

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 171.015
 Data do Empenho.: 20/06/2022
 Código de acesso: 000249

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: 47.469,71 | Vlr Empenho: 75,92 | Sld Atual: 47.393,79

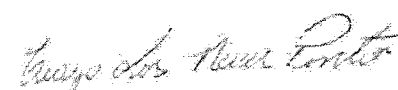

Por Extenso: #(SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS//////////)//////////)
 (//////////) **

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.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant. V	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:					75,92

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Junho de 2022

Autorizo a Despesa  <hr/> TIAGO DAS NEVES PINTO PRESIDENTE CPF: 014.455.593-07	Deduzido do Crédito Próprio  <hr/> CISALTINNA PORTEIRA 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: 000249
 Nº Empenho...: 000249/171.015
 Data Empenho.: 20/06/2022

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 171015 , acesso: 000249, de 20 de Junho 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: 75,92

Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo

Número Documento.: 05

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 / 06 / 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\$	75,92
--------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	75,92
---	-----	-------

Total Líquido deste Pagamento: (Setenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)	R\$	75,92
---	-----	-------

Em: 20 / 06 / 2022

Cisaltinna Portela da Silva

 CISALTINNA PORTELA DA SILVA
 TESOUREIRA



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

171.015

Nº Documento: 2022055371210

ESCRITÓRIO JOSE DE FREITAS

MATRÍCULA 00537121.0	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - JOSE FREITAS - 07.689.847/0001-74	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/06/2022
-------------------------	---	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL PRC GOV PEDRO FREITAS, NUM. 1214 - CENTRO JOSE DE FREITAS PI 64110-000	FATURA 05/2022-1
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			
04/2022 -	23-25	03/2022 -	24-LM
02/2022 -	21-25	01/2022 -	22-25
12/2021 -	19	11/2021 -	22
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	6	R BC13019	

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
1454	1460	6	30
25/04/2022	25/05/2022		0,20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2022	6 M3	74,32 1,60

TOTAL R\$ 75,92

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	75,92
	IR:	3,64
	CSLL:	0,76
	COFINS:	2,28
	PIS/PASEP:	0,49

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 04/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,55	2,00

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 20/06/2022

	MATRÍCULA 00537121.0	INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	FATURA 05/2022-1	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2022
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/06/2022

VALOR R\$ 75,92

GRUPO: 11 FIRMA: 1

82620000000-6 75920001310-1 53712100520-2 22000010003-6



VIA AGESPISA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.51
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 8262000000-6 75920001310-1
53712100520-2 22000010003-6
Data do pagamento 20/06/2022
Valor em Dinheiro 75,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,92

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	20/06/2022 09:43:00
	JE720267 TIAGO NEVES PINTO	20/06/2022 10:18:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.