

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 N° 052.006  
 Data do Empenho.: 21/02/2022  
 Código de acesso: 000058

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: 124.393,50	Vlr Empenho: 236,26   Sld Atual: 124.157,24
Por Extenso: #(DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS 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.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>236,26</b>

JOSÉ DE FREITAS, 21 de Fevereiro 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: 000058  
Nº Empenho...: 000058/052.006  
Data Empenho.: 21/02/2022

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 052006 , acesso: 000058, de 21 de Fevereiro 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**

Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
Número Documento.: 2022015371210

Valor Liquidado: 236,26

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: 21 / 02 / 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\$ 236,26

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5 R\$ 236,26

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 236,26  
(Duzentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)

Em: 21 / 02 / 2022

*Cisaltinna Portela da Silva*

\_\_\_\_\_  
CISALTINNA PORTELA DA SILVA  
TESOUREIRA



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2022015371210

ESCRITÓRIO JOSE DE FREITAS

MATRÍCULA 00537121.0	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - JOSE FREITAS - 07.689.847/0001-74	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/02/2022
-------------------------	---	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL PRC GOV PEDRO FREITAS, NUM. 1214 - CENTRO JOSE DE FREITAS PI 64110-000	FATURA 01/2022-0
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			
12/2021 -	19	11/2021 -	22
10/2021 -	34	09/2021 -	29
08/2021 -	10	07/2021 -	28
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	22	M 25 13221	

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1399	1421	22	32	0,69
23/12/2021	24/01/2022			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	22 M3	219,61
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2022		2,35
MULTA IMPONTUALIDADE 10/2021		7,15
JUROS DE MORA 10/2021		7,15

**TOTAL R\$ 236,26**

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	236,26
	IR:	11,34
	COFINS:	7,09
	CSLL:	2,36
	PIS/PASEP:	1,54

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 12/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 21/02/2022

MATRÍCULA 00537121.0	INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	FATURA 01/2022-0	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2022
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/02/2022

VALOR R\$ 236,26

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82650000002-9 36260001310-0 53712100120-1 22000000003-8



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.05  
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 82650000002-9 36260001310-0
                  53712100120-1 22000000003-8
Data do pagamento                21/02/2022
Valor em Dinheiro                 236,26
Valor em Cheque                   0,00
Valor Total                       236,26

```

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	21/02/2022 13:01:37
	JE720267 TIAGO NEVES PINTO	21/02/2022 13:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.