



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

Exercício: 2020

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.429,91	5.641,09	358,79	45.071,12

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

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 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		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
358,79	358,79	358,79	0,00

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

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



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMBIENTE DO PARANÁ

CNPJ: 06.274.757/0001-50

Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega: 0400.000244.000000053

NP de Fatura: 01816419/102019

Emitida em: 02/10/2019

Mês de Referência:	Vencimento:	Matrícula:
10/2019	28/10/2019	3774171

Dados do Cliente:
 CAMARA MUNICIPAL DE V FREIRE
 R GONCALVES DIAS, NUMERO, 00000 - OUTROS - VITORINO FREIRE, 65320000,
 MA

Dados Cadastrais:
 Inscrição: 626.0400.0244.000000053.977 Município: VITORINO FREIRE
 Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: categoria: PUBLICO
 Economias: 0001 TARIFA CAEMA

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

Dados de Faturamento:

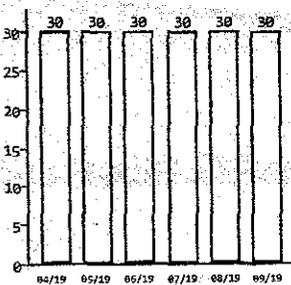
Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79



NÚMERO DE CONTROLE: 2868013

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.

ALCOOLICOS ANONIMOS NAO PODE RESOLVER TODOS PROBLEMAS DA SUA VIDA MAS PODE TORNA-LA MUITO MELHOR AJUDANDO A PERMANECER AFASTADO DO PRIMEIRO GOLE DE BEBIDA E A VIVER SEM O ALCOOL UM DIA DE CADA VEZ.

ATESTAMOS QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
02/10/2019

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: 36 VALOR DO DÉBITO: 9.458,23

Qualidade de água distribuída ao consumidor

Informações de análises realizadas - DECRETO FEDERAL Nº 5.440/2005 G.M.

Parâmetros	Cor	Turbidez	Flor	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes fecais
0,20 mg/l	1,5 NTU	0,5 NTU	0,5 NAL	0,2 mg/l	0	0

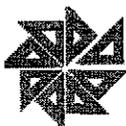
Número de amostras - Peda de distribuição:

Exigidas: 1
 Analisadas: 1
 em conformidade:

Matrícula:	Localização:	Município:
3774171	04.0400.626.0244.000000053	VITORINO FREIRE
Mês de Referência:	Vencimento:	Total a Pagar:
10/2019	28/10/2019	358,79

8263000003-9 58790002626-7 00377417101-5 10201970003-2



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 21/01/2020

VENCTO:21/01/2020

PAGTO: 21/01/2020

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 DESTA 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
7	/ 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

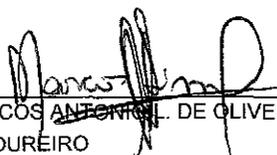
PAGUE-SE ___/___/___


 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 21/01/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

 ___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.35
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	82630000003-9 58790002626-7
	00377417101-5 10201970003-2
Data do pagamento	21/01/2020
Valor Total	358,79

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 6.C1E.A64.600.0D7.29B

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.