

Estado do Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 110.018

Data do Empenho.: 20/04/2022

Código de acesso: 000148

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade....: 2.003	-Manutenção Administrativa da Camara	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
Código TFR (Recurso): 001	-RP	
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não vinculados de Impostos	
Aplicação de Recurso: 120	-Recursos Desvinculados	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 88.414,72	Vlr Empenho: 250,80	Sld Atual: 88.163,92
Por Extenso: #(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000003-AGUA E ESGOTOS DO PIAUI SA		
Endereço : AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, 101	Cidade: TERESINA	
Documentos.: CNPJ: 06.845.747/0001-27		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS.				
Total da Despesa:					250,80

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Abril de 2022

Autorizo a Despesa

TIAGO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE
CPF: 014.455.593-07

Deduzido do Crédito Próprio

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 002.771.133-18

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 C.N.P.J: 07.689.847/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Nº Liquidação: 000148
 Nº Empenho...: 000148/110.018
 Data Empenho.: 20/04/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção Administrativa da Camara
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 30. - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Liquidação do Empenho Nº 110018 , acesso: 000148, de 20 de Abril de 2022
 Credor...: 000003 - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI SA
 Endereço.: AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 250,80
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 2022035371210
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 04 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. *Flavio Oliveira de Araujo*

FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO
 CONTROLADOR INTERNO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Pague-se: ___/___/___ *Tiago das Neves Pinto*

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 250,80
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$ 250,80

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 250,80
 (Duzentos e Cinquenta Reais e Oitenta Centavos)
 Em: 20 / 04 / 2022 *Cisaltinna Portela da Silva*

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
 TESOUREIRA



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2022035371210

ESCRITÓRIO JOSE DE FREITAS

MATRÍCULA 00537121.0	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - JOSE FREITAS - 07.689.847/0001-74	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/04/2022
-------------------------	---	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL PRC GOV PEDRO FREITAS, NUM. 1214 - CENTRO JOSE DE FREITAS PI 64110-000	FATURA 03/2022-6
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			
02/2022 -	21-25	01/2022 -	22-25
12/2021 -	19	11/2021 -	22
10/2021 -	34	09/2021 -	29
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	24	M LM13023	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1442	1431	24	30	0,80
22/02/2022	24/03/2022			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2022	24 M3	248,45 2,35

TOTAL R\$ 250,80

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	250,80	
	IR:	12,04	COFINS: 7,52
	CSLL:	2,51	PIS/PASEP: 1,63

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE Mês/Ano 02/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/04/2022

MATRÍCULA 00537121.0	INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	FATURA 03/2022-6	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2022
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/04/2022

VALOR R\$ 250,80

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82640000002-0 50800001310-4 53712100320-7 22000060003-5



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.57
2222502222

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
EFETUADO POR: TIAGO NEVES PINTO

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000002-0 50800001310-4
53712100320-7 22000060003-5
Data do pagamento 20/04/2022
Valor em Dinheiro 250,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 250,80

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JE720309 CISALTINNA P SILVA 20/04/2022 13:19:56
JE720267 TIAGO NEVES PINTO 20/04/2022 13:24:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.