

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 202007

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
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
118.248,14	1.566,05	9.500,00	108.748,14

FICHA...: 11 DATA...: 02/02/2023 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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

9.500,00

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/O-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 202007

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
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.500,00	789,44	789,44	8.710,56

FICHA...: 11

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. 01/2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 789,44**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 789,44**

setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro 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 - INSC. ESTADUAL N° 120505371  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08007010195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
01004836.7

N° Documento: 20230110048367 ESCRITÓRIO GOV. LUIS ROCHA

MATRÍCULA 01004836.7	CLIENTE CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA	CPF/CNPJ: 01.612.322/0001-54	VENCIMENTO 27/01/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 916.900.287.0068.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO GOV. LUIS ROCHA MA 65795-000	FATURA 01/2023
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADO	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	-------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
12/2022	48	11/2022	795	854	59	30
10/2022	32-FF	09/2022	10/11/2022	10/12/2022	NºHm:	1.97
08/2022	134-AC	07/2022				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR				
1	59	H 19AL53059				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATE 15 M3 - R\$136,04 (POR UNIDADE) ACIMA DE 15 M3 - R\$ 14,85 POR M3 TOTAL ÁGUA	15 M3 44 M3	136,04 653,40 789,44

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$

TOTAL GERAL R\$ 789,44

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SUPERINTENDENCIA REGIONAL	Mês/Ano: 12/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,00	0,61

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: CLEILTON SOARES

Emitido em: 24/02/2023

	MATRÍCULA 01004836.7	INSCRIÇÃO 916.900.287.0068.000	PIX 	FATURA 01/2023
VENCIMENTO 27/01/2023				

GRUPO: 900 FIRMA: 1 VALOR R\$ 789,44

8266000007-7 89440002916-7 01004836701-4 01202380003-5

VIA CAEMA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00235 FICHA 00011 NE 202007

DATA: 24/02/2023 VENCIMENTO: 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. 02/2023

Valor **789,44**

(setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 789,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/2		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 789,44	RR\$ 0,00	RR\$ 789,44
TOTAL . . . . .					RR\$ 789,44	RR\$ 0,00	RR\$ 789,44

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 789,44**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /   *RAIMUNDO CRUZ B. 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\$ 789,44
TOTAL . . . . .			RR\$ 789,44

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

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.44  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0003

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	82660000007-7	89440002916-7
	01004836701-4	01202380003-5
Data do pagamento		24/02/2023
Valor Total		789,44

-----

DOCUMENTO: 022402  
AUTENTICACAO SISBB: B.E69.314.6D7.846.6C9

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2**

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA				
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		<b>9.500,00</b>	<b>1.578,88</b>	<b>789,44</b>	<b>7.921,12</b>

FICHA...: 11

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. 02/2023

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 789,44**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 789,44**

setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro 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 - INSC. ESTADUAL N° 120505371  
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08007010195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
01004836.7

N° Documento: 20230210048367

ESCRITÓRIO

GOV. LUIS ROCHA

MATRÍCULA

01004836.7

CLIENTE

CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA

CPF/CNPJ:

01.612.322/0001-54

VENCIMENTO

27/02/2023

INSCRIÇÃO

916.900.287.0068.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO GOV. LUIS ROCHA MA 65795-000

FATURA

02/2023

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2023 - 59-19	12/2022 - 48
11/2022 - 55	10/2022 - 32-FF
09/2022 - 70	08/2022 - 134-AC

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
854	1032	59	31	1.91
10/12/2022	10/01/2023	NºHm:		

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

59

H

EC53159

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR FAIXA

## VALOR R\$

ÁGUA

PUBLICO	001 UNIDADE
ATE 15 M3	- R\$136,04 (POR UNIDADE)
ACIMA DE 15 M3	- R\$ 14,85 POR M3
TOTAL ÁGUA	

15 M3

136,04

44 M3

653,40

789,44

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS. Lei 12.741 de 2012. R\$

TOTAL  
GERAL

R\$

789,44

## INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SUPERINTENDENCIA REGIONAL

Mês/Ano: 01/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

1,31

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: CLEILTON SOARES

Emitido em: 24/02/2023



MATRÍCULA

01004836.7

INSCRIÇÃO

916.900.287.0068.000

PIX



FATURA

02/2023

VENCIMENTO

27/02/2023

GRUPO: 900

FIRMA: 1

VALOR R\$

789,44

82690000007-4 89440002916-7 01004836701-4 02202360003-8

VIA CAEMA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRACA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00234 FICHA 00011 NE 202007

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. 01/2023.

Valor **789,44**

(setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 789,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 789,44	RR\$ 0,00	RR\$ 789,44
TOTAL . . . .					RR\$ 789,44	RR\$ 0,00	RR\$ 789,44

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 789,44**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /   *RAIMUNDO CRUZ B. 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\$ 789,44
TOTAL . . .			RR\$ 789,44

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

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.44  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0002

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	82690000007-4	89440002916-7
	01004836701-4	02202360003-8
Data do pagamento		24/02/2023
Valor Total		789,44

-----

DOCUMENTO: 022403  
AUTENTICACAO SISBB: 2.324.DCE.41C.41C.542

---

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

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		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.500,00	1.744,62	165,74	7.755,38

FICHA...: 11

DATA...: 20/03/2023 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 água potavel, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 165,74**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 165,74**

cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro 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**



Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega: 0900.000287.00000068

Nº da Fatura: 119351691/032023

Emitida em: 02/03/2023

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

<b>Mês de Referência:</b> 03/2023	<b>Vencimento:</b> 27/03/2023	<b>Matricula:</b> 10048367
--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

**Dados do Cliente:**  
 CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA  
 CPF/CNPJ: 0\*.6\*\*.3\*\*/\*\*1.\*4  
 AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO, 65795000, MA

**Dados Cadastrais:**  
 Inscrição: 916.0900.0287.00000068.000 Município: GOV. LUIS ROCHA  
 Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO  
 Economias: P001 TARIFA CAEMA

**Dados da Medição:**  
 Consumo Medido: 000017      Leitura Anterior: 001032  
 Consumo Faturado: 000017      Data Leitura Anterior: 10/01/2023  
 Média: 000059      Leitura Atual: 001049  
 Dias Consumo: 31      Data Leitura Atual: 10/02/2023  
 Hidrômetro: A13B068007

**Dados de Faturamento:**

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
AGUA	2	14,85	29,70
<b>TOTAL AGUA</b>			<b>165,74</b>

Total a Pagar:

NUMERO DE CONTROLE: 16377671



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

**IMPORTANTE**

**Qualidade da água distribuída ao consumidor**

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Fúor	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Padrão da Portaria 2914/11	15 UH	5 NTU	MAX.	Mínimo 0,2	0	0

Número de amostras - Rede de distribuição

	Exigidas	Analisadas	Em conformidades
	5	6	6

<b>Matricula:</b> 10048367	<b>Localização:</b> 09.0900.916.0287.00000068	<b>Município:</b> GOV. LUIS ROCHA
<b>Mês de Referência:</b> 03/2023	<b>Vencimento:</b> 27/03/2023	<b>Total a Pagar:</b> 165,74



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00856 FICHA 00011 NE 202007

DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023

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

Valor **165,74**

(cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 165,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/3		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 165,74	RR\$ 0,00	RR\$ 165,74
TOTAL . . . .					RR\$ 165,74	RR\$ 0,00	RR\$ 165,74

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 165,74**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /   *RAIMUNDO CRUZ B. 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\$ 165,74
TOTAL . . .			RR\$ 165,74

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

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

  /  /  

Ass: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3342110366263761  
21/03/2023 10:42:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.25  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0003

### 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	8260000001-6 65740002916-8
	01004836701-4 03202340003-2
Data do pagamento	20/03/2023
Valor Total	165,74

-----

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9CA.D18.3CB.3BB.2AB

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

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		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.500,00	1.900,38	155,76	7.599,62

FICHA...: 11

DATA...: 17/04/2023 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 água potável, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 155,76**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 155,76**

cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis 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

Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega:

0900.000287.00000068

Nº da Fatura:

120003304/042023

Emitida em:

01/04/2023

Mês de Referência:

04/2023

Vencimento:

27/04/2023

Matrícula:

10048367

Dados do Cliente:

CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA  
CPF/CNPJ:0\*.6\*\*..3\*\*/\*\*\*\*1-\*4  
AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO, 65795000, MA

Dados Cadastrais:

Inscrição: 916.0900.0287.00000068.000 Município: GOV. LUIS ROCHA  
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO  
Economias: P001 TARIFA CAEMA

Dados da Medição:

Consumo Medido: 000008 Leitura Anterior: 001049  
Consumo Faturado: 000015 Data Leitura Anterior: 10/02/2023  
Média: 000059 Leitura Atual: 001057  
Dias Consumo: 28 Data Leitura Atual: 10/03/2023  
Hidrômetro: A13B068007

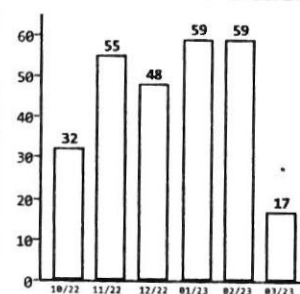
Dados de Faturamento:

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
TOTAL ÁGUA			136,04
MULTA POR IMPONTUALIDADE	1/1		15,78
JUROS DE MORA	1/1		3,94

NUMERO DE CONTROLE: 10563007

Total a Pagar: 155,76

Historico de consumo de agua:



Aviso:

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

IMPORTANTE

Qualidade da água distribuída ao consumidor						
Informações de análises realizadas - DECRETO FEDERAL Nº 5.410/2005 G.M						
Parâmetro	Turbidez	Cor	Fluor	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Padrão da Portaria 2914/11	(5 UNT)	5 UNTU	MAX	Mínimo 0,2	0	0
Número de amostras - Rede de distribuição						
Estações	5	5	5	5	5	5
Análises	5	5	5	5	5	5
Em conformidade	5	5	5	5	5	5

Matrícula: 10048367

Localização: 09.0900.916.0287.00000068

Município: GOV. LUIS ROCHA

Mês de Referência: 04/2023

Vencimento: 27/04/2023

Total a Pagar: 155,76

8263000001-3 55760002916-8 01004836701-4 04202320003-5



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 01007 FICHA 00011 NE 202007

DATA: 17/04/2023 VENCTO: 17/04/2023 PAGTO: 17/04/2023

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

Valor **155,76**

(cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 155,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/4		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 155,76	RR\$ 0,00	RR\$ 155,76
TOTAL . . . .					RR\$ 155,76	RR\$ 0,00	RR\$ 155,76

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 155,76**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_ *RAIMUNDO CRUZ B. 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\$ 155,76
TOTAL . . . .			RR\$ 155,76

Despesa paga em 17/04/2023 Com os recursos acima discriminados

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.58  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

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	82630000001-3	55760002916-8	
	01004836701-4	04202320003-5	
Data do pagamento		17/04/2023	
Valor Total		155,76	

-----

DOCUMENTO: 041704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8F6.E9C.EBB.651.44C

---

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5**

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

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		
3.3.90.39.44		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.500,00		2.036,42	136,04	7.463,58

FICHA...: 11

DATA...: 19/05/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

NÚMERO DA NF:

CREDOR...:CAEMA - COMPANHA 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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 136,04**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 136,04**

cento e trinta e seis reais e quatro 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

Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega:

0900.000287.00000068

Nº da Fatura:

120722343/052023

Emitida em:

05/05/2023

Mês de Referência:  
05/2023

Vencimento:  
27/05/2023

Matrícula:  
10048367

Dados do Cliente:

CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA  
CPF/CNPJ:0\*.6\*\*..3\*\*/\*\*\*\*1-4  
AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO, 65795000, MA

Dados Cadastrais:

Inscrição: 916.0900.0287.00000068.000 Município: GOV. LUIS ROCHA  
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO  
Economias: P001 TARIFA CAEMA

Dados da Medição:

Consumo Medido: 0000004  
Consumo Faturado: 000015  
Média: 000059  
Dias Consumo: 31  
Hidrômetro: A13B068007  
Leitura Anterior: 001057  
Data Leitura Anterior: 10/03/2023  
Leitura Atual: 001061  
Data Leitura Atual: 10/04/2023

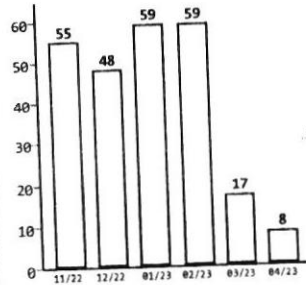
Dados de Faturamento:

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
TOTAL AGUA			136,04

NUMERO DE CONTROLE: 16744180

Total a Pagar: 136,04

Historico de consumo de agua:



Aviso:

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

IMPORTANTE

"DECLARAÇÃO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO"

A CAEMA declara que as faturas relativas aos meses de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, nos serviços por ela prestados se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas, estando expressamente ressalvados eventuais débitos existentes em razão do parcelamento de dívida judiciais e as exceções previstas na Lei nº 12.007/2009.

Qualidade da água distribuída ao consumidor

Decreto Presidencial 5440/05 Portaria GM/MS Nº888, 4 de maio de 2021 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Fluor	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
	15 UH	5 NTU	MAX.	Mínimo 0.2	0	0
Número de amostras - Rede de distribuição						
Exigidas	5	5	5	5	5	5
Analisadas	5	5	5	5	5	5
Em conformidades	5	5	5	5	5	5

Matrícula:  
10048367

Localização:  
09.0900.916.0287.00000068

Município:  
GOV. LUIS ROCHA

Mês de Referência:  
05/2023

Vencimento:  
27/05/2023

Total a Pagar:  
136,04

8268000001-8 36040002916-9 01004836701-4 05202390003-9



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 01180 FICHA 00011 NE 202007  
DATA: 19/05/2023 VENCTO: 19/05/2023 PAGTO: 19/05/2023  
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

Valor **136,04**

(cento e trinta e seis reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 136,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/5		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04
TOTAL	. . . . .				RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 136,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /   *Raimundo Cruz B. 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\$ 136,04
TOTAL	. . . . .		RR\$ 136,04

Despesa paga em 19/05/2023 Com os recursos acima discriminados

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3382208161409891  
22/05/2023 08:23:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.54  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

### 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 8268000001-8 36040002916-9  
01004836701-4 05202390003-9  
Data do pagamento 19/05/2023  
Valor Total 136,04  
=====

DOCUMENTO: 051908  
AUTENTICACAO SISBB: E.AAE.B1D.EE2.A50.7BC

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6**

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA				
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		9.500,00	2.172,46	136,04	7.327,54

FICHÁ...: 11

DATA...: 26/06/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

NÚMERO DA NF:

CREDOR...:CAEMA - COMPANHA 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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 136,04**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 136,04**

cento e trinta e seis reais e quatro 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**

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01489 FICHA 00011 NE 202007

DATA: 26/06/2023 VENCTO: 26/06/2023 PAGTO: 26/06/2023

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

Endereço:

Cidade..:

CEP:

**Discriminação..:**

Referente ao fornecimento de água potável, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo

Valor **136,04**

(cento e trinta e seis reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 136,04**

EMP/SJB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/6		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 136,04**

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\$ 136,04
TOTAL . . . . .			RR\$ 136,04

Despesa paga em 26/06/2023 Com os recursos acima discriminados

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_



Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega: 0900.000287.00000068

Nº da Fatura: 121390987/062023

Emitida em: 05/06/2023

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

Mês de Referência:

06/2023

Vencimento:

27/06/2023

Matrícula:

10048367

## Dados do Cliente:

CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA  
 CPF/CNPJ: 0\*.6\*\*.3\*\*/\*\*1-\*4  
 AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO, 65795000, MA

## Dados Cadastrais:

Inscrição: 916.0900.0287.00000068.000 Município: GOV. LUIS ROCHA  
 Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO  
 Economias: P001 TARIFA CAEMA

## Dados da Medição:

Consumo Medido: 0000000 Leitura Anterior: 001061  
 Consumo Faturado: 000015 Data Leitura Anterior: 10/04/2023  
 Média: 000051 Leitura Atual: 001061  
 Dias Consumo: 30 Data Leitura Atual: 10/05/2023  
 Hidrômetro: A13B068007

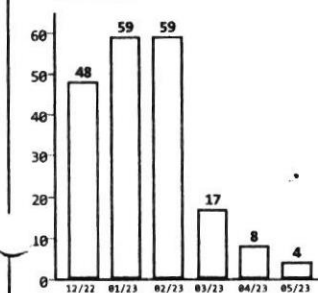
## Dados de Faturamento:

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
IA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
AL ÁGUA			136,04

NÚMERO DE CONTROLE: 16915356

Total a Pagar: 136,04

## Historico de consumo de agua:



## Aviso:

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

## IMPORTANTE

## Qualidade da água distribuída ao consumidor

Decreto Presidencial 5440/05 Portaria GM/MS Nº888, 4 de maio de 2021 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Fúor	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
	15 UH	5 NTU	MAX.	Mínimo 0.2	0	0
Número de amostras - Rede de distribuição						
Exigidas	5	5	5	5	5	5
Analisadas	7	7	7	7	7	7
Em conformidades	7	7	7	7	7	7

Matrícula:

10048367

Localização:

09.0900.916.0287.00000068

Município:

GOV. LUIS ROCHA

Mês de Referência:

06/2023

Vencimento:

27/06/2023

Total a Pagar:

136,04

8261000001-5 36040002916-9 01004836701-4 06202370003-2







## Emissão de comprovantes

G3382708131410521  
27/06/2023 08:20:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.14  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

### 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	8261000001-5 36040002916-9 01004836701-4 06202370003-2
Data do pagamento	26/06/2023
Valor Total	136,04

-----

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: A.C24.ED5.E33.A40.B6D

Transação efetuada com sucesso por: JG490513 RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7**

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

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		
3.3.90.39.44		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.500,00		2.308,50	136,04	7.191,50

FICHA...: 11

DATA...: 31/07/2023 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 água potável, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. comp 07/2023

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 136,04**

Informações de Descontos:


**VALOR LÍQUIDO: R\$ 136,04**

cento e trinta e seis reais e quatro 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**

<b>Mês de Referência:</b> 07/2023	<b>Vencimento:</b> 27/07/2023	<b>Matrícula:</b> 10048367
--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

**Dados do Cliente:**  
CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA  
CPF/CNPJ:0\*.6\*\*.3\*\*/\*\*\*1.\*4  
AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO, 65795000, MA

**Dados Cadastrais:**  
Inscrição: 916.0900.0287.00000068.000 Município: GOV. LUIS ROCHA  
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Area: Categoria: PUBLICO  
Economias: P001 TARIFA CAEMA

**Dados da Medição:**  
Consumo Medido: 0000000      Leitura Anterior: 001061  
Consumo Faturado: 000015      Data Leitura Anterior: 10/05/2023  
Média: 000051      Leitura Atual: 001061  
Dias Consumo: 34      Data Leitura Atual: 13/06/2023  
Hidrômetro: A13B068007

**Dados de Faturamento:**

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
TOTAL AGUA			136,04

NÚMERO DE CONTROLE: 17131309

**Total a Pagar:** 136,04



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

**IMPORTANTE**

**Qualidade da água distribuída ao consumidor**

Decreto Presidencial 5440/05 Portaria GM/MS Nº808, 4 de maio de 2021 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Fôlor	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
	15 UH	5 NTU	MAX.	Mínimo 0.2	0	0
Número de amostras - Rede de distribuição						
Exigidas	5	5	5	5	5	5
Analisadas	5	5	5	5	5	5
Em conformidade	5	5	5	5	5	5

<b>Matrícula:</b> 10048367	<b>Localização:</b> 09.0900.916.0287.00000068	<b>Município:</b> GOV. LUIS ROCHA
<b>Mês de Referência:</b> 07/2023	<b>Vencimento:</b> 27/07/2023	<b>Total a Pagar:</b> 136,04

8264000001-2 36040002916-9 01004836701-4 07202350003-5



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01758 FICHA 00011 NE 202007

DATA: 31/07/2023 VENCTO: 31/07/2023 PAGTO: 31/07/2023

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. comp 07/2023

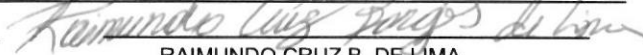
Valor **136,04**

(cento e trinta e seis reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 136,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/7		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04
TOTAL . . . .					RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 136,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_   
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA  
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 136,04
TOTAL . . .			RR\$ 136,04

Despesa paga em 31/07/2023 Com os recursos acima discriminados

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G33701082121241  
01/08/2023 08:28:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.36  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

### 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 82640000001-2 36040002916-9  
01004836701-4 07202350003-5  
Data do pagamento 31/07/2023  
Valor Total 136,04

=====  
DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5D5.572.D1C.AE2.991

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8**

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

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		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.500,00	2.444,54	136,04	7.055,46

FICHA...: 11

DATA...: 28/08/2023 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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 136,04**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 136,04**

cento e trinta e seis reais e quatro 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

Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega: 0900.000287.00000068
Nº da Fatura: 122764968/082023
Emitida em: 04/08/2023

Table with 3 columns: Mês de Referência (08/2023), Vencimento (27/08/2023), Matrícula (10048367)

Dados do Cliente: CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA
CPF/CNPJ:0\*.6\*\*.3\*\*/\*\*\*1-4
AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO, 65795000, MA

Dados Cadastrais: Inscrição: 916.0900.0287.00000068.000 Município: GOV. LUIS ROCHA
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO
Economias: P001 TARIFA CAEMA

Dados da Medição: Consumo Medido: 0000000 Leitura Anterior: 001061
Consumo Faturado: 000015 Data Leitura Anterior: 13/06/2023
Média: 000051 Leitura Atual: 001061
Dias Consumo: 27 Data Leitura Atual: 10/07/2023
Hidrômetro: A138068007

Dados de Faturamento: Table with 4 columns: Descrição, Consumo, Tarifa(R\$), Valor(R\$). Includes rows for 'AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE' and 'TOTAL ÁGUA'. Total a Pagar: 136,04



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

IMPORTANTE

Table with 7 columns: Parâmetros, Turbidez, Cor, Filo, etc. Title: Qualidade da água distribuída em Maranhão

Table with 3 columns: Matrícula, Localização, Município, Mês de Referência, Vencimento, Total a Pagar

82680000001-8 36040002916-9 01004836701-4 08202330003-9



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 02115 FICHA 00011 NE 202007

DATA: 28/08/2023 VENCTO: 28/08/2023 PAGTO: 28/08/2023

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

Valor **136,04**

(cento e trinta e seis reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 136,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/8		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 136,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE   /  /   *Raimundo Cruz B. 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\$ 136,04
TOTAL . . . . .			RR\$ 136,04

Despesa paga em 28/08/2023 Com os recursos acima discriminados

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

  /  /  

Ass: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3362809534881251  
28/08/2023 09:56:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.16  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0002

### 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 8268000001-8 36040002916-9  
01004836701-4 08202330003-9  
Data do pagamento 28/08/2023  
Valor Total 136,04  
=====

DOCUMENTO: 082801  
AUTENTICACAO SISBB: F.889.546.188.734.EE2

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

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		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.500,00	2.580,58	136,04	6.919,42

FICHA...: 11

DATA...: 20/10/2023 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 água potável, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 136,04**

Informações de Descontos:


**VALOR LÍQUIDO: R\$ 136,04**

cento e trinta e seis reais e quatro 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

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 02680 FICHA 00011 NE 202007

DATA: 20/10/2023 VENCTO: 20/10/2023 PAGTO: 20/10/2023

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

Valor **136,04**

(cento e trinta e seis reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 136,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/9		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04
TOTAL . . . .					RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 136,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ *RAIMUNDO CRUZ B. 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\$ 136,04
TOTAL. . .			RR\$ 136,04

Despesa paga em 20/10/2023 Com os recursos acima discriminados

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_



Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega: 0900.000287.00000068  
Nº da Fatura: 123974140/102023  
Emitida em: 03/10/2023

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

<b>Mês de Referência:</b> 10/2023	<b>Vencimento:</b> 27/10/2023	<b>Matrícula:</b> 10048367
--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

**Dados do Cliente:**  
CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA  
CPF/CNPJ:0\*.6\*\*.3\*\*/\*\*\*1-4  
AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO, 65795000, MA

**Dados Cadastrais:**  
Inscrição: 916.0900.0287.000000068.000 Município: GOV. LUIS ROCHA  
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO  
Economias: P001 TARIFA CAEMA

**Dados da Medição:**  
Consumo Medido: 0000000      Leitura Anterior: 001061  
Consumo Faturado: 000015      Data Leitura Anterior: 10/08/2023  
Média: 000051      Leitura Atual: 001061  
Dias Consumo: 33      Data Leitura Atual: 12/09/2023  
Hidrômetro: A13B068007

**Dados de Faturamento:**

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
GUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
TOTAL AGUA			136,04

Total a Pagar: 136,04

NÚMERO DE CONTROLE: 17598616



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

**IMPORTANTE**

**Qualidade da água distribuída ao consumidor**

Decreto Presidencial 5440/05 Portaria GM/MS Nº 008, 4 de maio de 2021 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Risco	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
IS LM1	5 NTU	MAX	Mínimo 0,2	0	0	
Número de amostras - Rede de distribuição						
Estáveis	5	5	5	5	5	
Atendidos	5	5	5	5	5	
Em conformidade	0	0	0	0	0	

<b>Matrícula:</b> 10048367	<b>Localização:</b> 09.0900.916.0287.00000068	<b>Município:</b> GOV. LUIS ROCHA
<b>Mês de Referência:</b> 10/2023	<b>Vencimento:</b> 27/10/2023	<b>Total a Pagar:</b> 136,04

82610000001-5 36040002916-9 01004836701-4 10202390003-2





Emissão de comprovantes

G3312010357909881  
20/10/2023 10:53:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.14  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0003

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 82610000001-5 36040002916-9  
01004836701-4 10202390003-2  
Data do pagamento 20/10/2023  
Valor Total 136,04  
-----

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF9.88A.CED.4D5.DBD

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10**

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

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		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.500,00	2.720,02	139,44	6.779,98

FICHA...: 11

DATA...: 20/10/2023 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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 139,44**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 139,44**

cento e trinta e nove reais e quarenta e quatro 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 N° 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		12121161

SA 3	SE 1	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚBL. 1	TIPO DE CONS. GRANDE	DATA EMISSÃO 19/10/2023
MÊS/ANO 09/2023	VENCIMENTO 27/09/2023	VALOR 136,04		MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR		

DÉBITO ORIGINAL	136,04
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	3,40
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>139,44</b>

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: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS Emitido em: 19/10/2023



INSCRIÇÃO 916.900.287.0068.000	NÃO RECEBER APÓS 22/10/2023	MATRÍCULA 10048367	N. SEQUENCIAL 12121161
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

VALOR A PAGAR 139,44

8267000001-9 39440002916-8 01004836701-4 21211611415-9

VIA CAEMA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 02681 FICHA 00011 NE 202007

DATA: 20/10/2023 VENCTO: 20/10/2023 PAGTO: 20/10/2023

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

Valor **139,44**

(cento e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 139,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/10		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 139,44	RR\$ 0,00	RR\$ 139,44
TOTAL					RR\$ 139,44	RR\$ 0,00	RR\$ 139,44

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 139,44**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ *RAIMUNDO CRUZ B. 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\$ 139,44
TOTAL			RR\$ 139,44

Despesa paga em 20/10/2023 Com os recursos acima discriminados

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.14  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

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 8267000001-9 39440002916-8  
01004836701-4 21211611415-9  
Data do pagamento 20/10/2023  
Valor Total 139,44  
-----

DOCUMENTO: 102002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.62C.1E4.309.A01.9EE

---

Transação efetuada com sucesso por: JG490513 RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA.

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

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		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.500,00	2.856,06	136,04	6.643,94

FICHA...: 11

DATA...: 22/11/2023 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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 136,04**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 136,04**

cento e trinta e seis reais e quatro 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

Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega:

0900.000287.000000068

Nº da Fatura:

124683921/112023

Emitida em:

05/11/2023

Mês de Referência: 11/2023

Vencimento: 27/11/2023

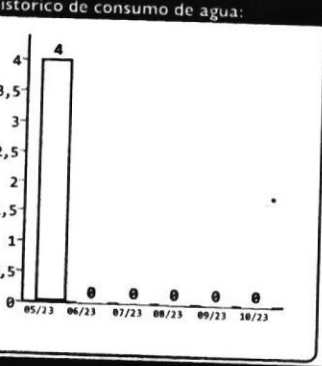
Matrícula: 10048367

Dados do Cliente: CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA CPF/CNPJ:0\*.6\*\*.3\*\*/\*\*\*1-4 AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO, 65795000, MA

Dados Cadastrais: Inscrição: 916.0900.0287.000000068.000 Município: GOV. LUIS ROCHA Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO Economias: P001 TARIFA CAEMA

Dados da Medicao: Consumo Medido: 0000000 Leitura Anterior: 001061 Consumo Faturado: 000015 Data Leitura Anterior: 12/09/2023 Média:000051 Leitura Atual: 001061 Dias Consumo: 28 Data Leitura Atual: 10/10/2023 Hidrômetro: A13B068007

Dados de Faturamento: Table with columns: Descrição, Consumo, Tarifa(R\$), Valor(R\$). Includes 'Total a Pagar: 136,04' and 'NÚMERO DE CONTROLE: 17745452'.



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

IMPORTANTE

Qualidade da água distribuída ao consumidor. Table with columns: Parâmetros, Turbidez, Cor, Flúor, Cloro, Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes. Includes 'Número de amostras - Rede de distribuição'.

Matrícula: 10048367

Localização: 09.0900.916.0287.000000068

Município: GOV. LUIS ROCHA

Mês de Referência: 11/2023

Vencimento: 27/11/2023

Total a Pagar: 136,04

8264000001-2 36040002916-9 01004836701-4 11202370003-5



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 02955 FICHA 00011 NE 202007

DATA: 22/11/2023 VENCTO: 22/11/2023 PAGTO: 22/11/2023

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

Valor **136,04**

(cento e trinta e seis reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 136,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/11		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04
TOTAL . . . .					RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 136,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ *RAIMUNDO CRUZ B. 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\$ 136,04
TOTAL . . .			RR\$ 136,04

Despesa paga em 22/11/2023 Com os recursos acima discriminados

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes

G3322209555107541  
22/11/2023 10:20:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.07  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

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	82640000001-2 36040002916-9 01004836701-4 11202370003-5
Data do pagamento	22/11/2023
Valor Total	136,04

-----

DOCUMENTO: 112205  
AUTENTICACAO SISBB: D.93A.70C.D6C.092.F09

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

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		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.500,00	2.992,10	136,04	6.507,90

FICHA...: 11

DATA...: 21/12/2023 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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...: R\$ 136,04**

Informações de Descontos:

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 136,04**

cento e trinta e seis reais e quatro 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**



Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Serie Única: 0900.000287.000000068

Nº da Fatura: 125396660/122023

Emitida em: 05/12/2023

Mês de Referência:

Vencimento:

Matrícula:

12/2023

27/12/2023

10048367

Dados do Cliente:

CAMARA MUN DE GOV LUIS ROCHA
CPF/CNPJ:0\*.6\*\*3\*\*/\*\*1-\*4
AV GETULIO VARGAS, 00 - CENTRO, 65795000, MA

Dados Cadastrais:

Inscrição: 916.0900.0287.000000068.000 Município: GOV. LUIS ROCHA
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO
Economias: P001 TARIFA CAEMA

Dados da Medição:

Consumo Medido: 0000000 Leitura Anterior: 001061
Consumo Faturado: 000015 Data Leitura Anterior: 10/10/2023
Média: 000051 Leitura Atual: 001061
Dias Consumo: 31 Data Leitura Atual: 10/11/2023
Hidrômetro: A13B068007

Dados de Faturamento:

Table with 4 columns: Descrição, Consumo, Tarifa (R\$), Valor (R\$). Rows include AGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE and TOTAL ÁGUA.

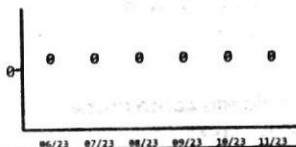
Total a Pagar:

136,04

NÚMERO DE CONTROLE: 17979931

Historico de Consumo de Agua:

QR CODE para Pagamento via PIX:



Aviso:

Mensagem:

Reajuste tarifário 31,69% a partir da fatura 01/2024 resolução 10/2023-MOB/MA e DO/MA 05/12/2023

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

IMPORTANTE

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Decreto Presidencial S440/05 e Portaria GM/MS Nº888, 4 de maio de 2021- Anexo XX

Table with 6 columns: Parâmetro, Cor, Turbidez (NTU), Cloro Residual, Coliformes Totais, Bacteriário col.

Matrícula:

Localização:

Município:

10048367

09.0900.916.0287.000000068

GOV. LUIS ROCHA

Mês de Referência:

Vencimento:

Total a Pagar:

12/2023

27/12/2023

136,04

82670000001-9 36040002916-9 01004836701-4 12202350003-8



# CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 03342 FICHA 00011 NE 202007

DATA: 21/12/2023 VENCTO: 21/12/2023 PAGTO: 21/12/2023

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

Valor **136,04**

(cento e trinta e seis reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 136,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007/12		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04
TOTAL . . . .					RR\$ 136,04	RR\$ 0,00	RR\$ 136,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 136,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ *RAIMUNDO CRUZ B. 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\$ 136,04
TOTAL . . .			RR\$ 136,04

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_





Emissão de comprovantes

G3362111510988681  
21/12/2023 12:00.54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.54  
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

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 82670000001-9 36040002916-9

01004836701-4 12202350003-8

Data do pagamento 21/12/2023

Valor Total 136,04

-----  
DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB: 1.373.691.A76.F89.BE0

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.