0244.00000053.977 Município: VITORINO FREIRE
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO
Economias: P001-TARIFA CAEMA

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 da Faturamento:

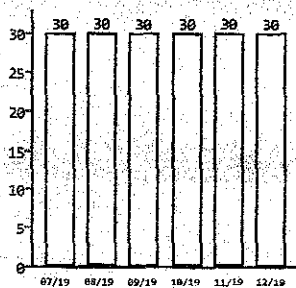
Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,64
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79



NÚMERO DE CONTROLE: 4729869

Total a Pagar: 358,79

Histórico de consumo de água:



AVISO:

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

ATESTAMOS QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES E OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS

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: 9.817,02

Qualidade da água distribuída ao consumidor

Informações de análises realizadas - DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005 GM

Parâmetros	Cor	Turbidez	Flor	Cloro	Cloro residual livre	Cloro residual total	Cloro residual combinado
Faixa da Portaria 2914/11	15UH	5 NTU	MAX	0,5 mg/L	0	0	0

Número de amostras - Rede de distribuição

Exigidas
Atendidas
Em conformidade

Matrícula:

Localização:

Município:

3774171

04.0400.626.0244.00000053

VITORINO FREIRE

Mês de Referência:

Vencimento:

Total a Pagar:

01/2020

28/01/2020

358,79

8268000003-4 58790002626-7 00377417101-5 01202040003-7





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 17/01/2020 VENCTO:17/01/2020 PAGTO: 17/01/2020
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 DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor: **358,79**

(trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

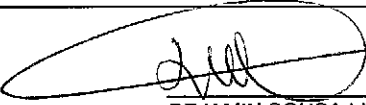
Despesa Bruta: **R\$ 358,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
8	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	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

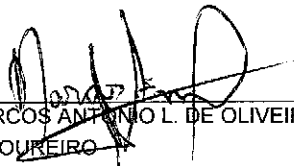
PAGUE-SE ___/___/___


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 17/01/2020 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CCP/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G338210951241230007
21/01/2020 09:57:16

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.13
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	82680000003-4 58790002626-7
	00377417101-5 01202040003-7
Data do pagamento	17/01/2020
Valor Total	358,79

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7A.A66.FDD.BF6.31D

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.