



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|-------------|--|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | |
| 7.097,76 | 389,19 | 6.708,57 | |

FICHA: 17 DATA: 02/01/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREADOR...: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 05.514.609/0001-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV JOSE PAULINO

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PRÓPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

389,19

Valor por Extensão:

trezentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 102004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 102004 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 17 | DATA: | 10/01/2018 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
| 01.031.0001.2001.0000 | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |

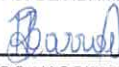
| | | | |
|-------------|------------------------|---|-------------------------------|
| Fornecedor: | 24 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | CPF/CNPJ : 05.514.609/0001-00 |
| Endereço: | AV JOSE PAULINO | | CIDADE: CAMPO MAIOR |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 389,19 | 389,19 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **389,19**
 trezentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 10/01/2018
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA **Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/01/2018
FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 930 | 110272 | 11003 | 389,19 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/01/2018
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Av. José Paulino, 389 - Centro - CEP: 64280-000 - Campo Maior - PI
 CNPJ: 05.514.609/0001-00 Fones: 3252-1231 - 3252-2253
 E-MAIL: saaecmaior@yahoo.com.br

SERVIÇO AUTÔNOMO
 DE ÁGUA E ESGOTO
 DE CAMPO MAIOR

**CONTA
 DE ÁGUA**

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO **0006143.8** CLS PAR CAT 400 P-1 TAR 001 ECO 01/07/99 INCLUSÃO EM 170130494 Nº CONTA 10/11/17 EMISSÃO MÊS/FAT. **NOV/2017**

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
 CAMARA MUNICIPAL, 00284
 PRAÇA BONA PRIMO, CENTRO
 CAMPO MAIOR
 CPF/CNPJ
 Cep: 64.280-000
 PIAUI
 LOCALIZAÇÃO
 00.00.03.015.053.0058

SERVIÇOS E TARIFFAS

COD. 001 DÁGUACAO CT PREST VALOR **389,19**



SERVIÇO AUTÔNOMO
 DE ÁGUA E ESGOTO
 DE CAMPO MAIOR

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO 098126033R DATA INÍC./FIM 09/11/12 01/03/17 01/03/17 01/03/17 0030 UNO 030 CORR. 000 LITROS 012

ULTIMOS CONSUMOS

| MÊS/FAT. | CONS. | OCORR. | MÊS/FAT. | CONS. | OCORR. | MÊS/FAT. | CONS. | OCORR. | MÊS/FAT. | CONS. | OCORR. |
|----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|
| OUT/17 | 00034 | 000 | SET/17 | 00019 | 000 | AGO/17 | 00047 | 000 | JUN/17 | 00024 | 000 |
| JUL/17 | 00031 | 000 | JUN/17 | 00024 | 000 | MAI/17 | 00009 | 000 | MEI/17 | 00022 | 000 |

MENSAGEM

2º Via da Conta Mensal

PAGO
 EM, 10/05/18
 Tuanny Leite A. Macedo
 Tesoureira

JUROS 2% ENCARGOS DIÁRIOS 7,78 0,033% 0,13 MÊSES EM DÉBITO OUT/2017

VENCIMENTO **07/12/17** VALOR R\$ **389,19**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Av. José Paulino 389 - Centro - CEP: 64280-000 - Campo Maior - PI
 CNPJ: 05.514.609/0001-00 Fones: 3252-1231 - 3252-2253
 E-MAIL: saaecmaior@yahoo.com.br

INSCRIÇÃO **0006143.8** CAMARA MUNICIPAL, 00284 CENTRO MÊS/FAT. **NOV/2017**
 PRAÇA BONA PRIMO, CENTRO
 CAMPO MAIOR - PIAUI LOCALIZAÇÃO 00.00.03.015.053.0058

ENDEREÇO **07/12/17** VALOR R\$ **389,19**

VENCIMENTO **07/12/17** VALOR R\$ **389,19**
 82680000003.4 0006143.11.17.170130494
 89190373000.2 61431117170.4 13049400002.4

