



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 713001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.426,18	252,25	1.173,93

FICHA: 15 DATA: 13/07/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE TELEFONE:  
CNPJ/CPF: 05.514.609/0001-00 BAIRRO: CENTRO  
ENDEREÇO: AV JOSE PAULINO CIDADE.: CAMPO MAIOR UF: PI

FONTE DE RECURSOS :  
100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
001 RECURSO PRÓPRIO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 252,25

### Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/07/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 713001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>713001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>13/07/2018</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor:	<b>24</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>	CPF/CNPJ : 05.514.609/0001-00
Endereço:	<b>AV JOSE PAULINO</b>		CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>252,25</b>	<b>252,25</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **252,25**  
duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
CAMPO MAIOR (PI), 13/07/2018  
*[Assinatura]*  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*[Assinatura]*  
**RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 13/07/2018  
**FERNANDO ANDRADE SOUSA**  
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1287</b>	<b>110272</b>	<b>71301</b>	<b>252,25</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2018

*[Assinatura]*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.  
 AV. JOSÉ PAULINO, 389 - CENTRO  
 CAMPO MAIOR - PI - CEP: 64.280-000  
 C.N.P.J.: 05.514.609/0001-00 - Fone: 3252-1231

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO <b>0006143.8</b>	CLS PAR	TAR P-1	ECONOMIAS				NF / CONTA 180070852	EMIÇÃO 13/07/18	MES/FAT. <b>JUN/2018</b>
CAMARA MUNICIPAL PRAÇA BONA PRIMO, 00284 CENTRO CAMPO MAIOR			RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	CEP: 64.280-000	LOCALIZAÇÃO 00.00.06.015.053.0058
ENDEREÇO DE ENTREGA PIAUI						LOCALIZAÇÃO			

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS	FAT	CONS.	OCO DC	COD	AGUA	PREST.	VALOR
JUN/18	20	000 029	20	001	AGUA		252,25
MAI/18	22	000 030	22				
ABR/18	20	000 032	20				
MAR/18	31	000 029	31				
FEV/18	28	000 029	28				
JAN/18	38	000 033	38				
MÉDIA: 00026							

**PAGO**  
 EM 13/07/18  
 Tuanny Leite A. Macedo  
 Tesoureira

HIDROMETRO A98T260336	INSTALAÇÃO 09/11/12	LEIT. ANT. 02007	DT. LEITURA 10/05/18	LEIT. ATUAL 02027	DT. LEITURA 08/06/18	CONSUMO 00020	DIAS/CONSUMO 29	OCO 000	LEITURISTA 008
--------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	------------------	--------------------	------------	-------------------

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório: POÇO TUBULAR					
		Período: 19/01 a 19/02					
Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 8,30	Cloro 0,2	Turbidez 0,31	Fúlor até 1,5 mg/l	Coli Totais Ausente	
Valor Médio	8,19%	8,19%	2,00%	0,22%			
Qtd de Análise	1	1	1	1	1		

2º Via da Conta Mensal

MULTA 2%	5,05	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033%	0,08	MESES EM DÉBITO
<b>VENCIMENTO</b>	<b>07/07/2018</b>		<b>VALOR R\$</b>	<b>252,25</b>

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.

NOME: CAMARA MUNICIPAL  
 END: PRAÇA BONA PRIMO, 00284 - CENTRO

INSCRIÇÃO 0006143.8	MÊS FAT. <b>JUN/2018</b>	NF / CONTA 180070852	VENCIMENTO <b>07/07/2018</b>	VALOR <b>252,25</b>
------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------

8264000002.0 52250373000.7 61430618180.9 07085200002.8

SAAE NÃO RASURE AUTENTICAÇÃO NO VERSO





## Emissão de comprovantes

A33Y131022394143008  
13/07/2018 10:27:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.38  
0106600106 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 109-9

FAVORECIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
CPF/CNPJ: 05.514.609/0001-00  
VALOR: R\$ 252,25  
DEBITO EM: 13/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.29C.7AF.0F0.BF6.501

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.