

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 224005

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA |
| 3.3.90.92.39 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 11.123,37 | 217,04 | 2.806,65 | 8.316,72 |

FICHA...: 14 DATA...: 24/02/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANH

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 45

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente ao fornecimento de água potável, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. Despesas referente a débitos de exercício anterior.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.806,65

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a Prefeitura Municipal junto as condições deste documento.

Visto da Responsável pela contabilidade


PAULO HERBERT NEVES CABRAL

CONTADOR - CRC MA-009556/0-5

Visto do ordenador da despesa


MARCIO PINTO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 224005

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.00 | | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA | | |
| 3.3.90.92.39 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| VALOR DO EMPENHO | | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 2.806,65 | | 2.806,65 | 2.806,65 | 0,00 |

FICHA...: 14

DATA...: 24/02/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

NÚMERO DA NF:

CREDOR...:CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANH

CNPJ/CPF:06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 45

U.F...: MA

ENDEREÇO:

CIDADE...:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao fornecimento de agua potavel, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo. Despesas referente a débitos de exercicio anterior.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: R\$ 2.806,65

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.806,65

dois mil, oitocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

R SILVA JARDIM - NUMERO - 307 - CENTRO SAO LUIS MA 65020-906

CNPJ: 06.274.757/0001-50 - ISNC. ESTADUAL Nº 120505371

Informações e/ou Reclamações - Ligue 08007010195

EXTRATO DE DÉBITO DO IMÓVEL

ESCRITÓRIO
GOV. LUIS ROCHA

ROTA
287.68

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| INSCRIÇÃO 916.900.287.0068.000 | NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 01.612.322/0001-54 CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA | MATRÍCULA 10048367 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|----------|
| ENDEREÇO DO IMÓVEL AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO GOV. LUIS ROCHA MA 65795-000 | 11843175 |
|---|----------|

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|------|------|------|-------|---|-------------------------|----------------------------|
| SA 3 | SE 1 | ECONOMIAS | RES. | COM. | IND. | PÚBL. | 1 | TIPO DE CONS. NORMAL | DATA EMISSÃO 24/02/2023 |
|---------|---------|-----------|------|------|------|-------|---|-------------------------|----------------------------|

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR | MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|----------|---------|------------|----------|
| 12/2021 | 27/12/2021 | 139,44 | 03/2022 | 27/03/2022 | 1.294,34 |
| 04/2022 | 27/04/2022 | 403,34 | 05/2022 | 27/05/2022 | 1.646,47 |
| 07/2022 | 27/07/2022 | 1.190,39 | 08/2022 | 27/08/2022 | 1.903,19 |
| 09/2022 | 27/09/2022 | 952,79 | 10/2022 | 27/10/2022 | 388,49 |
| 11/2022 | 27/11/2022 | 730,04 | 12/2022 | 27/12/2022 | 626,09 |

| DÉBITOS/CRÉDITOS | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | PARCELAS | VALOR |
|--------------------|------------|------------|----------|-------|
| RELIGACAO NO RAMAL | | 31/08/2021 | 1 / 1 | 80,92 |

DÉBITO ORIGINAL 9.274,58

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO 588,87

DESCONTO/CRÉDITOS 7.056,80

VALOR A PAGAR 2.806,65

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: CLEILTON SOARES XAVIER

Emitido em: 24/02/2023



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO 916.900.287.0068.000 | NÃO RECEBER APÓS 27/02/2023 | MATRÍCULA 10048367 | N. SEQUENCIAL 11843175 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|

VALOR A PAGAR 2.806,65

8268000028-1 06650002916-1 01004836701-4 18431751415-8

VIA CAEMA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONCALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00232 FICHA 00014 NE 224005

DATA: 24/02/2023 VENCTO: 24/02/2023 PAGTO: 24/02/2023

Credor..: CAEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50 Cod: 45

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

Referente ao fornecimento de agua potavel, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo. Despesas referente a débitos de exercicio anterior.

Valor **2.806,65**

(dois mil, oitocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.806,65**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 224005/1 | | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.92.00 | RR\$ 2.806,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.806,65 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 2.806,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.806,65 |

Despesa Líquida: **RR\$ 2.806,65**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / / *Raimundo Cruz Borges de Lima*
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|---------------|
| | 28648-6 | | RR\$ 2.806,65 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 2.806,65 |

Despesa paga em 24/02/2023 Com os recursos acima discriminados

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

 / /

Ass: _____



Emissão de comprovantes

G3332419090499651
24/02/2023 19:31:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.44
2614X02614 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====
Convenio CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
Codigo de Barras 82680000028-1 06650002916-1
01004836701-4 18431751415-8

Data do pagamento 24/02/2023
Valor Total 2.806,65
=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: D.726.9A4.180.F6E.7A1