

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 263.006  
 Data do Empenho.: 20/09/2022  
 Código de acesso: 000398

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: 41.465,97	Vlr Empenho: 75,92
Sld Atual: 41.390,05	
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.: 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>75,92</b>

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Setembro 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: 000398  
Nº Empenho...: 000398/263.006  
Data Empenho.: 20/09/2022

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 263006 , acesso: 000398, de 20 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**

Valor Liquidado: 75,92  
Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo  
Número Documento.: 2022085371210  
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 / 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\$ 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: R\$ 75,92  
(Setenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)

Em: 20 / 09 / 2022

*Cisaltinna Portela da Silva*  
\_\_\_\_\_  
CISALTINNA PORTELA DA SILVA  
TESOUREIRA



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2022085371210

ESCRITÓRIO JOSE DE FREITAS

MATRÍCULA 00537121.0	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - JOSE FREITAS - 07.689.847/0001-74	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/09/2022
-------------------------	---	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL PRC GOV PEDRO FREITAS, NUM. 1214 - CENTRO JOSE DE FREITAS PI 64110-000	FATURA 08/2022-5
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			
07/2022 -	17	06/2022 -	47
05/2022 -	6-BC	04/2022 -	23-25
03/2022 -	24-LM	02/2022 -	21-25
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R BC13021	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1524	1534	10	30	0,34
25/07/2022	24/08/2022			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2022	10 M3	74,32 1,60

TOTAL R\$ 75,92

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 75,92
IR: 3,64	COFINS: 2,28
CSLL: 0,76	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 07/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,85	2,17

VIA CLIENTE  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 20/09/2022

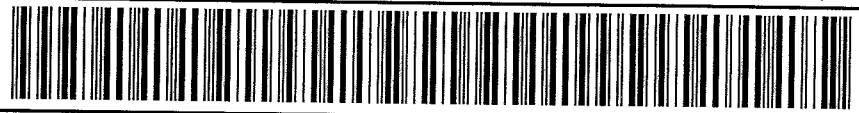
	MATRÍCULA 00537121.0	INSCRIÇÃO 053.001.421.0194.000	FATURA 08/2022-5	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2022
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/09/2022

VALOR R\$ 75,92

GRUPO: 11 FIRMA: 1

82600000000-8 75920001310-1 53712100820-6 22000050003-7



VIA AGESPISA  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.40.21  
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	82600000000-8	75920001310-1	
	53712100820-6	22000050003-7	
Data do pagamento		20/09/2022	
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  
JE720267 TIAGO NEVES PINTO

20/09/2022 09:37:56

20/09/2022 09:40:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.