

ORDEN 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: 000444
 Nº Empenho...: 000444/273.005
 Data Empenho.: 30/09/2022

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 273005 , acesso: 000444, de 30 de Setembro 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.: 2022095371210

Valor Liquidado: 308,98

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: 30 / 09 / 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\$ 308,98

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5

R\$ 308,98

Total Líquido deste Pagamento:
 (Trezentos e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)

R\$ 308,98

Em: 20 / 10 / 2022

Cisaltinna Portela da Silva

 CISALTINNA PORTELA DA SILVA
 TESOUREIRA



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2022095371210

ESCRITÓRIO JOSE DE FREITAS

MATRÍCULA 00537121.0	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - JOSE FREITAS - 07.689.847/0001-74	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/10/2022
-------------------------	---	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL PRC GOV PEDRO FREITAS, NUM. 1214 - CENTRO JOSE DE FREITAS PI 64110-000	FATURA 09/2022-3
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			
08/2022 -	10-BC	07/2022 -	17
06/2022 -	47	05/2022 -	6-BC
04/2022 -	23-25	03/2022 -	24-LM
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	28	R	13021

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1534	1562	28	30	0,94
24/08/2022	23/09/2022			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2022	28 M3	306,28 2,70

TOTAL R\$ 308,98

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	308,98
	IR: 14,83	COFINS: 9,27
	CSLL: 3,09	PIS/PASEP: 2,01

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 08/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/10/2022

MATRÍCULA 00537121.0	INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000
-------------------------	-----------------------------------

FATURA 09/2022-3	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2022
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/10/2022

VALOR R\$ 308,98

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82670000003-5 08980001310-7 53712100920-4 22000030003-2



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.00
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 8267000003-5 08980001310-7
                  53712100920-4 22000030003-2
Data do pagamento                20/10/2022
Valor em Dinheiro                 308,98
Valor em Cheque                   0,00
Valor Total                       308,98
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	20/10/2022 10:11:16
	JE720267 TIAGO NEVES PINTO	20/10/2022 10:19:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.