

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° 304.003
 Data do Empenho.: 31/10/2022
 Código de acesso: 000489

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: 2.889,82	Vlr Empenho: 236,38 Sld Atual: 2.653,44
Por Extenso: #(DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO 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:					236,38

JOSÉ DE FREITAS, 31 de Outubro de 2022

Autorizo a Despesa

Tiago das Neves Pinto

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

Deduzido do Crédito Próprio

Cisaltinna Portela da Silva

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: 000489
Nº Empenho...: 000489/304.003
Data Empenho.: 31/10/2022

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 304003 , acesso: 000489, de 31 de Outubro 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: 236,38
Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
Número Documento.: 2022105371210
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: 31 / 10 / 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\$	236,38
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	236,38

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 236,38
(Duzentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)

Em: 18 / 11 / 2022 _____
CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TESOUREIRA

ESCRITÓRIO JOSE DE FREITAS

MATRÍCULA 00537121.0	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - JOSE FREITAS - 07.689.847/0001-74	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/11/2022
--------------------------------	--	------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL PRC GOV PEDRO FREITAS, NUM. 1214 - CENTRO JOSE DE FREITAS PI 64110-000	FATURA 10/2022-1
--	---	----------------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	UNIDADE	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
09/2022 -	28	10-BC	1562	1585	23	32	0,72	
07/2022 -	17	47	23/09/2022	25/10/2022				
05/2022 -	6-BC	23-25						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	23	R 13221

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2022	23 M3	234,03 2,35

TOTAL	R\$	236,38
--------------	------------	---------------

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 236,38 IR: 11,35 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 09/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,37
	COLORO
	1,96

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/11/2022

	MATRÍCULA 00537121.0	INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	FATURA 10/2022-1	NÃO RECEBER APÓS 28/02/2023
--	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

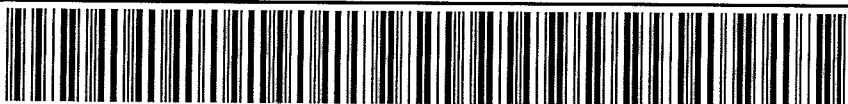
VENCIMENTO 25/11/2022	VALOR R\$	236,38
---------------------------------	------------------	---------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82680000002-6 36380001310-6 53712101020-2 22000010003-6

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

304.003

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.25
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 8268000002-6 36380001310-6
53712101020-2 22000010003-6
Data do pagamento 18/11/2022
Valor em Dinheiro 236,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 236,38
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
JE720267 TIAGO NEVES PINTO

18/11/2022 09:27:39

18/11/2022 09:28:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.