



PROC Nº: 002/2023
FOLHA Nº: 02
ASS.: Andr

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Secretaria Geral

Arraial do Cabo, 02 de Janeiro de 2023.

MEMORANDO 002/2023

Assunto: **Abertura de processo administrativo para contratação de empresa especializada para concessão de água potável.**

Senhor Presidente:

Venho, por meio deste, requerer abertura de processo administrativo próprio apto a ensejar a deflagração de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada na concessão de água potável para esta Colenda Casa Legislativa durante o exercício de 2023.

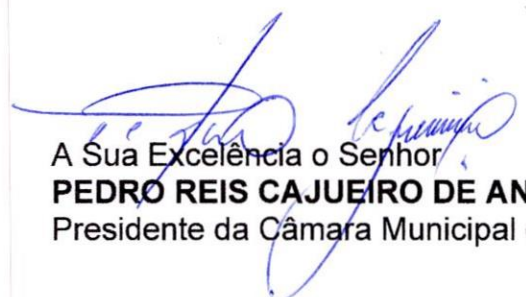
Como sói, o serviço em epígrafe se faz necessário em virtude dos objetivos a serem perseguidos pela Administração Pública, quais sejam, dentre outros, a eficiência e a moralidade.

Tratamos aqui de prestação de serviço de água potável por empresa específica.

Isto posto, julgo que sejam tomadas as devidas providências com o intuito de que o processo administrativo cumpra com seus efeitos, fazendo advir a licitação adequada, o que, por conseguinte, observará os mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Carta Magna.

Atenciosamente,


JORGE LUCAS TRINDADE QUEIROZ
Secretário Geral


A Sua Excelência o Senhor
PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal de Arraial do Cabo .

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. It includes a summary of the findings and a discussion of the implications of the results. The results show that there is a significant relationship between the variables studied.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and provides recommendations for future research. The references list the sources of information used in the study.

5. The fifth part of the report is an appendix containing additional information related to the study. This includes raw data, detailed statistical calculations, and other supporting materials.

6. The sixth part of the report is a final summary of the study. It provides a brief overview of the entire report and highlights the key findings.

7. The seventh part of the report is a list of figures and tables. These visual aids are used to present the data in a clear and concise manner, making it easier to understand the results of the study.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
CONTABILIDADE 2022
RAZÃO CREDOR - 01/01/2022 a 31/12/2022

CODIGO	TIPO FICHA	P R O C E S S O	V A L O R S T	D A T A	DATA LQDO	DATA PGTO	HISTORICO
CREDOR: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS/CPF: 02.382.073/0001-10							
00004-000 EE	00013	0000000002/2022	35.000,00 P	10/01/2022			EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PERÍODO DE 2022
00004-001 SE	00013	0000000002/2022	3.004,09 P	25/01/2022	25/01/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. REF JAN/2022 NF 857744
00004-002 SE	00013	0000000002/2022	3.004,09 P	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. REF FEV/2022 NF 25574
00004-003 SE	00013	00000000021/2022	3.004,09 P	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF 199709 REFERENTE MARÇO/2022
00004-004 SE	00013	00000000021/2022	3.003,33 P	27/04/2022	27/04/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF381164 REF ABRIL/2022
00004-005 SE	00013	0000000002/2022	3.003,35 P	26/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF555934 REF MAIO/2022
00004-006 SE	00013	0000000002/2022	3.003,35 P	27/06/2022	27/06/2022	30/06/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NF 727518
00004-007 SE	00013	0000000002/2022	3.003,35 P	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. REF JULHO/2022 NF905820
00004-008 SE	00013	0000000002/2022	3.003,35 P	29/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. REF 08/2022, CONF NF 81753
00004-009 SE	00013	0000000002/2022	3.003,35 P	28/09/2022	28/09/2022	04/10/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. CONF NF 266362 REF SET/2022
00004-010 SE	00013	0000000002/2022	3.003,35 P	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. CONF NF 441974 REF OUTUBRO/2022
00004-011 SE	00013	0000000002/2022	3.003,35 P	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. CONF NF 623062
00004-012 SE	00013	0000000002/2022	1.252,16 P	28/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
00242-000 EE	00013	0000000002/2022	2.000,00 P	19/12/2022			EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
00242-001 SE	00013	0000000002/2022	2.000,00 P	28/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. CONF NF 796495

Total Empenhado...: 37.000,00
Total a Liquidar...: 708,79
Total Liquidado...: 36.291,21



PROC Nº: 02123
FOLHA Nº: 04
ASS.: [assinatura]

Câmara Municipal de Arraial do Cabo

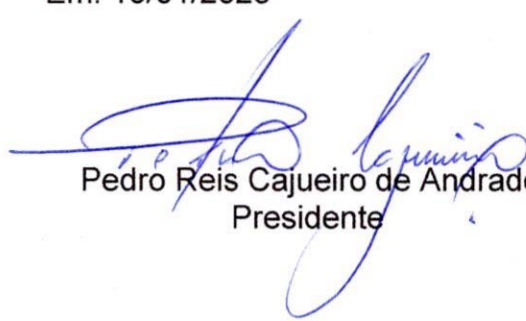
Processo n.º 002/2023

Ao

Setor de Compras

Para as devidas providencias

Em: 10/01/2023

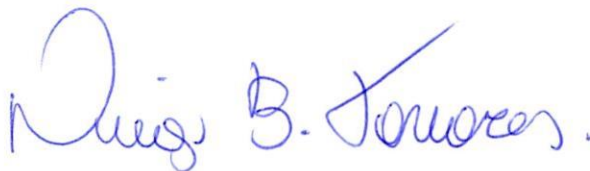

Pedro Reis Cajueiro de Andrade
Presidente

A

Procuradoria

Trata-se de processo formulado pelo Secretário Geral, para a contratação de empresa para fornecimento de água potável para atender as necessidades da Câmara, tal fornecimento será realizado pela concessionária PROLAGOS S/A. Solicito parecer quanto a contratação através de inexibilidade de licitação, com base no caput do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.

Em: 10/01/2023



Setor de Compras

Page 1 of 1

Page 2 of 2

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California.

Page 3 of 3

Page 4 of 4

Page 5 of 5

Page 6 of 6

Page 7 of 7



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
PROCURADORIA

PARECER 04/2023

Assunto: contratação de empresa para fornecimento de água potável.

Ref.: processo 02/2023.

Ao Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal.

Sr. Presidente,

Em resposta a consulta submetida a este órgão pelo Setor de Compras, em que solicita parecer jurídico sobre a contratação de empresa para fornecimento água para o prédio da Câmara Municipal, junto a concessionária Prolagos S. A., este órgão de consultoria manifesta parecer favorável à contratação direta, fundamentada no caput art. 25 da Lei 8.666/93, haja vista a inexistência de concorrência, por ser a contratada a única fornecedora de água da região, tornando impossível a concorrência, e consequentemente se enquadrando na situação legal de inexigibilidade de licitação.

Arraial do Cabo, 23 de janeiro de 2023.



André Luiz P. Andre
Procurador
Mat. 011/2002



Câmara Municipal de Arraial do Cabo

Processo n. ° 002/2023

Ao Presidente

Encaminho o processo para autorização conforme parecer do procurador geral, a referida despesa não cabe licitação por se tratar de Inexibilidade de licitação, com fundamento caput do artigo 25 da Lei 8.666/93.

Em: 23/01/2023

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Amoxarifado
Mat.: 900

Setor de Compras

À Contabilidade.

Para verificação de dotação orçamentária e estimativa de impacto orçamentário

Em: 23/01/2023

[Signature]
Pedro Reis Cajueiro de Andrade
Presidente



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
GABINETE DO PRESIDENTE

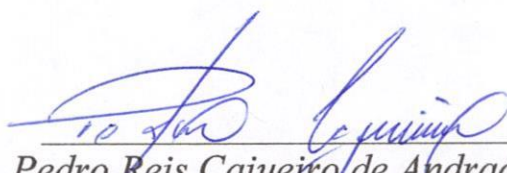
PROC Nº: 02123
FOLHA Nº: 07
ASS.: _____

TERMO DE RATIFICAÇÃO

*Pelo presente, face ao parecer da Procuradoria, ratifico a despesa no valor de **R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)** em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei 8666/93, em favor da Empresa **PROLAGOS S.A**, de acordo com o processo nº 002/2023, referente à contratação de serviços de Abastecimento de água potável para o período de 2023, inexigibilidade de licitação com base no caput do artigo 25 da referida Lei 8.666/93.*

PUBLIQUE-SE.

Arraial do Cabo, 23 de janeiro de 2023.


Pedro Reis Cajueiro de Andrade
Presidente

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1954-55

RESEARCH ASSISTANT

APPLY TO THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CHICAGO, 5708 S. DICKINSON AVE., CHICAGO, ILL. 60637

OR TO THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CHICAGO, 5708 S. DICKINSON AVE., CHICAGO, ILL. 60637

OR TO THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CHICAGO, 5708 S. DICKINSON AVE., CHICAGO, ILL. 60637

OR TO THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CHICAGO, 5708 S. DICKINSON AVE., CHICAGO, ILL. 60637

OR TO THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CHICAGO, 5708 S. DICKINSON AVE., CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Comissão Permanente de Licitação

ROC Nº: 02123
OLHA Nº: 031
RS: _____

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023

OBJETO: Pagamento de fatura de abastecimento de água potável para atender as necessidades da Câmara, para o período de 2023.

CONTRATADO : PROLAGOS S.A

A CONTRATAÇÃO : Em conformidade com a estimativa apresentada no processo administrativo n.º 002/2023, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para o período de 2023.

FUNDAMENTO DA DESPESA : A inexibilidade de licitação para o caso em apreço fundamenta-se no caput do artigo 25 da Lei 8.666/93.

De acordo com o estatuído no artigo 26 da Lei n.º 8.666/93. A Comissão de Permanente de Licitação, submete o presente Termo de Inexibilidade ao Excelentíssimo Senhor Presidente.

Para a ratificação e publicação na imprensa oficial caso entenda cabível e oportunidade

Arraial do Cabo, 23 de janeiro de 2023.

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Bagnese Tavares
Chefe de Compras e Amoxarifado
Mat.: 900
Setor de Compras

Autorizo a dispensa de Licitação

Pedro Reis Cajueiro de Andrade
Pedro Reis Cajueiro de Andrade
Presidente

Page 14
1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951



1950-1951

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000039-000/01
Data: 23/01/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISIÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - EE

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

PROC Nº: 02123
FOLHA Nº: 09
ASS: [assinatura]

LICITAÇÃO

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023

Homologação: 23/01/2023

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

Contrato:

Assinatura:

Término:

Publ.:

Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL

CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10

Inscrição Estadual: 85.297.740

E-mail:

Tel: (08) 00702-0195

Fax: (22) 2621-5095

Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agencia:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014

Fonte: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

Tipo despesa: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Valor a Empenhar: 40.000,00

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL (00000002872)	SERV		1	40.000,00	40.000,00

Valor Total: 40.000,00

RESPONSÁVEIS

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Amostrado
Mat: 900



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

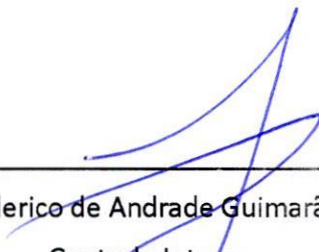
Arraial do Cabo, 24/01/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento ao empenho do referido processo no valor de R\$ 40.000,00.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545

NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

PROC Nº: 02123

FOLHA Nº: 11

ASS.: *Francy*

EE00023-000

24/01/2023

Credor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL

CNPJ: 02.382.073/0001-10 IE: 85.297.740

Tel: (08) 00702-0195

Endereco: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720

BALNEÁRIO - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ - 28.940-000

Proc Licitação: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023

Proc: 000002/2023

Classificacao:

Unid. Orc...: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Func./Prog.: 01.031.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta/Tipo.: 3.3.90.39.00.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte.....: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Ficha: 00014

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 276.500,74 Valor do empenho...: R\$ 40.000,00

Saldo atual...: R\$ 236.500,74 Valor liquido.....: R\$ 40.000,00

Historico: EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

OR	QTDE	UND	PRODUTO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	1	SE	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL	40.000,00	40.000,00

Conferido por:

[Assinatura]
PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 120.451.357-05

O pagamento desta Nota de Empenho será
efetuado após cumpridas as
formalidades legais

Francy
FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CU
ASSISTENTE CONTÁBIL
CPF: 056.929.687-03 CRC: 1078930

Autorizo o pagamento desta Nota de Empenho desde que sejam cumpridas as
normas vigentes.

[Assinatura]
VICTOR PACHECO SIMAS
TESOURARIA
CPF: 135.175.647-10
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Victor Pacheco Simas
Tesoureiro
Matricula 1600



Segunda Via

Roteirização: 01-127-14-472-0491 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOTA FISCAL Nº
984686

NOME / ENDEREÇO

PMAC - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000

MATRÍCULA

109368-0

VENCIMENTO

11/02/2023

REFERÊNCIA

Jan/2023

EMIÇÃO

20/01/2023

VIA

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO

103537

CPF/CNPJ

27792423000148

HIDRÔMETRO

Y19S520840

DATA INST. HIDRÔMETRO

24/02/2020

DATA DA IMPRESSÃO

01/02/2023

CATEGORIA Nº ECONOMIAS
RES COM IND PUB DAL
0 0 0 10

LEITURA

LEITURA		DATA DA LEITURA		PREV. PROX. LEITURA
ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	
2643	2739	22/12/2022	23/01/2023	

CONSUMO

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MÉDIA	Nº DE DIAS
LEITURA NORMAL	96	200	91	32

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

REF	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA
NOV/2022	200	3.003,35	PAGA
OUT/2022	200	3.003,35	PAGA
SET/2022	200	3.003,35	PAGA
AGO/2022	200	3.003,35	PAGA
JUL/2022	200	3.003,35	PAGA
JUN/2022	200	3.003,35	PAGA
MAI/2022	200	3.003,35	PAGA
ABR/2022	200	3.003,33	PAGA
MAR/2022	200	3.004,09	PAGA
FEV/2022	200	3.004,09	PAGA
JAN/2022	200	3.004,09	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DAL
PUBLICA ate 20 M³ 10 ECON. x 20 M³	3.330,00	+

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	0,00	0,00%	0,00
AGENSRA	3.330,00	0,000%	0,00
UTIL.REC.HIDRIC.	3.330,00	0,3793%	12,63
PIS	3.342,63	1,650%	55,15
COFINS	3.342,63	7,600%	254,03

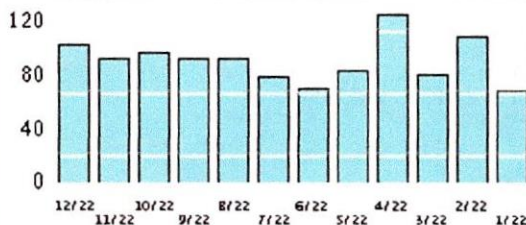
TOTAL (R\$)
3.342,63EMIÇÃO
20/01/2023VENCIMENTO
11/02/2023PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTOA Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na
interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº
11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e
reliquação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSP ERJ.Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento
em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 18/03/2023.

MENSAGEM

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE
ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M3 NOS ÚLTIMOS 12 MESES



Leiturista: Vinicius Dos Santos Oliveira

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO

MÊS REF. 01/2023

PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	45	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	36	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	55	0
CLORO RESIDUAL	mg/l	2	48	0
pH		6 a 9,5	52	0
FLUOR	mg/l	0,6 A 0,8	17	0

VIA DO CLIENTE

VIA DA PROLAGOS

PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
CNPJ: 0.7382.073/0001-10 I.E.: 85.297.740
Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Qd 20, Lt 9 - Balneário
São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834
Atendimento: 0800 7020 195NOTA FISCAL Nº
984686TOTAL A PAGAR (R\$)
3.342,63

MATRÍCULA

109368-0

REFERÊNCIA

Jan/2023

EMIÇÃO

20/01/2023

VIA

1

VENCIMENTO

11/02/2023

Pague com Pix



82640000033 5 42630370000 6 00202314279 3 52280100104 4



Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Buense Lavares
Chefe de Compras e Armazenado
Mat.: 900

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Assessor Especial da Presidência
Mat.: 1471



CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000039-001/01
Data: 01/02/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL

PROC Nº: 02123
FOLHA Nº: 131
Ass.: [assinatura]

LICITAÇÃO

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023

Homologação: 23/01/2023

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

Contrato: Assinatura: Término: Publ.:

Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚB

CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10

Inscrição Estadual: 85.297.740

E-mail:

Tel: (08) 00702-0195

Fax: (22) 2621-5095

Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agencia:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014

Fonte: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

Tipo despesa: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Valor a Empenhar: 3.342,63

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL (00000002872)	SERV		1	3.342,63	3.342,63

Valor Total: 3.342,63

RESPONSÁVEIS

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Amoxarifado
Mat.: 900

STANDARD FORM NO. 64

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



PROC N°: 97/23
FOLHA N°: 79
ASS.: [assinatura]

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

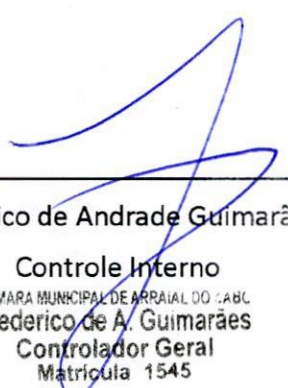
Arraial do Cabo, 01/02/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento ao subempenho e liquidação do referido processo referente a NF 984686 no valor de R\$ 3.342,63.

Att,



Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Av. Alte. Paulo de Castro Moreira, s/ n.º - Centro - A. do Cabo - CEP 28930-000

PROC. Nº 02/2023
FOLHA Nº 15
ASS.: Francy

PROCESSO Nº 02-2023

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO

Atendimento ao disposto no Inciso I do Art. 16 da Lei Complementar 101/2000

Orçamento aprovado para 2023	6.609.000,00
Saldo da dotação Orçamentária 3.3.90.39.00	276.500,74
Situação estimada para os serviços	40.000,00
Impacto Orçamentário – financeiro no orçamento	0,61%
Impacto Orçamentário – financeiro no Saldo da dotação orçamentária	14,47%

Estimativas dos impactos nos exercícios subsequentes projetadas:

Exercício	2024	Exercício	2025
Despesa Total	-----	Despesa Total	----
Presente Despesa	-----	Presente Despesa	----
Impacto	-----	Impacto	----

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Assistente Contábil
Matrícula: 1544

Em: 24/01/2023

Francy
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe do Setor de Contabilidade

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

Atendimento ao disposto no Inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101/2000

Declaro, para os devidos fins que o aumento da despesa supracitado, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária para 2023 e está compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em: 24/01/2023

Pedro Reis Cajueiro de Andrade
Presidente

VERBODEN TOEGANG
BESCHERMING
LIGGEND

NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

PROC Nº: 02/23

FOLHA Nº: 36

ASS.: *Francisco*

SE00023-001

01/02/2023

Credor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚB

CNPJ: 02.382.073/0001-10 IE: 85.297.740

Tel: (08) 00702-0195

Endereco: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720

BALNEÁRIO - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ - 28.940-000

Proc Licitação: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023

Proc: 000002/2023

Classificacao:

Unid. Orc.: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Func./Prog.: 01.031.0002- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta/Tipo.: 3.3.90.39.00.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte.....: 1.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Ficha: 00014

CO TCE.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

CO AUX.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 40.000,00 Valor do empenho...: R\$ 3.342,63

Saldo atual...: R\$ 36.657,37 Valor liquido.....: R\$ 3.342,63

Historico: EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. CONF NF 984686

OP	QTDE	UND	PRODUTO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	1	SE	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL	3.342,63	3.342,63

Conferido por:

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF:120.451.357-05

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula: 1531

CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Assistente Contábil
Matrícula: 1544

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CU
ASSISTENTE CONTÁBIL
CPF:056.929.687-03 CRC: 1078930

L I Q U I D A C A O

Conforme Art. 62, 63

CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Assistente Contábil
Matrícula: 1544

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES
ASSISTENTE CONTÁBIL
CPF:056.929.687-03

Foram observadas todas as formalidades legais e emitido o cheque para respectivo pagamento.

Autorizo o pagamento desta Nota de Empenho, considerando que foram observadas as formalidades legais.

FREDERICO DE ANDRADE GUIMARAES
CONTROLADOR INTERNO
CPF:111.186.657-08

CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545

VICTOR PACHECO SIMAS
TESOURARIA
CPF:135.175.647-88

Câmara Municipal de Araraial do Cabo
Victor Pacheco Simas
Tesoureiro
Matrícula 1600

R E C I B O R\$ 3.342,63

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.342,63 (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: _____ Recebedor: _____ Lancament

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607

NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

PROC Nº: 2123

FOLHA Nº: 77

ASS: Rendon

SE00023-001

01/02/2023

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

06/02/2023 09:50

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.32
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

PROC N°: 02/03
FOLHA N°: 28
ASS: *Randone*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO

AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio PROLAGOS S.A.

Codigo de Barras 82640000033-5 42630370000-6
00202314279-3 52280100104-4

Data do pagamento 02/02/2023

Valor em Dinheiro 3.342,63

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.342,63

DOCUMENTO: 020201

AUTENTICACAO SISBB: 5.100.8BD.B29.940.46B



PROLAGOS

Segunda Via

Roteirização: 01-127-14-472-0491 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOTA FISCAL Nº

152932

NOME / ENDEREÇO

PMAC - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000

MATRÍCULA

109368-0

VENCIMENTO

10/03/2023

REFERÊNCIA

Fev/2023

EMIÇÃO

17/02/2023

VIA

1

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO

103537

CPF/CNPJ

27792423000148

HIDRÔMETRO

Y19S520840

DATA INST. HIDRÔMETRO

24/02/2020

DATA DA IMPRESSÃO

02/03/2023

CATEGORIA / Nº ECONOMIAS

RES COM IND PUB 0 0 0 10

LEITURA

LEITURA	DATA DA LEITURA	PREV. PROX. LEITURA
ANTERIOR 2739	ATUAL 2875	23/01/2023 22/02/2023

CONSUMO

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MÉDIA	Nº DE DIAS
LEITURA NORMAL	136	200	93	30

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

REF	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO
JAN/2023	200	3.342,63	PAGA
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA
NOV/2022	200	3.003,35	PAGA
OUT/2022	200	3.003,35	PAGA
SET/2022	200	3.003,35	PAGA
AGO/2022	200	3.003,35	PAGA
JUL/2022	200	3.003,35	PAGA
JUN/2022	200	3.003,35	PAGA
MAI/2022	200	3.003,35	PAGA
ABR/2022	200	3.003,33	PAGA
MAR/2022	200	3.004,09	PAGA
FEV/2022	200	3.004,09	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	D/C
PUBLICA ate 20 M³ 10 ECON. x 20 M³	3.330,00	+

PROC Nº: 22/23
FOLHA Nº: 79
ASS: *Andover*

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	0,00	0,00%	0,00
AGENERSA	3.330,00	0,000%	0,00
UTIL.REC.HIDRIC.	3.330,00	0,3793%	12,63
PIS	3.342,63	1,650%	55,15
COFINS	3.342,63	7,600%	254,03

TOTAL (R\$)

3.342,63

EMIÇÃO

17/02/2023

VENCIMENTO

10/03/2023

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

A Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº 11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e religação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSP ERJ.

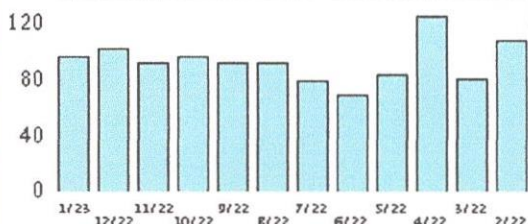
Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 14/04/2023.

MENSAGEM

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M3 NOS ÚLTIMOS 12 MESES



Leiturista: Vinicius Dos Santos Oliveira

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO

MÊS REF. 02/2023

PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	36	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	36	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	48	0
CLORO RESIDUAL	mg/l	2	36	0
pH		6 a 9,5	43	0
FLÚOR	mg/l	0,6 A 0,8	8	0

VIA DO CLIENTE

VIA DA PROLAGOS

PROLAGOS

PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

CNPJ: 02.382.073/0001-10 I.E.: 85.297.740

Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Qd 20, Lt 9 - Balneário

São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834

Atendimento: 0800 7020 195

NOTA FISCAL Nº

152932

TOTAL A PAGAR (R\$)

3.342,63

MATRÍCULA

109368-0

REFERÊNCIA

Fev/2023

EMIÇÃO

17/02/2023

VIA

1

VENCIMENTO

10/03/2023

Pague com Pix



82640000033 5 42630370000 6 00202314299 1 66280100104 8



Rômulo de Oliveira Martins
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Assessor Especial da Presidência
Mat.: 1471

Diego Balense Tavares
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Chefe de Compras e Amoxantado
Mat.: 900

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000039-002/01
Data: 02/03/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC Nº: 02/23

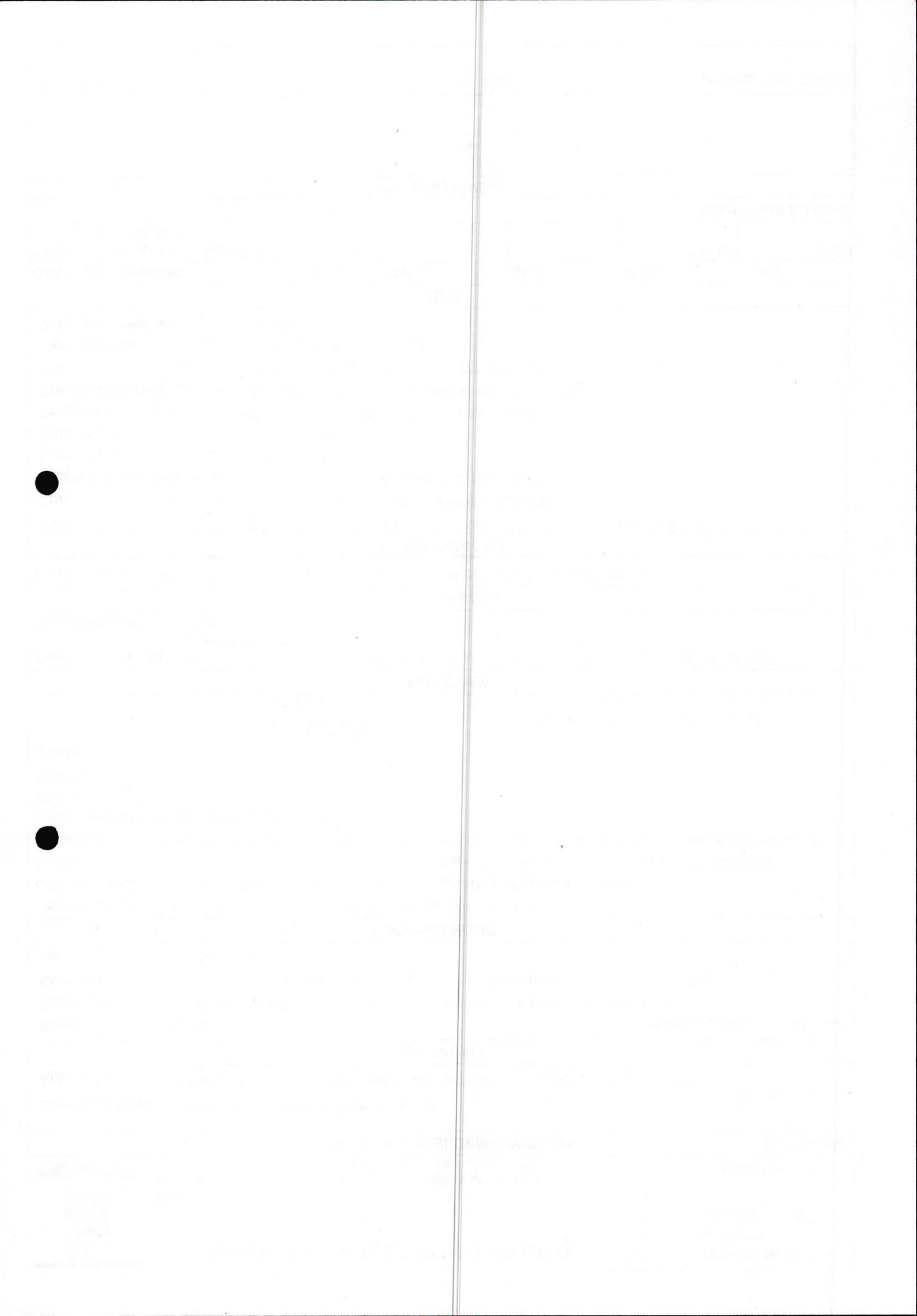
FOLHA Nº: 20

ASS: *Diego***Aplicação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**LICITAÇÃO****Código:** 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023**Homologação:** 23/01/2023**Descrição:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**Contrato:****Assinatura:****Término:****Publ.:****Objeto:** 00137 - ÁGUA E ESGOTO**FORNECEDOR****Fornecedor:** 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚB**CPF ou CNPJ:** 02.382.073/0001-10**Inscrição Estadual:** 85.297.740**E-mail:****Tel:** (08) 00702-0195**Fax:** (22) 2621-5095**Endereço:** RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ**Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):****Banco:****Agencia:****Conta:****Lançamento:****CONDIÇÕES****Condições de pagt.:** 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO**Prazo entrega:** dia(s)**OBSERVAÇÕES****Observação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**CLASSIFICAÇÃO****Ficha**: 00014**CO TCE :** 0000**CO AUX :** 0000**Fonte**: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**Unidade orçamentária**: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Função**: 01 - LEGISLATIVA**Subfunção**: 031 - ACAO LEGISLATIVA**Programa**: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**Projeto Atividade**: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI**Conta**: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J**Tipo despesa**: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**Valor a Empenhar:** 3.342,63**ITENS**

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL (00000002872)	SERV		1	3.342,63	3.342,63

Valor Total: 3.342,63**RESPONSÁVEIS**

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Boente Tavares
Chefe de Compras e Amoxarifado
Mat.: 900





Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

Arraial do Cabo, 02/03/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento ao subempenho e liquidação do referido processo referente a NF 152932 no valor de R\$ 3.342,63 referente ao mês de Fevereiro/2023.

Att,



Frederico de Andrade Guimarães
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

PROC Nº: 02/23

FOLHA Nº: 22

ASS: Dnandrio

SE00023-002

02/03/2023

Credor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚB

CNPJ: 02.382.073/0001-10 IE: 85.297.740

Tel: (08) 00702-0195

Endereco: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720

BALNEÁRIO - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ - 28.940-000

Proc Licitação: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023

Proc: 000002/2023

Classificacao:

Unid. Orc...: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Func./Prog.: 01.031.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta/Tipo.: 3.3.90.39.00.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte.....: 1.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Ficha: 00014

CO TCE.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

CO AUX.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 36.657,37 Valor do empenho...: R\$ 3.342,63

Saldo atual...: R\$ 33.314,74 Valor liquido.....: R\$ 3.342,63

Historico: EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. CONF NF 152932

OR	QTDE	UND	PRODUTO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	1	SE	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL	3.342,63	3.342,63

Conferido por:

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matricula: 1531

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE

PRESIDENTE

CPF: 120.451.357-05

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CU

ASSISTENTE CONTÁBIL

CPF: 056.929.687-03 CRC: 1078930

LIQUIDACAO

02/03/2023

Conforme Art. 62, 63 Lei

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES

ASSISTENTE CONTÁBIL

CPF: 056.929.687-03

Foram observadas todas as formalidades legais e emitido o cheque respectivo pagamento.

FREDERICO DE ANDRADE GUIMARÃES

CONTROLADOR INTERNO

CPF: 111.186.657-08

Autorizo o pagamento desta Nota de Empenho, considerando que foram observadas as formalidades legais.

VICTOR PACHECO SIMAS

TESOURARIA

CPF: 135.175.647-88

R E C I B O R\$ 3.342,63

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.342,63 (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO

Lancament

NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

SE00023-002

02/03/2023

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

PROC N°: 02/03

FOLHA N°: 23

ASS: *[Assinatura]*





CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

ARRAIAL DO CABO, 02 de março de 2023

PROCESSO: 00002/2023

DO: SETOR CONTÁBIL

AO: CONTROLE INTERNO

Para assina e liberar o prosseguimento do presente processo SE00023-002

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544

Francy
FRANCY CUNHA
CRC – RJ-107893/O

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

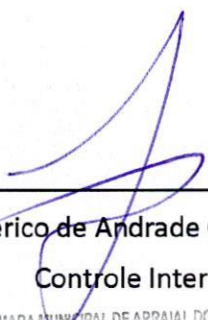
Arraial do Cabo, 02/03/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Tesouraria:

Dar prosseguimento ao pagamento do referido processo referente a NF 152932 no valor de R\$ 3.342,63 referente ao mês de Fevereiro/2023.

Att,



Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula: 1545

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.02
3839303839 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

=====

Convenio	PROLAGOS S.A.	
Codigo de Barras	82640000033-5	42630370000-6
	00202314299-1	66280100104-8
Data do pagamento		08/03/2023
Valor em Dinheiro		3.342,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.342,63

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: E.3FC.590.452.576.F91

PROC N° 02123
FOLHA N° 26
ASS: Rendano



Segunda Via

Roteirização: 01-127-14-472-0493 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOTA FISCAL Nº

343378

NOME / ENDEREÇO

PMAC - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000

MATRÍCULA

109368-0

VENCIMENTO

08/04/2023

REFERÊNCIA

Mar/2023

EMIÇÃO

21/03/2023

VIA

1

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO

103537

CPF/CNPJ

27792423000148

HIDRÔMETRO

Y19S520840

DATA INST. HIDRÔMETRO

24/02/2020

DATA DA IMPRESSÃO

31/03/2023

CATEGORIA / Nº ECONOMIAS
RES COM IND PUB
0 0 0 10

LEITURA

CONSUMO

LEITURA		DATA DA LEITURA		PREV. PROX. LEITURA
ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	
2875	2961	22/02/2023	23/03/2023	

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MÉDIA	Nº DE DIAS
LEITURA NORMAL	86	200	95	29

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

REF	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO
FEV/2023	200	3.342,63	PAGA
JAN/2023	200	3.342,63	PAGA
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA
NOV/2022	200	3.003,35	PAGA
OUT/2022	200	3.003,35	PAGA
SET/2022	200	3.003,35	PAGA
AGO/2022	200	3.003,35	PAGA
JUL/2022	200	3.003,35	PAGA
JUN/2022	200	3.003,35	PAGA
MAI/2022	200	3.003,35	PAGA
ABR/2022	200	3.003,33	PAGA
MAR/2022	200	3.004,09	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DIG
PUBLICA ate 20 M³ 10 ECON. x 20 M³	3.330,00	+

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	0,00	0,00%	0,00
AGENERSA	3.330,00	0,000%	0,00
UTIL.REC.HIDRIC.	3.330,00	0,3793%	12,63
PIS	3.342,63	1,650%	55,15
COFINS	3.342,63	7,600%	254,03

TOTAL (R\$)

3.342,63

EMIÇÃO

21/03/2023

VENCIMENTO

08/04/2023

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

A Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº 11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e religação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSP ERJ.

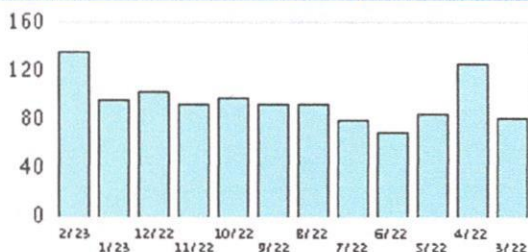
Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 13/05/2023.

MENSAGEM

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M3 NOS ÚLTIMOS 12 MESES



Leiturista: Vinicius Dos Santos Oliveira

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO

MÊS REF. 03/2023

PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	36	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	36	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	36	0
CLORO RESIDUAL	mg/l	2	33	0
pH		6 a 9,5	35	0
FLÚOR	mg/l	0,6 A 0,8	6	0

VIA DO CLIENTE

VIA DA PROLAGOS



PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

CNPJ: 02.382.073/0001-10 | E: 85.297.740

Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Qd 20, Lt 9 - Balneário

São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834

Atendimento: 0800 7020 195

NOTA FISCAL Nº

343378

TOTAL A PAGAR (R\$)

3.342,63

VENCIMENTO

08/04/2023

Pague com Pix

MATRÍCULA
109368-0REFERÊNCIA
Mar/2023EMIÇÃO
21/03/2023VIA
1

82660000033 3 42630370000 6 00202314321 3 62550100104 8



Camara Municipal de Arraial do Cabo
Rodrigo Moreira Martins
Presidente

Camara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baensel Tavares
Chefe de Compras e Arroxantado
Mat: 900

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000039-003/01
Data: 31/03/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL

PROC Nº: 02123
FOLHA Nº: 28
Ass: [assinatura]

LICITAÇÃO

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023 **Homologação:** 23/01/2023
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
Contrato: **Assinatura:** **Término:** **Publ.:**
Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚB
CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10 **Inscrição Estadual:** 85.297.740
E-mail: **Tel:** (08) 00702-0195 **Fax:** (22) 2621-5095
Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco:
Agencia:
Conta:
Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES**Observação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha: 00014 **CO TCE :** 0000 **CO AUX :** 0000
Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Unidade orçamentária ...: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Valor a Empenhar: 3.342,63

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL (00000002872)	SERV		1	3.342,63	3.342,63

Valor Total: 3.342,63**RESPONSÁVEIS**

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Amoxarifado
Mat.: 900

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1863. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the War Department, dated January 1, 1863. It contains a detailed account of the military operations of the Union Army during the year 1862, and a statement of the resources of the Army for the year 1863.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Navy Department, dated January 1, 1863. It contains a detailed account of the naval operations of the Union Navy during the year 1862, and a statement of the resources of the Navy for the year 1863.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Interior, dated January 1, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862, and a statement of the resources of the Department for the year 1863.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Treasury, dated January 1, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862, and a statement of the resources of the Department for the year 1863.



PROC Nº: 02/23
FOLHA Nº: 29
ASS.: F

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

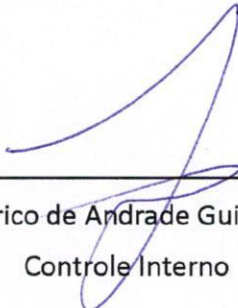
Arraial do Cabo, 31/03/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento ao subempenho e liquidação do referido processo referente a NF 343378 no valor de R\$ 3.342,63 referente ao mês de Março/2023.

Att,



Frederico de Andrade Guimarães
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545



NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

PROC N°: 07/23

FOLHA N°: 30

ASS: Raima

SE00023-003

31/03/2023

Credor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL

CNPJ: 02.382.073/0001-10 IE: 85.297.740

Tel: (08) 00702-0195

Endereco: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720

BALNEÁRIO - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ - 28.940-000

Proc Licitação: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023

Proc: 000002/2023

Classificacao:

Unid. Orc.: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Func./Prog.: 01.031.0002- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta/Tipo.: 3.3.90.39.00.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte.....: 1.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Ficha: 00014

CO TCE.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

CO AUX.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 33.314,74 Valor do empenho....: R\$ 3.342,63

Saldo atual....: R\$ 29.972,11 Valor liquido.....: R\$ 3.342,63

Historico: EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL. CONF NF 343378

OR	QTDE	UND	PRODUTO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	1	SE	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL	3.342,63	3.342,63

Conferido por:

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF:120.451.357-05

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matricula: 1531

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CU
ASSISTENTE CONTÁBIL
CPF:056.929.687-03 CRC: 1078930

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matricula 1544

L I Q U I D A C A O

Conforme Art. 62, 63 Le

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES
ASSISTENTE CONTÁBIL
CPF:056.929.687-03

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matricula 1544

Foram observadas todas as formalidades legais e emitido o cheque respectivo pagamento.

Autorizo o pagamento desta Nota de Empenho, considerando que foram observadas as formalidades legais.

FREDERICO DE ANDRADE GUIMARÃES
CONTROLADOR INTERNO
CPF:111.186.657-08

Fredrico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

VICTOR PACHECO
TESOURARIA
CPF:135.175.647-88

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Victor Pacheco Simas
Tesoureiro
Matricula 1600

R E C I B O R\$ 3.342,63

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.342,63 (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: _____ Recebedor: _____ Lancament

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

PROC Nº: 37/23
FOLHA Nº: 37
ASS: Raima

SE00023-003

31/03/2023

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC N°: 00/23
FOLHA N°: 32
ASS: *Raimon*

ARRAIAL DO CABO, 31 de março de 2023

PROCESSO: 00002/2023

DO: SETOR CONTÁBIL

AO: CONTROLE INTERNO

Para assina e liberar o prosseguimento do presente processo SE00023-003

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544

Francy

FRANCY CUNHA
CRC – RJ-107893/O



PROC Nº: 02/23
FOLHA Nº: 33
ASS.: 

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

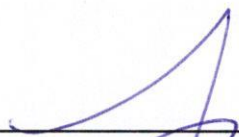
Arraial do Cabo, 31/03/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Tesouraria:

Dar prosseguimento ao pagamento do referido processo referente a NF 343378 no valor de R\$ 3.342,63 referente ao mês de Março/2023.

Att,



Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.33
3839303839 SEGUNDA VIA 0002

about:blank

PROC. Nº 02/2023
FOLHA Nº 34
ASS.: Raissa

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA:

5.471-2

Convenio PROLAGOS S.A.

Codigo de Barras

82660000033-3

42630370000-6

Data do pagamento

00202314321-3

62550100104-8

Valor em Dinheiro

04/04/2023

Valor em Cheque

3.342,63

Valor Total

0,00

3.342,63

DOCUMENTO: 040403

AUTENTICACAO SISBB:

9.E80.6B8.44D.D53.A42

APR 1964
101-101
101-101

ae PROLAGOS

ASS.: *Raissa*

Segunda Via

Roteirização: 01-127-14-472-0494 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOTA FISCAL Nº

524259

NOME / ENDEREÇO

PMAC - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000

MATRÍCULA

109368-0

VENCIMENTO

07/05/2023

REFERÊNCIA

Abr/2023

EMIÇÃO

20/04/2023

VIA

1

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO

103537

CPF/CNPJ

27792423000148

HIDROMETRO

Y19S520840

DATA INST. HIDRÔMETRO

24/02/2020

DATA DA IMPRESSÃO

27/04/2023

CATEGORIA / Nº ECONOMIAS

RES COM IND PUB 0 0 0 10

LEITURA

CONSUMO

LEITURA		DATA DA LEITURA		PREV. PROX. LEITURA
ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	
2961	3049	23/03/2023	21/04/2023	

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MÉDIA	Nº DE DIAS
LEITURA NORMAL	88	200	96	29

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

REF	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO
MAR/2023	200	3.342,83	PAGA
FEV/2023	200	3.342,83	PAGA
JAN/2023	200	3.342,83	PAGA
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA
NOV/2022	200	3.003,35	PAGA
OUT/2022	200	3.003,35	PAGA
SET/2022	200	3.003,35	PAGA
AGO/2022	200	3.003,35	PAGA
JUL/2022	200	3.003,35	PAGA
JUN/2022	200	3.003,35	PAGA
MAI/2022	200	3.003,35	PAGA
ABR/2022	200	3.003,33	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DIC
PUBLICA ato 20 M³ 10 ECON. x 20 M³	3.330,00	+

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	0,00	0,00%	0,00
AGENERSA	3.330,00	0,000%	0,00
UTIL.REC.HIDRIC.	3.330,00	0,3565%	11,87
PIS	3.341,87	1,650%	55,14
COFINS	3.341,87	7,600%	253,98

TOTAL (R\$)

3.341,87

EMIÇÃO

20/04/2023

VENCIMENTO

07/05/2023

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Ano 2022

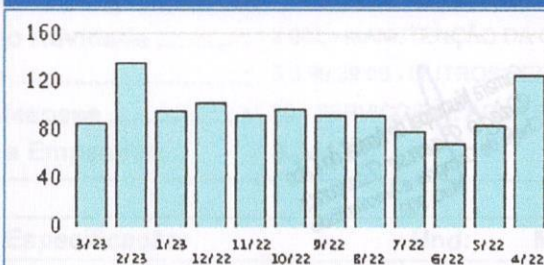
Em Cumprimento ao disposto na Lei nº 12.007, de 29 de julho de 2009, a Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto DECLARA que o imóvel cadastrado sob a matrícula 109368, encontra-se quite com todas as faturas de água referentes ao período de Jan/2022 a dez/2022 no atual contrato, salientando que esta declaração substitui as quitações dos meses do referido ano e dos anos anteriores, restando a Concessionária responsável pelo aludido período declarado.

Corte a partir de 11/06/2023.

MENSAGEM

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M3 NOS ÚLTIMOS 12 MESES



INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO

MÊS REF. 04/2023

PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	48	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	48	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	36	0
CLORO RESIDUAL	mg/l	2	48	0
pH		6 a 9,5	34	0
FLÚOR	mg/l	0,6 A 0,8	6	0

Leiturista: Vinicius Dos Santos Oliveira

VIA DO CLIENTE

VIA DA PROLAGOS

ae PROLAGOS

PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

CNPJ: 0.2382.073/0001-10 I.E.: 85.297.740

Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Od 20, Lt 9 - Balneário

São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834

Atendimento: 0800 7020 195

NOTA FISCAL Nº

524259

TOTAL A PAGAR (R\$)

3.341,87

VENCIMENTO

07/05/2023

Pague com Pix



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VIA
109368-0	Abr/2023	20/04/2023	1

82610000033 8 41870370000 9 00202314343 7 19440100104 6



2023 21/05/2023

EXERCÍCIO: 2023 113

Impresso por: BOMATO

RESPONSÁVEL

Valor Total: 3.341,81

000001	(000000003825)	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL	SERVI					3.341,81	3.341,81
Org:	Especificação:	Unid:	Marca:	Qtd:	Unidade:	Valor:			

ITEMS

Valor e Empenho: 3.341,81

Tipo de licitação: 00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Código: 33.80.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.

Projeto Aplicação: 5005 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Programa: 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Subprograma: 031 - ÁGUA LEGISLATIVA

Atividade: 01 - LEGISLATIVA

Objeto de programação: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUJO DO CABA

Fuente: 4200 - RECURSOS NÃO ALCANÇADOS DE IMPOSTOS

Ficha: 00014 CO TCE : 0000 CO AUX : 0000

CLASSIFICAÇÃO

Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL

OBSERVAÇÕES

Plazo entrega: dia(s)

Condições de pag: CONTRATO E EMPENHO

10- DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E REPRESENTAÇÃO DA NOVA FISCAL ASSINATURA DO

CONDIÇÕES

Financiamento:

Conta:

Agência:

Banco:

Endereço bancário (Banco Eletrônico):

Endereço: RODOVIA VILA REAL PEIXOTO KM 101, QUADRA 30, LOT 10130, DISTRITO - 38.040-000 SÃO PEDRO DA VERDE

E-mail: 141.109.00303@peixoto.br Fax: (35) 3311-8008

CNPJ ou CIEPJ: 03.385.03200007-40 (Inscrição Estadual: 82.581.140)

Fornecedor: 00450 - PROTAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS P/B

FORNecedores

Objeto: 00005 - ÁGUA E ESGOTO

Conta: Assinatura: Têrmino: Fim:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL

Código: 000000333 - Inscrição: 000143033 Homologação: 31/05/2023

LICITAÇÃO

Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUJO DO CABA

Ass: 10/05/2023

Ass: 10/05/2023

Ass: 10/05/2023

REQUISICÃO DE SUBEMPENHO - SE

SE 000038-000



Endereço: ARAUJO DO CABA CEP: 58830000 FAX: 3530354042

CNPJ: 31.385.03200007-42

Ass: 31/05/2023

Ass: 31/05/2023

Ass: 31/05/2023

Ass: 31/05/2023

Ass: 31/05/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUJO DO CABA



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

Arraial do Cabo, 27/04/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento do referido processo referente a NF 524259 no valor de R\$ 3.341,87 referente ao mês de Abril/2023.

Att,

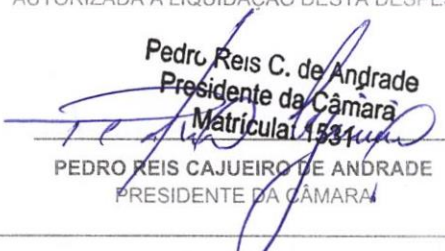
Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 021/2023
Data: / /
Folha: 38
Rubrica: Francy
Nota de Liquidação

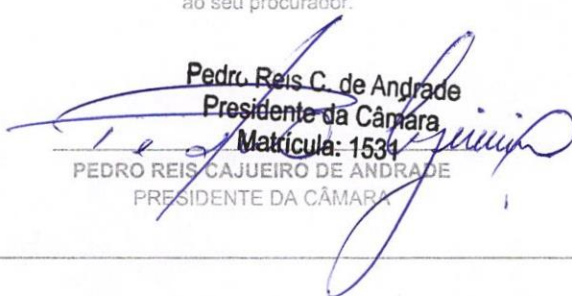
Processo: 2/2023		Data: 27/04/2023		NL nº: 119	
Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES Endereço: LARGO DO ITAJURU 131, Bairro: Cidade: CABO FRIO - RJ CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10					
Beneficiário: PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES					
Histórico: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCENSSÃO DE AGUA POTAVEL , CONF NF 524249					
Dotações					
Empenho: 23/2023 - PARCELA: 004			FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			Detalhamento: -		
Função: 01 LEGISLATIVA			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
SALDO ANT. DO EMPENHO 29.972,11	VALOR BRUTO LIQUIDADO 3.341,87	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES 0,00	LIQUIDAÇÃO 3.341,87	SALDO DO EMPENHO 26.630,24	
Documentos comprobatórios					
Número 524259	Data 20/04/2023	Tipo do Documento Nota Fiscal		Valor 3.341,87	
				TOTAL: 3.341,87	
VALOR BRUTO 3.341,87		TOTAL RETIDO 0,00		TOTAL LÍQUIDO 3.341,87	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.  PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			 FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 0212023
Data: / /
Folha: 39
Rubrica: Francy

ORDEN DE PAGAMENTO

Processo: 2/2023		Data: 27/04/2023		Nº OP: 110/2023	
Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES Endereço: LARGO DO ITAJURU 131, Bairro: Cidade: CABO FRIO - RJ CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10					
Objeto: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCENSSÃO DE AGUA POTAVEL , CONF NF 524249					
Dotação					
Empenho: 23/2023 - PARCELA: 004			FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados		
CO: 0000					
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO					
Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO					
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO					
Função: 01 LEGISLATIVA					
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA					
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
VALOR BRUTO POR EXTENSO: três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos				VALOR BRUTO: R\$ 3.341,87	
Autorização de Pagamento					
Autorizo o pagamento da importância acima descrita ao seu favorecido ou ao seu procurador.					
 Pedro Reis C. de Andrade Presidente da Câmara Matricula: 1531 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA					

1991
1992
1993

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.42
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio PROLAGOS S.A.

Codigo de Barras 82610000033-8 41870370000-9
00202314343-7 19440100104-6

Data do pagamento 12/05/2023

Valor em Dinheiro 3.341,87

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.341,87

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: D.F38.46C.218.079.42C

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 40
ASS.: Andr



Segunda Via

Roteirização: 01-127-14-472-0495 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOTA FISCAL Nº
709155

NOME / ENDEREÇO

PMAC - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000

MATRÍCULA

109368-0

VENCIMENTO

07/06/2023

REFERÊNCIA

Mai/2023

EMIÇÃO

20/05/2023

VIA

1

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO

103537

CPF/CNPJ

27792423000148

HIDRÔMETRO

Y19S520840

DATA INST. HIDRÔMETRO

24/02/2020

DATA DA IMPRESSÃO

30/05/2023

CATEGORIA / Nº ECONOMIAS
RES COM IND PUB
0 0 0 10

LEITURA

LEITURA	DATA DA LEITURA	PREV. PROX. LEITURA
ANTERIOR 3049	ANTERIOR 21/04/2023	ATUAL 22/05/2023

CONSUMO

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MÉDIA	Nº DE DIAS
MÉDIA CONSUMO	0	200	93	31

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

RFF	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO
ABR/2023	200	3.341,87	PAGA
MAR/2023	200	3.342,63	PAGA
FEV/2023	200	3.342,63	PAGA
JAN/2023	200	3.342,63	PAGA
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA
NOV/2022	200	3.003,35	PAGA
OUT/2022	200	3.003,35	PAGA
SET/2022	200	3.003,35	PAGA
AGO/2022	200	3.003,35	PAGA
JUL/2022	200	3.003,35	PAGA
JUN/2022	200	3.003,35	PAGA
MAI/2022	200	3.003,35	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DIC
PUBLICA ate 20 M³ 10 ECON. x 20 M³	3.330,00	+
EXTRAS	72,41	+
PROC Nº: 02/2023		
FOLHA Nº: 41		
ASS.: Ande		
PROC Nº: 02/2023		
FOLHA Nº: 40		
ASS.: Ande		

Folha rasurada por conter erro na paginação.
09/30/2023
Ande
Camara Municipal de Araraial do Cabo
Andre Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1763

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	0,00	0,00%	0,00
AGENERSA	3.330,00	0,00%	0,00
UTIL.REC.HIDRIC.	3.330,00	0,3571%	11,89
PIS	3.414,30	1,650%	56,33
COFINS	3.414,30	7,600%	259,48

TOTAL (R\$)
3.414,30EMIÇÃO
20/05/2023VENCIMENTO
07/06/2023Especificação dos Extras: MULTA ATRASO
JUROS-ATRASO04/2023 R\$ 66,84 +
04/2023 R\$ 5,57 +PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

A Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº 11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e religação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSP ERJ.

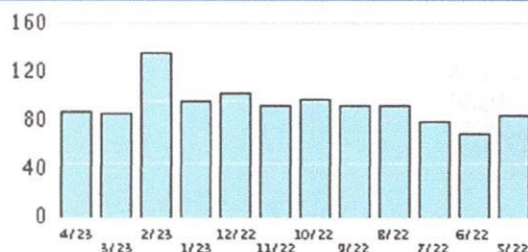
Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 12/07/2023.

MENSAGEM

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M3 NOS ÚLTIMOS 12 MESES



Leiturista: Vinicius Dos Santos Oliveira

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO

MÊS REF. 05/2023

PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	48	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	48	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	48	0
CLORO RESIDUAL	mg/l	2	40	0
pH		6 a 9,5	46	0
FLÚOR	mg/l	0,6 A 0,8	8	0

VIA DO CLIENTE

VIA DA PROLAGOS



PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

CNPJ: 0.2382.073/0001-10 I.E.: 85.297.740
Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Od 20, Lt 9 - Balneário
São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834
Atendimento: 0800 7020 195NOTA FISCAL Nº
709155TOTAL A PAGAR (R\$)
3.414,30VENCIMENTO
07/06/2023

Pague com Pix

MATRÍCULA
109368-0REFERÊNCIA
Mai/2023EMIÇÃO
20/05/2023VIA
1

8263000034 4 14300370000 0 00202314363 5 84050100104 3



Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Chefe de Compras e Amostrado
Mat.: 900
Diego Balsem Tavares

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Presidente da Comissão de Licitação
Mat.: 1471
Rômulo de Oliveira Martins

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000039-005/01
Data: 30/05/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**LICITAÇÃO**

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023 **Homologação:** 23/01/2023
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
Contrato: **Assinatura:** **Término:** **Publ.:**
Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL
CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10 **Inscrição Estadual:** 85.297.740
E-mail: **Tel:** (08) 00702-0195 **Fax:** (22) 2621-5095
Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco: **PROC Nº:** 02/2023 **PROC Nº:** 02/2023
Agencia: **FOLHA Nº:** 42 **FOLHA Nº:** 41
Conta: **ASS:** André **ASS:** André
Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES**Observação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha: 00014 **CO TCE :** 0000 **CO AUX :** 0000
Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Valor a Empenhar: 3.414,30

Folha rasurada por
contar erro na
posicionação.
09/30/2023
André

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
André Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1763

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL (00000002872)	SERV		1,0000	3.414,30	3.414,30

Valor Total: 3.414,30**RESPONSÁVEIS**

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Amoxarifado
Mat.: 900

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950



PROC N°: 02/2023
FOLHA N°: 42
ASS.: Andr.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC N°: 02/2023
FOLHA N°: 43
ASS.: Andr.

Folha rasurada por
conten erro no PAGINAÇÃO
09/30/2023

Arraial do Cabo, 30/05/2023.

Andr.
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Andre Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matricula 1763

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento do referido processo referente a NF 709155 no valor de R\$ 3.414,30 referente ao mês de Maio/2023.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

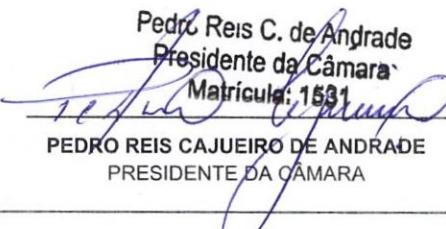
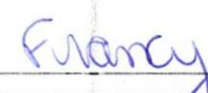
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____
Data: ____/____/____
Folha: _____
Rubrica: _____

Nota de Liquidação

Processo: 2/2023		Data: 30/05/2023		NL nº: 153	
Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES Endereço: LARGO DO ITAJURU 131, Bairro: Cidade: CABO FRIO - RJ CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10					
Beneficiário: PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES					
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CON NF 709155					
Dotações					
Empenho: 23/2023 - PARCELA: 005			FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			Detalhamento: -		
Função: 01 LEGISLATIVA			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
SALDO ANT. DO EMPENHO 26.630,24	VALOR BRUTO LIQUIDADO 3.414,30	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES 0,00	LIQUIDAÇÃO 3.414,30	SALDO DO EMPENHO 23.215,94	
Documentos comprobatórios					
Número 709155	Data 30/05/2023	Tipo do Documento Nota Fiscal		Valor 3.414,30	
				TOTAL: 3.414,30	
VALOR BRUTO 3.414,30		TOTAL RETIDO 0,00		TOTAL LIQUIDO 3.414,30	
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO três mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta centavos					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.  PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			 FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		

Folha rasurada por
contar o valor de
assinatura.
09/30/2023


Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Andre Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1763

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 43
ASS.: Andre

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 44
ASS.: Andre

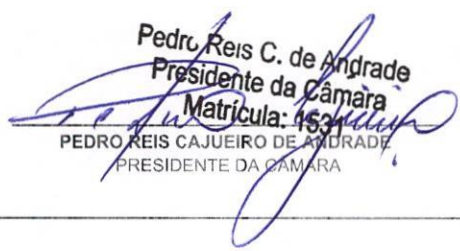


CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____
Data: ____/____/____
Folha: _____
Rubrica: _____

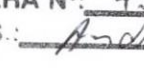
ORDEN DE PAGAMENTO

Processo: 2/2023		Data: 30/05/2023		Nº OP: 144/2023	
Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES Endereço: LARGO DO ITAJURU 131, Bairro: Cidade: CABO FRIO - RJ				CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10	
Objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CON NF 709155					
Dotação					
Empenho: 23/2023 - PARCELA: 005			FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados		
CO: 0000 Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
				Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
VALOR POR EXTENSO: três mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta centavos				VALOR DA OP: R\$ 3.414,30	
Autorização de Pagamento					
Autorizo o pagamento da importância acima descrita ao seu favorecido ou ao seu procurador.					
 Pedro Reis C. de Andrade Presidente da Câmara Matrícula: 1531 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CAMARA					

Folha rasurada por
contenê-lo na
posicionação.
09/30/2023


Andre Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1763

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 44
ASS.: 

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 45
ASS.: 

Public Health Service
Division of Field Epidemiology
Washington, D.C. 20001

Division of Field Epidemiology
Public Health Service
Washington, D.C. 20001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.38
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio PROLAGOS S.A.
Codigo de Barras 82630000034-4 14300370000-0
00202314363-5 84050100104-3
Data do pagamento 07/06/2023
Valor em Dinheiro 3.414,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.414,30

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: D.070.899.B87.275.F77

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 45
ASS.: Andre

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 46
ASS.: Andre

Folha rasurada por
conten erro na paginação.
09/30/2023

Andre
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Andre Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1763



Segunda Via

NOTA FISCAL Nº
886421

Roteirização: 01-127-14-472-0495 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOME / ENDEREÇO

PMAC - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000

MATRÍCULA

109368-0

VENCIMENTO

07/07/2023

REFERÊNCIA

Jun/2023

EMIÇÃO

20/06/2023

VIA

1

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO

103537

CPF/CNPJ

27792423000148

HIDRÔMETRO

Y19S520840

DATA INST. HIDRÔMETRO

24/02/2020

DATA DA IMPRESSÃO

04/07/2023

CATEGORIA / Nº ECONOMIAS

RES 0 COM 0 IND 0 PUB 10

LEITURA

CONSUMO

LEITURA	ATUAL	ANTERIOR	DATA DA LEITURA	ATUAL	PREV. PROX. LEITURA
3049	3310	22/05/2023	21/06/2023		21/07/2023

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MÉDIA	Nº DE DIAS
LEITURA NORMAL	261	200	93	30

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

REF.	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO
MAI/2023	200	3.414,30	PAGA
ABR/2023	200	3.341,87	PAGA
MAR/2023	200	3.342,63	PAGA
FEV/2023	200	3.342,63	PAGA
JAN/2023	200	3.342,63	PAGA
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA
NOV/2022	200	3.003,35	PAGA
OUT/2022	200	3.003,35	PAGA
SET/2022	200	3.003,35	PAGA
AGO/2022	200	3.003,35	PAGA
JUL/2022	200	3.003,35	PAGA
JUN/2022	200	3.003,35	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

PUBLICA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DIC
	20 M³	3.330,00	+

Folha rasurada por
conten em no na
PAGINAÇÃO.
08/10/2023
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Andre Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1763

PROC Nº: 02/2023

FOLHA Nº: 46

ASS.: Andre

PROC Nº: 02/2023

FOLHA Nº: 47

ASS.: Andre

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	0,00	0,00%	0,00
UTIL.REC.HIDRIC.	3.330,00	0,3571%	11,89

TOTAL (R\$)
3.341,89EMIÇÃO
20/06/2023VENCIMENTO
07/07/2023

Especificação dos Extras:

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

A Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº 11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e religação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSP ERJ.

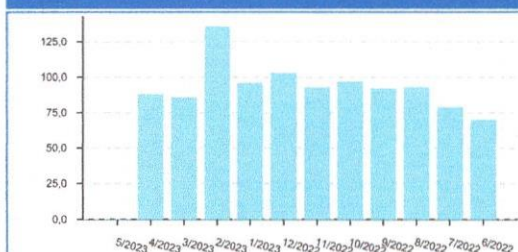
Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 11/08/2023.

MENSAGEM

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES



INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO

MÊS REF. 05/2023

PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	48	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	48	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	48	0
CLORO RESIDUAL	mg/l	2	48	0
pH		6 a 9,5	48	0
FLÚOR	mg/l	0,6 A 0,8	8	0

Leiturista: Vinícius Dos Santos Oliveira

VIA DO CLIENTE



Pague com Pix



PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

CNPJ: 02.382.073/0001-10 I.E.: 85.297.740

Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Qd 20, Lt 9 - Balneário

São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834

Atendimento: 0800 7020 195

VIA DA PROLAGOS

NOTA FISCAL Nº
886421TOTAL A PAGAR (R\$)
3.341,89MATRÍCULA
109368-0REFERÊNCIA
Jun/2023EMIÇÃO
20/06/2023VIA
1VENCIMENTO
07/07/2023

82620000033 7 41890370000 7 00202314388 2 21680100104 3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Câmara Municipal de Ipiranga do Cabo
Quintão de Oliveira Martins
Presidente do Conselho de Ipiranga
Nº 1471

Jorge Lucas T. Queiroz
Secretário Geral
Matrícula: 1566

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000039-006/01
Data: 04/07/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**LICITAÇÃO**

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023 **Homologação:** 23/01/2023
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
Contrato: **Assinatura:** **Término:** **Publ.:**
Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL
CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10 **Inscrição Estadual:** 85.297.740
E-mail: **Tel:** (08) 00702-0195 **Fax:** (22) 2621-5095
Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA -
RJ
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco:
Agencia: **PROC Nº:** 02/2023 **PROC Nº:** 02/2023
Conta: **FOLHA Nº:** 48 **FOLHA Nº:** 47
Lançamento: **ASS:** Andre **ASS:** Andre

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO
CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES**Observação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha 00014 **CO TCE : 0000** **CO AUX : 0000**
Fonte 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Unidade orçamentária 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função 01 - LEGISLATIVA
Subfunção 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Valor a Empenhar: 3.341,89

Folha rasurada por
CONTEN ENTÃO NA
PAGINAÇÃO.

09/30/2023

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Andre Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1763

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL (00000002872)	SERV		1,0000	3.341,89	3.341,89

Valor Total: 3.341,89**RESPONSÁVEIS**

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Romulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
MRE-1471



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC N°: 02/2023
FOLHA N°: 48
ASS.: André

PROC N°: 02/2023
FOLHA N°: 49
ASS.: André

Folha resumida por
contenê-lo na
PAGINAÇÃO.
09/30/2023

Arraial do Cabo, 04/07/2023.

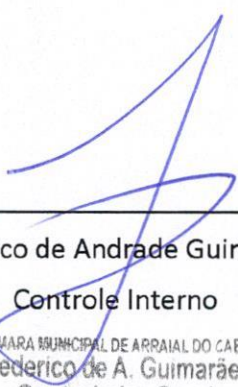
André
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
André Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1763

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento do referido processo referente a NF 886421 no valor de R\$ 3.341,89 referente ao mês de Junho/2023.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. EAST ASIAN BLDG.
CHICAGO, ILL. 60607

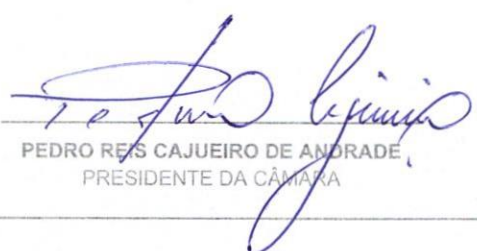
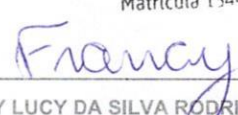
22
1974
JAN 10

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____
Data: ____/____/____
Folha: _____
Rubrica: _____

Nota de Liquidação

Processo: 2/2023		Data: 04/07/2023		NL nº: 192	
Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES Endereço: LARGO DO ITAJURU 131, Bairro: Cidade: CABO FRIO - RJ CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10					
Beneficiário: PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES					
Histórico: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA PORAVEL CONF NF 886421					
Dotações					
Empenho: 23/2023 - PARCELA: 006			FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			Detalhamento: -		
Função: 01 LEGISLATIVA			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
SALDO ANT. DO EMPENHO 23.215,94	VALOR BRUTO LIQUIDADO 3.341,89	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES 0,00	LIQUIDAÇÃO 3.341,89	SALDO DO EMPENHO 19.874,05	
Documentos comprobatórios					
Número 886421	Data 20/06/2023	Tipo do Documento Nota Fiscal		Valor 3.341,89	
				TOTAL: 3.341,89	
VALOR BRUTO 3.341,89		TOTAL RETIDO 0,00		TOTAL LÍQUIDO 3.341,89	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.  PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			Câmara Municipal de Arraial do Cabo Francy Lucy da S. R. da Cunha Chefe da Contabilidade Matrícula 1544  FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 50
ASS.: Andw



**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____
Data: ____/____/____
Folha: _____
Rubrica: _____

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 2/2023	Data: 04/07/2023	Nº OP: 176/2023
------------------	------------------	-----------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES**Endereço:** LARGO DO ITAJURU 131,**Bairro:****Cidade:** CABO FRIO - RJ**CNPJ/CPF:** 02.382.073/0001-10**Objeto:**

VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA PORAVEL CONF NF 886421

Dotação**Empenho:** 23/2023 - PARCELA: 006**FONTE:** 1.501 - Outros Recursos não Vinculados**CO:** 0000**Órgão:** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Secretaria:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Unidade:** 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Função:** 01 LEGISLATIVA**Proj/Ativ:** 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo**Sub-Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA**Elem. Desp.:** 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa:** 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**VALOR POR EXTENSO:**

três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos

VALOR DA OP:

R\$ 3.341,89

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula 1551

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 51
ASS.: *Andrade*

1950-1951
1952-1953
1954-1955

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.07
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio PROLAGOS S.A.
Codigo de Barras 82620000033-7 41890370000-7
00202314388-2 21680100104-3
Data do pagamento 04/07/2023
Valor em Dinheiro 3.341,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.341,89

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: E.E09.5D7.E4F.842.183

PROC N°: 02/2023
FOLHA N°: 52
ASS.: *Andri*



Segunda Via

Roteirização: 01-127-14-472-0497 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOTA FISCAL Nº
67660

NOME / ENDEREÇO

PMAC - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000

MATRICULA

109368-0

VENCIMENTO

08/08/2023

REFERENCIA

Jul/2023

EMIÇÃO

20/07/2023

VIA

1

ENDEREÇO DA MATRICULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO
103537

CPF/CNPJ

27792423000148

HIDRÔMETRO

Y19S520840

DATA INST. HIDRÔMETRO

24/02/2020

DATA DA IMPRESSÃO

31/07/2023

CATEGORIA / Nº ECONOMIAS
RES COM IND PUB
0 0 0 10

LEITURA

LEITURA	ANTERIOR	ATUAL	DATA DA LEITURA	ANTERIOR	ATUAL	PREV. PROX. LEITURA
	3310	3425	21/06/2023	21/07/2023		21/08/2023

CONSUMO

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MÉDIA	Nº DE DIAS
LEITURA NORMAL	115	200	111	30

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

REF	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO
JUN/2023	200	3.341,89	PAGA
MAY/2023	200	3.414,30	PAGA
ABR/2023	200	3.341,87	PAGA
MAR/2023	200	3.342,63	PAGA
FEV/2023	200	3.342,63	PAGA
JAN/2023	200	3.342,63	PAGA
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA
NOV/2022	200	3.003,35	PAGA
OUT/2022	200	3.003,35	PAGA
SET/2022	200	3.003,35	PAGA
AGO/2022	200	3.003,35	PAGA
JUL/2022	200	3.003,35	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	D/C
PUBLICA	3.330,00	+

PROC Nº: 02/2023

FOLHA Nº: 53

ASS.:

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	0,00	0,00%	0,00
UTIL.REC.HIDRIC.	3.330,00	0,3571%	11,89

TOTAL (R\$)

3.341,89

EMIÇÃO

20/07/2023

VENCIMENTO

08/08/2023

Especificação dos Extras:

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

A Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº 11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e religação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSPE ERJ.

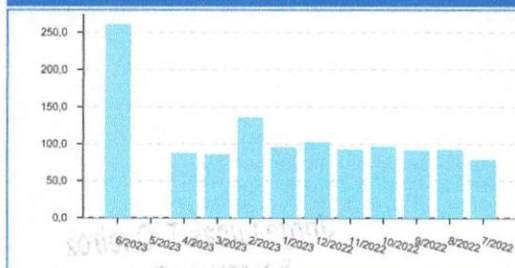
Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 12/09/2023.

MENSAGEM

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES



INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO

MÊS REF: 06/2023

PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	32	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	32	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	32	0
CORO RESIDUAL	mg/l	2	32	0
pH		8 a 9,5	32	0
FLUOR	mg/l	0,6 A 0,8	8	0

Leiturista: Vinicius Dos Santos Oliveira

VIA DO CLIENTE



Pague com Pix



PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

CNPJ: 02.382.073/0001-10 IE: 85.297.740

Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Qd 20, Lt 9 - Balneário

São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834

Atendimento: 0800 7020 195

VIA DA PROLAGOS

NOTA FISCAL Nº

67660

TOTAL A PAGAR (R\$)

3.341,89

VENCIMENTO

08/08/2023

MATRICULA
109368-0REFERENCIA
Jul/2023EMIÇÃO
20/07/2023VIA
1

82660000033 3 41890370000 7 00202314406 2 95630100104 9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Camara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

Jorge Lucas T. Queiroz
Secretário Geral
Matricula: 1556

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000039-007/01
Data: 31/07/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**LICITAÇÃO**

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023 **Homologação:** 23/01/2023
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
Contrato: **Assinatura:** **Término:** **Publ.:**
Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL
CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10 **Inscrição Estadual:** 85.297.740
E-mail: **Tel:** (08) 00702-0195 **Fax:** (22) 2621-5095
Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA -
RJ
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco:
Agencia: **PROC Nº:** 02/2023
Conta: **FOLHA Nº:** 54
Lançamento: **ASS:** *Ana*

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO
CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES**Observação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha: 00014 **CO TCE :** 0000 **CO AUX :** 0000
Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Valor a Empenhar: 3.341,89

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL (00000002872)	SERV		1,0000	3.341,89	3.341,89

Valor Total: 3.341,89

RESPONSÁVEIS
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

For the year ended December 31, 1999

The Board of Directors has reviewed the financial statements of the Company for the year ended December 31, 1999, and has determined that the financial statements are presented fairly in all material aspects the financial position, results of operations, and cash flows of the Company for the year ended December 31, 1999.

The Board of Directors has also reviewed the Company's internal control over financial reporting and has determined that the Company's internal control over financial reporting is effective in ensuring the reliability of the financial statements.

The Board of Directors has also reviewed the Company's compliance with the provisions of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and has determined that the Company is in compliance with the provisions of the Act.

The Board of Directors has also reviewed the Company's compliance with the provisions of the Securities Exchange Act of 1934 and has determined that the Company is in compliance with the provisions of the Act.



PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 55
ASS.: Ande

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

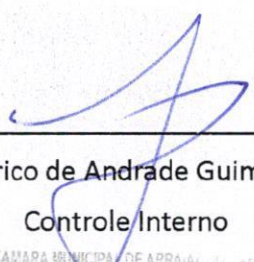
Arraial do Cabo, 31/07/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento do referido processo referente a NF 67660 no valor de R\$ 3.341,89 referente ao mês de Julho/2023.

Att,



Frederico de Andrade Guimarães
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545



CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____

Data: ____/____/____

Folha: _____

Rubrica: _____

Nota de Liquidação

Processo: 02/2023	Data: 01/08/2023	NL nº: 221
-------------------	------------------	------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

Endereço: LARGO DO ITAJURU 131,

Bairro:

Cidade: CABO FRIO - RJ

CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10

Beneficiário: PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

Histórico:

VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONF NF 67660

Dotações

Empenho: 23/2023 - PARCELA: 007

FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Detalhamento: -

Função: 01 LEGISLATIVA

Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO
19.874,05	3.341,89	0,00	3.341,89	16.532,16

Documentos comprobatórios

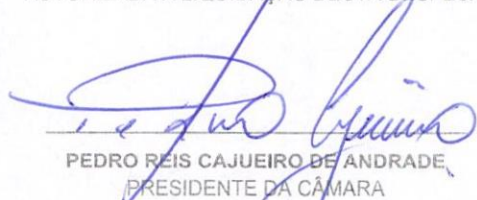
Número	Data	Tipo do Documento	Valor
67660	20/07/2023	Nota Fiscal	3.341,89
TOTAL:			3.341,89

VALOR BRUTO	TOTAL RETIDO	TOTAL LÍQUIDO
3.341,89	0,00	3.341,89

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos

AUTORIZADA A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA.


PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula: 1531

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula: 1544


FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA
CONTADOR
1544

PROC Nº: 02/2023

FOLHA Nº: 56

ASS.: 



**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____
Data: ____/____/____
Folha: _____
Rubrica: _____

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 02/2023	Data: 01/08/2023	Nº OP: 212/2023
--------------------------	-------------------------	------------------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES**Endereço:** LARGO DO ITAJURU 131,**Bairro:****Cidade:** CABO FRIO - RJ**CNPJ/CPF:** 02.382.073/0001-10**Objeto:**

VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONF NF 67660

Dotação**Empenho:** 23/2023 - PARCELA: 007**FONTE:** 1.501 - Outros Recursos não Vinculados**CO:** 0000**Órgão:** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Secretaria:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Unidade:** 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Função:** 01 LEGISLATIVA**Sub-Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA**Programa:** 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**Proj/Ativ:**

2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Elem. Desp.:

3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR POR EXTENSO:

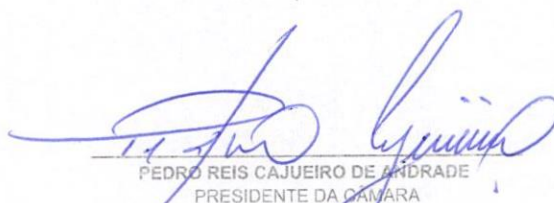
três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos

VALOR DA OP:

R\$ 3.341,89

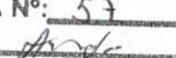
Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.



PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula: 1531

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 57
ASS.: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3839303839 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

=====

Convenio	PROLAGOS S.A.	
Codigo de Barras	82660000033-3	41890370000-7
	00202314406-2	95630100104-9
Data do pagamento		04/08/2023
Valor em Dinheiro		3.341,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.341,89

DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB: D.0CD.2BF.650.AA5.D63

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 58
ASS.: Andr

PROLAGOS

Segunda Via

NOTA FISCAL Nº
253188

Roteirização: 01-127-14-472-0497 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOME / ENDEREÇO

PMAC - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000

MATRÍCULA

109368-0

VENCIMENTO

07/09/2023

REFERÊNCIA

Ago/2023

EMIÇÃO

21/08/2023

VIA

1

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO

103537

CPF/CNPJ

27792423000148

HIDRÔMETRO

Y19S520840

DATA INST. HIDRÔMETRO

24/02/2020

DATA DA IMPRESSÃO

04/09/2023

CATEGORIA / Nº ECONOMIAS

RES 0 COM 0 IND 0 PUB 10

LEITURA

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	DATA DA LEITURA ANTERIOR	DATA DA LEITURA ATUAL	PREV. PROX. LEITURA
3425	3527	21/07/2023	22/08/2023	21/09/2023

CONSUMO

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MÉDIA	Nº DE DIAS
LEITURA NORMAL	102	200	114	32

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

REF.	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO
JUL/2023	200	3.341,89	PAGA
JUN/2023	200	3.341,89	PAGA
MAY/2023	200	3.414,30	PAGA
ABR/2023	200	3.341,87	PAGA
MAR/2023	200	3.342,63	PAGA
FEV/2023	200	3.342,63	PAGA
JAN/2023	200	3.342,63	PAGA
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA
NOV/2022	200	3.063,35	PAGA
OUT/2022	200	3.063,35	PAGA
SET/2022	200	3.063,35	PAGA
AGO/2022	200	3.063,35	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DIC
PUBLICA	3.330,00	+

PROC Nº: 02/2023

FOLHA Nº: 59

ASS.: And.

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	0,00	0,00%	0,00
UTIL.REC.HIDRIC.	3.330,00	0,3571%	11,89

TOTAL (R\$)

3.341,89

EMIÇÃO

21/08/2023

VENCIMENTO

07/09/2023

Especificação dos Extras:

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

A Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na Interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº 11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e religação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSP ERJ.

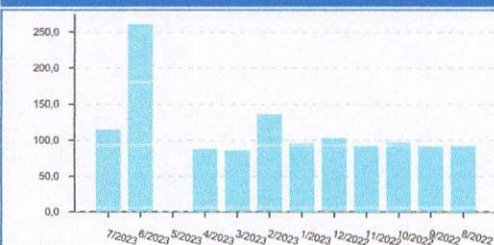
Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 12/10/2023.

MENSAGEM

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES



INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO

MÊS REF. 07/2023

PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	32	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	32	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	32	0
CLORO RESIDUAL	mg/l	2	32	0
pH		6 a 9,5	32	0
FLÚOR	mg/l	0,6 A 0,8	8	0

Leiturista: Vinicius Dos Santos Oliveira

VIA DO CLIENTE

PROLAGOS

Pague com Pix



PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

CNPJ: 02.382.073/0001-10 I.E.: 85.297.740

Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Qd 20, Lt 9 - Balneário

São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834

Atendimento: 0800 7020 195

VIA DA PROLAGOS

NOTA FISCAL Nº
253188TOTAL A PAGAR (R\$)
3.341,89VENCIMENTO
07/09/2023MATRÍCULA
109368-0REFERÊNCIA
Ago/2023EMIÇÃO
21/08/2023VIA
1

82670000033 2 41890370000 7 00202314428 6 25870100104 6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Camara Municipal de Arraial do Cabo
Andre Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matricula 1763

Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número ...: 23/000039-008/01
Data: 04/09/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**LICITAÇÃO**

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023 **Homologação:** 23/01/2023
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
Contrato: **Assinatura:** **Término:** **Publ.:**
Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL
CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10 **Inscrição Estadual:** 85.297.740
E-mail: **Tel:** (08) 00702-0195 **Fax:** (22) 2621-5095
Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA -
RJ
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco: **PROC Nº:** 02/2023
Agencia: **FOLHA Nº:** 60
Conta: **ASS.:** André
Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO
CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES**Observação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha: 00014 **CO TCE :** 0000 **CO AUX :** 0000
Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Unidade orçamentária ...: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Valor a Empenhar: 3.341,89

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL - (00000002872)	SERV		1,0000	3.341,89	3.341,89

Valor Total: 3.341,89**RESPONSÁVEIS**

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Romulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 61
ASS.: Ardu

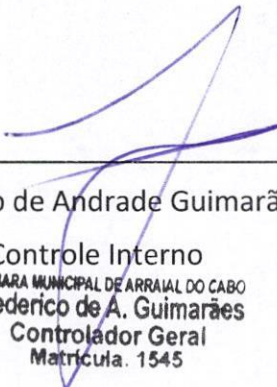
Arraial do Cabo, 04/09/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento do referido processo referente a NF 253188 no valor de R\$ 3.341,89 referente ao mês de Agosto/2023.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula. 1545



CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____

Data: ____/____/____

Folha: _____

Rubrica: _____

Nota de Liquidação

Processo: 2/2023	Data: 04/09/2023	NL nº: 262
------------------	------------------	------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

Endereço: LARGO DO ITAJURU 131,

Bairro:

Cidade: CABO FRIO - RJ

CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10

Beneficiário: PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

Histórico:

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONF NF 253188

Dotações

Empenho: 23/2023 - PARCELA: 008

FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Detalhamento: -

Função: 01 LEGISLATIVA

Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO
16.532,16	3.341,89	0,00	3.341,89	13.190,27

Documentos comprobatórios

Número	Data	Tipo do Documento	Valor
253188	21/08/2023	Nota Fiscal	3.341,89
TOTAL:			3.341,89

VALOR BRUTO	TOTAL RETIDO	TOTAL LÍQUIDO
3.341,89	0,00	3.341,89

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos

AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula: 1531

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA
CONTADOR
1544

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 62
ASS:



1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____
Data: ____/____/____
Folha: _____
Rubrica: _____

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 2/2023	Data: 04/09/2023	Nº OP: 240/2023
-------------------------	-------------------------	------------------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES**Endereço:** LARGO DO ITAJURU 131,**Bairro:****Cidade:** CABO FRIO - RJ**CNPJ/CPF:** 02.382.073/0001-10**Objeto:**

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONF NF 253188

Dotação**Empenho:** 23/2023 - PARCELA: 008**FONTE:** 1.501 - Outros Recursos não Vinculados**CO:** 0000**Órgão:** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Secretaria:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Unidade:** 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Função:** 01 LEGISLATIVA**Sub-Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA**Programa:** 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**Proj/Ativ:**

2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Elem. Desp.:

3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR POR EXTENSO:

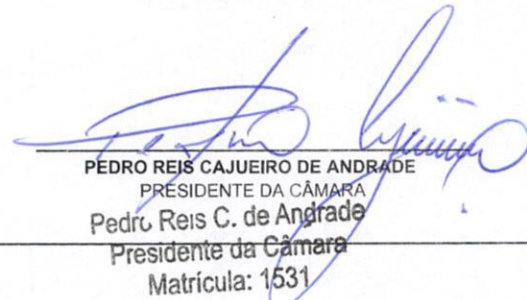
três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos

VALOR DA OP:

R\$ 3.341,89

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.


PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE

PRESIDENTE DA CÂMARA

Pedro Reis C. de Andrade

Presidente da Câmara

Matrícula: 1531

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 63
ASS.: Andr

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.21
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

=====

Convenio	PROLAGOS S.A.	
Codigo de Barras	82670000033-2	41890370000-7
	00202314428-6	25870100104-6
Data do pagamento	06/09/2023	
Valor em Dinheiro	3.341,89	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	3.341,89	

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: A.DEB.BCB.695.CF0.FD3

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 64
ASS.: Andr

PROLAGOS

Segunda Via

Roteirização: 01-127-14-472-0498 - (Remessa: 12- FATURA ELETRÔNICA)

NOTA FISCAL Nº
441490

NOME / ENDEREÇO

PMAC CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000MÁTRICULA
109368-0VENCIMENTO
07/10/2023REFERÊNCIA
Set/2023EMISSÃO
20/09/2023VIA
1

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO
103537CPF/CNPJ
27792423000148HIDRÔMETRO
Y19S520840DATA INST. HIDRÔMETRO
24/02/2020DATA DA IMPRESSÃO
04/10/2023CATEGORIA/Nº ECONOMIA
RES 0 COM 0 INC 0 PUB 10

LEITURA

LEITURA	DATA DA LEITURA	PRIM. PROCL. LEITURA
ANTERIOR 3527	22/08/2023	20/10/2023
ATUAL 3757	21/09/2023	

CONSUMO

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MÉDIA	Nº DE DIAS
LEITURA NORMAL	230	230	115	30

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

DEB.	MÊS	SALDO (R\$)	SITUAÇÃO
AGO/2023	289	3.541,86	PAGA
JUL/2023	289	3.541,86	PAGA
JUN/2023	289	3.541,86	PAGA
MAY/2023	289	3.541,86	PAGA
ABR/2023	289	3.541,86	PAGA
MAR/2023	289	3.542,51	PAGA
FEV/2023	289	3.542,51	PAGA
JAN/2023	289	3.542,51	PAGA
DEZ/2022	289	3.552,16	PAGA
NOV/2022	289	3.552,35	PAGA
OUT/2022	289	3.552,35	PAGA
SEP/2022	289	3.552,35	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ENC.
PÚBLICA	3.331,00	+
PÚBLICA	764,10	+

PROC Nº: 02/2023
FOLHA Nº: 65
ASS.: André

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	6,00	0,00%	0,00
UTIL. REC. HIDRÍC.	4.094,10	0,3571%	14,62

TOTAL (R\$)
4.108,72EMISSÃO
20/09/2023VENCIMENTO
07/10/2023

Especificação dos Extras:

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

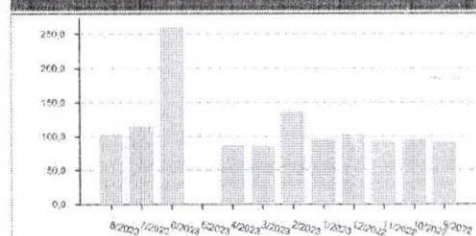
A Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº 11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e re ligação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSP ERJ.

Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconectar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 11/11/2023.

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR. DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES



Leiturista: Vinicius Dos Santos Oliveira

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO	MÊS REF: 08/2023	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	32	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	32	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	32	0
CLORO RESIDUAL	mg/l	2	32	0
pH		8 a 9,5	32	0
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	8	0

VIA DO CLIENTE

PROLAGOS

Pague com Pix



PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
CNPJ: 02.382.073/0001-10 I.E.: 53.297.740
Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Qd 20, Lt 9 - Baía da
São Pedro de Aldeia - RJ - CEP 28948-834
Atendimento: 0800 7020 195

MÁTRICULA
109368-0REFERÊNCIA
Set/2023EMISSÃO
20/09/2023VIA
1

VIA DA PROLAGOS

NOTA FISCAL Nº
441490TOTAL A PAGAR (R\$)
4.108,72VENCIMENTO
07/10/2023

6264000041 8 08720370000 7 00202314449 2 50830100104 8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Câmara Municipal de Arrai do Cabo
Gimulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

Jorge Lucas T. Queiroz
Secretário Geral
Matricula 1556

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número ...: 23/000039-009/01
Data 04/10/2023
Tipo SERVIÇO OL-00137
Prot /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**LICITAÇÃO**

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023 **Homologação:** 23/01/2023
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
Contrato: **Assinatura:** **Término:** **Publ.:**
Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL
CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10 **Inscrição Estadual:** 85.297.740
E-mail: **Tel:** (08) 00702-0195 **Fax:** (22) 2621-5095
Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco: **PROC Nº:** 02/2023
Agencia: **FOLHA Nº:** 66
Conta: **ASS.:** André
Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES**Observação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha 00014 **CO TCE :** 0000 **CO AUX :** 0000
Fonte 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Unidade orçamentária ...: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função 01 - LEGISLATIVA
Subfunção 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Valor a Empenhar: 4.108,72

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL - (00000002872)	SERV		1,0000	4.108,72	4.108,72
						Valor Total: 4.108,72

RESPONSÁVEIS

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

RECEIVED
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
JAN 10 1964



PROC N°: 02/2023
FOLHA N°: 67
ASS.: Andr

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

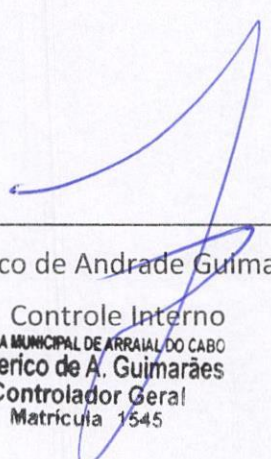
Arraial do Cabo, 04/10/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento do referido processo referente a NF 441490 no valor de R\$ 4.108,72 referente ao mês de Setembro/2023.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

IN WITNESS WHEREOF
I have hereunto set my hand
and the seal of the
County of [] State of []
this [] day of [] 19[]



CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____

Data: ____/____/____

Folha: _____

Rubrica: _____

Nota de Liquidação

Processo: 2/2023	Data: 06/10/2023	NL nº: 288
------------------	------------------	------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

Endereço: LARGO DO ITAJURU 131,

Bairro:

Cidade: CABO FRIO - RJ

CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10

Beneficiário: PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

Histórico:

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONF NF 441490

Dotações

Empenho: 23/2023 - PARCELA: 009

FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Detalhamento: -

Função: 01 LEGISLATIVA

Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO
13.190,27	4.108,72	0,00	4.108,72	9.081,55

Documentos comprobatórios

Número	Data	Tipo do Documento	Valor
441490	20/09/2023	Nota Fiscal	4.108,72
TOTAL:			4.108,72

VALOR BRUTO	TOTAL RETIDO	TOTAL LÍQUIDO
4.108,72	0,00	4.108,72

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

quatro mil, cento e oito reais e setenta e dois centavos

AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula: 1531

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA
CONTADOR
1544

PROC Nº: 02/2023

FOLHA Nº: 68

ASS.:



CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____

Data: ____/____/____

Folha: _____

Rubrica: _____

ORDEN DE PAGAMENTO

Processo: 2/2023	Data: 06/10/2023	Nº OP: 257/2023
------------------	------------------	-----------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

Endereço: LARGO DO ITAJURU 131,

Bairro:

Cidade: CABO FRIO - RJ

CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10

Objeto:

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONF NF 441490

Dotação

Empenho: 23/2023 - PARCELA: 009

FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados

CO: 0000

Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Função: 01 LEGISLATIVA

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj/Ativ:

2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Elem. Desp.:

3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR POR EXTENSO:

quatro mil, cento e oito reais e setenta e dois centavos

VALOR DA OP:

R\$ 4.108,72

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pedro Reis C. de Andrade

Presidente da Câmara

Matrícula: 1531

PROC Nº: 02/2023

FOLHA Nº: 69

ASS.: Andrade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.34
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

=====
Convenio PROLAGOS S.A.
Codigo de Barras 82640000041-8 08720370000-7
00202314449-2 50830100104-8
Data do pagamento 06/10/2023
Valor em Dinheiro 4.108,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.108,72
=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 0.DE9.643.25E.020.87C

PROC N°: 02/2023
FOLHA N°: 70
ASS.: Andu

1. The first part of the report is a general
description of the project and its objectives.
2. The second part is a detailed description of
the methodology used in the study.
3. The third part is a description of the results
of the study.
4. The fourth part is a discussion of the results
and their implications.
5. The fifth part is a conclusion and a list of
references.

1. The first part of the report is a general
description of the project and its objectives.

PROLAGOS

Segunda Via

NOTA FISCAL Nº
624721

Roteirização: 01-127-14-472-0499 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOME / ENDEREÇO

PMAC CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000

MATRÍCULA

109368-0

VENCIMENTO

06/11/2023

REFERÊNCIA

Out/2023

EMIÇÃO

20/10/2023

VIA

1

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO
103537CPF/CNPJ
27792423000148HIDRÔMETRO
Y19S520840DATA INST. HIDRÔMETRO
24/02/2020DATA DA IMPRESSÃO
30/10/2023CATEGORIA / Nº ECONOMIAS
RES 0 COM 0 IND 0 PUB 10

LEITURA

LEITURA	DATA DA LEITURA	PREV. PROX. LEITURA
ANTERIOR 3757	ANTERIOR 21/09/2023	20/11/2023
ATUAL 3869	ATUAL 21/10/2023	

CONSUMO

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MEDIA	Nº DE DIAS
LEITURA NORMAL	112	200	127	30

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

REF.	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO
SET/2023	230	4.108,72	PAGA
AGO/2023	200	3.341,89	PAGA
JUL/2023	200	3.341,89	PAGA
JUN/2023	200	3.341,89	PAGA
MAY/2023	200	3.414,30	PAGA
ABR/2023	200	3.341,87	PAGA
MAR/2023	200	3.342,63	PAGA
FEV/2023	200	3.342,63	PAGA
JAN/2023	200	3.342,63	PAGA
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA
NOV/2022	200	3.003,35	PAGA
OUT/2022	200	3.003,35	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

PUBLICA	ESPECIFICAÇÃO	10 ECON. x 20,0 MP	VALOR	D/C
	ata 20 MP		3.330,00	+

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	0,00	0,00%	0,00
UTIL.REC.HIDRIC.	3.330,00	0,3571%	11,89

TOTAL (R\$)

3.341,89

EMIÇÃO

20/10/2023

VENCIMENTO

06/11/2023

Especificação dos Extras:

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

A Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº 11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e religação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSP ERJ.

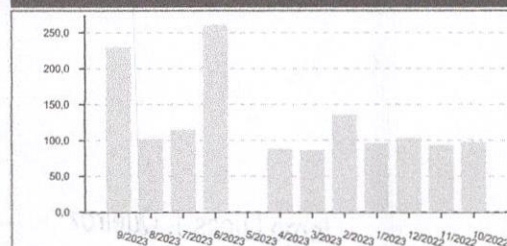
Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 11/12/2023.

MENSAGEM

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES



INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICIPIO: ARRAIAL DO CABO

MÊS REF. 09/2023

PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	32	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	32	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	32	0
CLORO RESIDUAL	mg/l	2	32	0
pH		6 a 9,5	32	0
FLÚOR	mg/l	0,6 A 0,8	8	0

Leiturista: Vinicius Dos Santos Oliveira

VIA DO CLIENTE

PROLAGOS

Pague com Pix

PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
CNPJ: 0.2382.073/0001-10 I.E.: 85.297.740
Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Qd 20, Lt 9 - Baileário
São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834
Atendimento: 0800 7020 195

VIA DA PROLAGOS

NOTA FISCAL Nº
624721TOTAL A PAGAR (R\$)
3.341,89VENCIMENTO
06/11/2023MATRÍCULA
109368-0REFERÊNCIA
Out/2023EMIÇÃO
20/10/2023VIA
1

82610000033 8 41890370000 7 00202314471 6 83130100104 4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Câmara Municipal de Arrial do Cabo
Gimulio de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1.471

Jorge Lucas I Queiroz
Secretário Geral
Matricula: 1556

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número ...: 23/000039-010/01
Data: 30/10/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISICÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**LICITAÇÃO**

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023 **Homologação:** 23/01/2023
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
Contrato: **Assinatura:** **Término:** **Publ.:**
Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL
CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10 **Inscrição Estadual:** 85.297.740
E-mail: **Tel:** (08) 00702-0195 **Fax:** (22) 2621-5095
Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA -
RJ
Optante Simples: Não
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco:
Agencia:
Conta:
Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:
Condições de pgto: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO
CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES**Observação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha: 00014 **CO TCE :** 0000 **CO AUX :** 0000
Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Unidade orçamentária ...: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Valor a Empenhar: 3.341,89

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL - (00000002872)	SERV		1.0000	3.341,89	3.341,89

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Romulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

Valor Total: 3.341,89**RESPONSÁVEIS**



73
02/23
J

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

Arraial do Cabo, 30/10/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento do referido processo referente a NF 624721 no valor de R\$ 3.341,89 referente ao mês de Outubro/2023.

Att,

Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545

1947-1948
1949-1950
1951-1952
1953-1954
1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100
2101-2102
2103-2104
2105-2106
2107-2108
2109-2110
2111-2112
2113-2114
2115-2116
2117-2118
2119-2120
2121-2122
2123-2124
2125-2126
2127-2128
2129-2130
2131-2132
2133-2134
2135-2136
2137-2138
2139-2140
2141-2142
2143-2144
2145-2146
2147-2148
2149-2150
2151-2152
2153-2154
2155-2156
2157-2158
2159-2160
2161-2162
2163-2164
2165-2166
2167-2168
2169-2170
2171-2172
2173-2174
2175-2176
2177-2178
2179-2180
2181-2182
2183-2184
2185-2186
2187-2188
2189-2190
2191-2192
2193-2194
2195-2196
2197-2198
2199-2200
2201-2202
2203-2204
2205-2206
2207-2208
2209-2210
2211-2212
2213-2214
2215-2216
2217-2218
2219-2220
2221-2222
2223-2224
2225-2226
2227-2228
2229-2230
2231-2232
2233-2234
2235-2236
2237-2238
2239-2240
2241-2242
2243-2244
2245-2246
2247-2248
2249-2250
2251-2252
2253-2254
2255-2256
2257-2258
2259-2260
2261-2262
2263-2264
2265-2266
2267-2268
2269-2270
2271-2272
2273-2274
2275-2276
2277-2278
2279-2280
2281-2282
2283-2284
2285-2286
2287-2288
2289-2290
2291-2292
2293-2294
2295-2296
2297-2298
2299-2300
2301-2302
2303-2304
2305-2306
2307-2308
2309-2310
2311-2312
2313-2314
2315-2316
2317-2318
2319-2320
2321-2322
2323-2324
2325-2326
2327-2328
2329-2330
2331-2332
2333-2334
2335-2336
2337-2338
2339-2340
2341-2342
2343-2344
2345-2346
2347-2348
2349-2350
2351-2352
2353-2354
2355-2356
2357-2358
2359-2360
2361-2362
2363-2364
2365-2366
2367-2368
2369-2370
2371-2372
2373-2374
2375-2376
2377-2378
2379-2380
2381-2382
2383-2384
2385-2386
2387-2388
2389-2390
2391-2392
2393-2394
2395-2396
2397-2398
2399-2400
2401-2402
2403-2404
2405-2406
2407-2408
2409-2410
2411-2412
2413-2414
2415-2416
2417-2418
2419-2420
2421-2422
2423-2424
2425-2426
2427-2428
2429-2430
2431-2432
2433-2434
2435-2436
2437-2438
2439-2440
2441-2442
2443-2444
2445-2446
2447-2448
2449-2450
2451-2452
2453-2454
2455-2456
2457-2458
2459-2460
2461-2462
2463-2464
2465-2466
2467-2468
2469-2470
2471-2472
2473-2474
2475-2476
2477-2478
2479-2480
2481-2482
2483-2484
2485-2486
2487-2488
2489-2490
2491-2492
2493-2494
2495-2496
2497-2498
2499-2500
2501-2502
2503-2504
2505-2506
2507-2508
2509-2510
2511-2512
2513-2514
2515-2516
2517-2518
2519-2520
2521-2522
2523-2524
2525-2526
2527-2528
2529-2530
2531-2532
2533-2534
2535-2536
2537-2538
2539-2540
2541-2542
2543-2544
2545-2546
2547-2548
2549-2550
2551-2552
2553-2554
2555-2556
2557-2558
2559-2560
2561-2562
2563-2564
2565-2566
2567-2568
2569-2570
2571-2572
2573-2574
2575-2576
2577-2578
2579-2580
2581-2582
2583-2584
2585-2586
2587-2588
2589-2590
2591-2592
2593-2594
2595-2596
2597-2598
2599-2600
2601-2602
2603-2604
2605-2606
2607-2608
2609-2610
2611-2612
2613-2614
2615-2616
2617-2618
2619-2620
2621-2622
2623-2624
2625-2626
2627-2628
2629-2630
2631-2632
2633-2634
2635-2636
2637-2638
2639-2640
2641-2642
2643-2644
2645-2646
2647-2648
2649-2650
2651-2652
2653-2654
2655-2656
2657-2658
2659-2660
2661-2662
2663-2664
2665-2666
2667-2668
2669-2670
2671-2672
2673-2674
2675-2676
2677-2678
2679-2680
2681-2682
2683-2684
2685-2686
2687-2688
2689-2690
2691-2692
2693-2694
2695-2696
2697-2698
2699-2700
2701-2702
2703-2704
2705-2706
2707-2708
2709-2710
2711-2712
2713-2714
2715-2716
2717-2718
2719-2720
2721-2722
2723-2724
2725-2726
2727-2728
2729-2730
2731-2732
2733-2734
2735-2736
2737-2738
2739-2740
2741-2742
2743-2744
2745-2746
2747-2748
2749-2750
2751-2752
2753-2754
2755-2756
2757-2758
2759-2760
2761-2762
2763-2764
2765-2766
2767-2768
2769-2770
2771-2772
2773-2774
2775-2776
2777-2778
2779-2780
2781-2782
2783-2784
2785-2786
2787-2788
2789-2790
2791-2792
2793-2794
2795-2796
2797-2798
2799-2800
2801-2802
2803-2804
2805-2806
2807-2808
2809-2810
2811-2812
2813-2814
2815-2816
2817-2818
2819-2820
2821-2822
2823-2824
2825-2826
2827-2828
2829-2830
2831-2832
2833-2834
2835-2836
2837-2838
2839-2840
2841-2842
2843-2844
2845-2846
2847-2848
2849-2850
2851-2852
2853-2854
2855-2856
2857-2858
2859-2860
2861-2862
2863-2864
2865-2866
2867-2868
2869-2870
2871-2872
2873-2874
2875-2876
2877-2878
2879-2880
2881-2882
2883-2884
2885-2886
2887-2888
2889-2890
2891-2892
2893-2894
2895-2896
2897-2898
2899-2900
2901-2902
2903-2904
2905-2906
2907-2908
2909-2910
2911-2912
2913-2914
2915-2916
2917-2918
2919-2920
2921-2922
2923-2924
2925-2926
2927-2928
2929-2930
2931-2932
2933-2934
2935-2936
2937-2938
2939-2940
2941-2942
2943-2944
2945-2946
2947-2948
2949-2950
2951-2952
2953-2954
2955-2956
2957-2958
2959-2960
2961-2962
2963-2964
2965-2966
2967-2968
2969-2970
2971-2972
2973-2974
2975-2976
2977-2978
2979-2980
2981-2982
2983-2984
2985-2986
2987-2988
2989-2990
2991-2992
2993-2994
2995-2996
2997-2998
2999-3000
3001-3002
3003-3004
3005-3006
3007-3008
3009-3010
3011-3012
3013-3014
3015-3016
3017-3018
3019-3020
3021-3022
3023-3024
3025-3026
3027-3028
3029-3030
3031-3032
3033-3034
3035-3036
3037-3038
3039-3040
3041-3042
3043-3044
3045-3046
3047-3048
3049-3050
3051-3052
3053-3054
3055-3056
3057-3058
3059-3060
3061-3062
3063-3064
3065-3066
3067-3068
3069-3070
3071-3072
3073-3074
3075-3076
3077-3078
3079-3080
3081-3082
3083-3084
3085-3086
3087-3088
3089-3090
3091-3092
3093-3094
3095-3096
3097-3098
3099-3100
3101-3102
3103-3104
3105-3106
3107-3108
3109-3110
3111-3112
3113-3114
3115-3116
3117-3118
3119-3120
3121-3122
3123-3124
3125-3126
3127-3128
3129-3130
3131-3132
3133-3134
3135-3136
3137-3138
3139-3140
3141-3142
3143-3144
3145-3146
3147-3148
3149-3150
3151-3152
3153-3154
3155-3156
3157-3158
3159-3160
3161-3162
3163-3164
3165-3166
3167-3168
3169-3170
3171-3172
3173-3174
3175-3176
3177-3178
3179-3180
3181-3182
3183-3184
3185-3186
3187-3188
3189-3190
3191-3192
3193-3194
3195-3196
3197-3198
3199-3200
3201-3202
3203-3204
3205-3206
3207-3208
3209-3210
3211-3212
3213-3214
3215-3216
3217-3218
3219-3220
3221-3222
3223-3224
3225-3226
3227-3228
3229-3230
3231-3232
3233-3234
3235-3236
3237-3238
3239-3240
3241-3242
3243-3244
3245-3246
3247-3248
3249-3250
3251-3252
3253-3254
3255-3256
3257-3258
3259-3260
3261-3262
3263-3264
3265-3266
3267-3268
3269-3270
3271-3272
3273-3274
3275-3276
3277-3278
3279-3280
3281-3282
3283-3284
3285-3286
3287-3288
3289-3290
3291-3292
3293-3294
3295-3296
3297-3298
3299-3300
3301-3302
3303-3304
3305-3306
3307-3308
3309-3310
3311-3312
3313-3314
3315-3316
3317-3318
3319-3320
3321-3322
3323-3324
3325-3326
3327-3328
3329-3330
3331-3332
3333-3334
3335-3336
3337-3338
3339-3340
3341-3342
3343-3344
3345-3346
3347-3348
3349-3350
3351-3352
3353-3354
3355-3356
3357-3358
3359-3360
3361-3362
3363-3364
3365-3366
3367-3368
3369-3370
3371-3372
3373-3374
3375-3376
3377-3378
3379-3380
3381-3382
3383-3384
3385-3386
3387-3388
3389-3390
3391-3392
3393-3394
3395-3396
3397-3398
3399-3400
3401-3402
3403-3404
3405-3406
3407-3408
3409-3410
3411-3412
3413-3414
3415-3416
3417-3418
3419-3420
3421-3422
3423-3424
3425-3426
3427-3428
3429-3430
3431-3432
3433-3434
3435-3436
3437-3438
3439-3440
3441-3442
3443-3444
3445-3446
3447-3448
3449-3450
3451-3452
3453-3454
3455-3456
3457-3458
3459-3460
3461-3462
3463-3464
3465-3466
3467-3468
3469-3470
3471-3472
3473-3474
3475-3476
3477-3478
3479-3480
3481-3482
3483-3484
3485-3486
3487-3488
3489-3490
3491-3492
3493-3494
3495-3496
3497-3498
3499-3500
3501-3502
3503-3504
3505-3506
3507-3508
3509-3510
3511-3512
3513-3514
3515-3516
3517-3518
3519-3520
3521-3522
3523-3524
3525-3526
3527-3528
3529-3530
3531-3532
3533-3534
3535-3536
3537-3538
3539-3540
3541-3542
3543-3544
3545-3546
3547-3548
3549-3550
3551-3552
3553-3554
3555-3556
3557-3558
3559-3560
3561-3562
3563-3564
3565-3566
3567-3568
3569-3570
3571-3572
3573-3574
3575-3576
3577-3578
3579-3580
3581-3582
3583-3584
3585-3586
3587-3588
3589-3590
3591-3592
3593-3594
3595-3596
3597-3598
3599-3600
3601-3602
3603-3604
3605-3606
3607-3608
3609-3610
3611-3612
3613-3614
3615-3616
3617-3618
3619-3620
3621-3622
3623-3624
3625-3626
3627-3628
3629-3630
3631-3632
3633-3634
3635-3636
3637-3638
3639-3640
3641-3642
3643-3644
3645-3646
3647-3648
3649-3650
3651-3652
3653-3654
3655-3656
3657-3658
3659-3660
3661-3662
3663-3664
3665-3666
3667-3668
3669-3670
3671-3672
3673-3674
3675-3676
3677-3678
3679-3680
3681-3682
3683-3684
3685-3686
3687-3688
3689-3690
3691-3692
3693-3694
3695-3696
3697-3698
3699-3700
3701-3702
3703-3704
3705-3706
3707-3708
3709-3710
3711-3712
3713-3714
3715-3716
3717-3718
3719-3720
3721-3722
3723-3724
3725-3726
3727-3728
3729-3730
3731-3732
3733-3734
3735-3736
3737-3738
3739-3740
3741-3742
3743-3744
3745-3746
3747-3748
3749-3750
3751-3752
3753-3754
3755-3756
3757-3758
3759-3760
3761-3762
3763-3764
3765-3766
3767-3768
3769-3770
3771-3772
3773-3774
3775-3776
3777-3778
3779-3780
3781-3782
3783-3784
3785-3786
3787-3788
3789-3790
3791-3792
3793-3794
3795-3796
3797-3798
3799-3800
3801-3802
3803-3804
3805-3806
3807-3808
3809-3810
3811-3812
3813-3814
3815-3816
3817-3818
3819-3820
3821-3822
3823-3824
3825-3826
3827-3828
3829-3830
3831-3832
3833-3834
3835-3836
3837-3838
3839-3840
3841-3842
3843-3844
3845-3846
3847-3848
3849-3850
3851-3852
3853-3854
3855-3856
3857-3858
3859-3860
3861-3862
3863-3864
3865-3866
3867-3868
3869-3870
3871-3872
3873-3874
3875-3876
3877-3878
3879-3880
3881-3882
3883-3884
3885-3886
3887-3888
3889-3890
3891-3892
3893-3894
3895-3896
3897-3898
3899-3900
3901-3902
3903-3904
3905-3906
3907-3908
3909-3910
3911-3912
3913-3914
3915-3916
3917-3918
3919-3920
3921-3922
3923-3924
3925-3926
3927-3928
3929-3930
3931-3932
3933-3934
3935-3936
3937-3938
3939-3940
3941-3942
3943-3944
3945-3946
3947-3948
3949-3950
3951-3952
3953-3954
3955-3956
3957-3958
3959-3960
3961-3962
3963-3964
3965-3966
3967-3968
3969-3970
3971-3972
3973-3974
3975-3976
3977-3978
3979-3980
3981-3982
3983-3984
3985-3986
3987-3988
3989-3990
3991-3992
3993-3994
3995-3996
3997-3998
3999-4000
4001-4002
4003-4004
4005-4006
4007-4008
4009-4010
4011-4012
4013-4014
4015-4016
4017-4018
4019-4020
4021-4022
4023-4024
4025-4026
4027-4028
4029-4030
4031-4032
4033-4034
4035-4036
4037-4038
4039-4040
4041-4042
4043-4044
4045-4046
4047-4048
4049-4050
4051-4052
4053-4054
4055-4056
4057-4058
4059-4060
4061-4062
4063-4064
4065-4066
4067-4068
4069-4070
4071-4072
4073-4074
4075-4076
4077-4078
4079-4080
4081-4082
4083-4084
4085-4086
4087-4088
4089-4090
4091-4092
4093-4094
4095-4096
4097-4098
4099-4100
4101-4102
4103-4104
4105-4106
4107-4108
4109-4110
4111-4112
4113-4114
4115-4116
4117-4118
4119-4120
4121-4122
4123-4124
4125-4126
4127-4128
4129-4130
4131-4132
4133-4134
4135-4136
4137-4138
4139-4140
4141-4142
4143-4144
4145-4146
4147-4148
4149-4150
4151-4152
4153-4154
4155-4156
4157-4158
4159-4160
4161-4162
4163-4164
4165-4166
4167-4168
4169-4170
4171-4172
4173-4174
4175-4176
4177-4178
4179-4180
4181-4182
4183-4184
4185-4186
4187-4188
4189-4190
4191-4192
419



CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 22/23

Data: / /

Folha: 75

Rubrica: 4

Nota de Liquidação

Processo: 2/2023 Data: 30/10/2023 NL nº: 314

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

Endereço: LARGO DO ITAJURU 131,

Bairro:

Cidade: CABO FRIO - RJ

CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10

Beneficiário: PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

Histórico:

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONF NF 624721

Dotações

Empenho: 23/2023 - PARCELA: 010

FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Detalhamento: -

Função: 01 LEGISLATIVA

Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO
9.081,55	3.341,89	0,00	3.341,89	5.739,66

Documentos comprobatórios

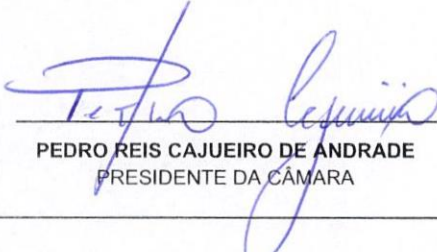
Número	Data	Tipo do Documento	Valor
624721	20/10/2023	Nota Fiscal	3.341,89
TOTAL:			3.341,89

VALOR BRUTO	TOTAL RETIDO	TOTAL LÍQUIDO
3.341,89	0,00	3.341,89

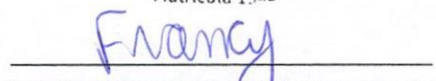
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos

AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.


PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544


FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA
CONTADOR
1544



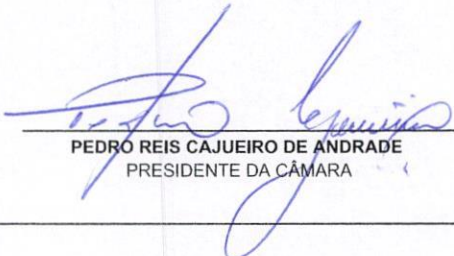


CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 02/23
Data: / /
Folha: 75
Rubrica: 4

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 2/2023	Data: 30/10/2023	Nº OP: 282/2023
Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES Endereço: LARGO DO ITAJURU 131, Bairro: Cidade: CABO FRIO - RJ CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10		
Objeto: REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONF NF 624721		
Dotação		
Empenho: 23/2023 - PARCELA: 010		FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados
CO: 0000 Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		
Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR POR EXTENSO: três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos		VALOR DA OP: R\$ 3.341,89
Autorização de Pagamento		
Autorizo o pagamento da importância acima descrita ao seu favorecido ou ao seu procurador.		
 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.59
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

PROC. Nº 22/22
FOLHA Nº 76
ASS.: /

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

=====

Convenio	PROLAGOS S.A.	
Codigo de Barras	82610000033-8	41890370000-7
	00202314471-6	83130100104-4
Data do pagamento	03/11/2023	
Valor em Dinheiro	3.341,89	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	3.341,89	

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 7.8F6.EA8.26D.8C5.010

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5000
WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

RECEIVED
JAN 10 1997
PHYSICS DEPARTMENT
CHICAGO, ILLINOIS 60607

22
JAN 10 1997
PHYSICS DEPARTMENT
CHICAGO, ILLINOIS 60607



Segunda Via

NOTA FISCAL Nº
810233

Roteirização: 01-127-14-472-0499 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOME / ENDEREÇO

PMAC CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000MATRÍCULA
109368-0VENCIMENTO
09/12/2023REFERÊNCIA
Nov/2023EMIÇÃO
20/11/2023VIA
1

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

CONTRATO
103537CPF/CNPJ
27792423000148HIDRÔMETRO
Y19S520840DATA INST. HIDRÔMETRO
24/02/2020DATA DA IMPRESSÃO
04/12/2023CATEGORIA / Nº ECONOMIAS
RES 0 COM 0 IND 0 PUB 10

LEITURA

LEITURA	DATA DA LEITURA	PREV. PROX. LEITURA
ANTERIOR 3869	ATUAL 3957	21/10/2023 21/11/2023 21/12/2023

CONSUMO

TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MEDIA	Nº DE DIAS
LEITURA NORMAL	88	200	129	31

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

REF.	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO
OUT/2023	200	3.341,89	PAGA
SET/2023	230	4.108,72	PAGA
AGO/2023	200	3.341,89	PAGA
JUL/2023	200	3.341,89	PAGA
JUN/2023	200	3.341,89	PAGA
MAY/2023	200	3.414,30	PAGA
ABR/2023	200	3.341,87	PAGA
MAR/2023	200	3.342,63	PAGA
FEV/2023	200	3.342,63	PAGA
JAN/2023	200	3.342,63	PAGA
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA
NOV/2022	200	3.003,35	PAGA

ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	DIC
PUBLICA ata 20 M³ 10 ECON. x 20,0 M³	3.330,00	+

PROC. Nº 22/2023

FOLHA Nº 77

ASS.:

IMPOSTOS E TAXAS

ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO
ICMS	0,00	0,00%	0,00
UTIL.REC.HIDRIC.	3.330,00	0,3571%	11,89

TOTAL (R\$)
3.341,89EMIÇÃO
20/11/2023VENCIMENTO
09/12/2023

Especificação dos Extras:

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

A Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº 11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e religação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSP ERJ.

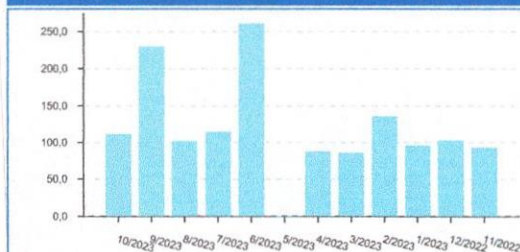
Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 13/01/2024.

MENSAGEM

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES



INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO
MÊS REF. 10/2023

PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	32	0
ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	32	0
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
TURBIDEZ	NTU	5	32	0
CLORO RESIDUAL	mg/l	2	32	0
pH		6 a 9,5	32	0
FLUOR	mg/l	0,6 A 0,8	8	0

Leiturista: Rodrigo Ferreira Barreto

VIA DO CLIENTE



Pague com Pix

PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
CNPJ: 02.382.073/0001-10 I.E.: 85.297.740
Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Od 20, Lt 9 - Balneário
São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834
Atendimento: 0800 7020 195MATRÍCULA
109368-0REFERÊNCIA
Nov/2023EMIÇÃO
20/11/2023VIA
1NOTA FISCAL Nº
810233TOTAL A PAGAR (R\$)
3.341,89VENCIMENTO
09/12/2023

82690000033 0 41890370000 7 00202314494 8 00910100104 9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Câmara Municipal de Arrai do Cabo
Romão de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

Jorge Lucas T. Queiroz
Secretário Geral
Matricula: 1556

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000039-011/01
Data: 04/12/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISICÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC. Nº 02/23

Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL

FOLHA Nº 78ASS.: [assinatura]**LICITAÇÃO**

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023

Homologação: 23/01/2023

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

Contrato:

Assinatura:

Termínio:

Publ.:

Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL

CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10

Inscrição Estadual: 85.297.740

E-mail:

Tel: (08) 00702-0195

Fax: (22) 2621-5095

Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

Optante Simples: Não

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco:

Agencia:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:

Condições de pgto: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014

CO TCE : 0000

CO AUX : 0000

Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

Tipo despesa: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Valor a Empenhar: 3.341,89

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL - (00000002872)	SERV		1,0000	3.341,89	3.341,89

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Câmara Municipal
Mat. 1471

Valor Total: 3.341,89

SH3 Sistemas

EXERCÍCIO: 2023 1 / 1

Impresso por: ROMULO



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

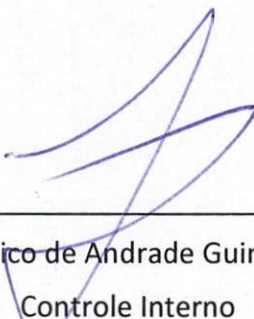
Arraial do Cabo, 04/12/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento do referido processo referente a NF 810233 no valor de R\$ 3.341,89 referente ao mês de Novembro/2023.

Att,



Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545



**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 002/2023Data: / / Folha: 80Rubrica: Francy**Nota de Liquidação**

Processo: 002/2023	Data: 05/12/2023	NL nº: 356
--------------------	------------------	------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES**Endereço:** LARGO DO ITAJURU 131,**Bairro:****Cidade:** CABO FRIO - RJ**CNPJ/CPF:** 02.382.073/0001-10**Beneficiário:** PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES**Histórico:**

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONF NF 810233

Dotações**Empenho:** 23/2023 - PARCELA: 011**FONTE:** 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados**Unidade:** 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Detalhamento:** -**Função:** 01 LEGISLATIVA**Proj/Ativ:** 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo**Sub-Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA**Elem. Desp.:** 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa:** 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO
5.739,66	3.341,89	0,00	3.341,89	2.397,77

Documentos comprobatórios

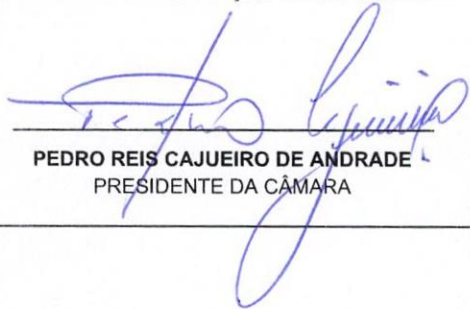
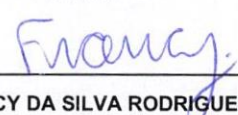
Número	Data	Tipo do Documento	Valor
810233	20/11/2023	Nota Fiscal	3.341,89
TOTAL:			3.341,89

VALOR BRUTO	TOTAL RETIDO	TOTAL LÍQUIDO
3.341,89	0,00	3.341,89

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos

AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.


PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARACâmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544
FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA
CONTADOR
1544

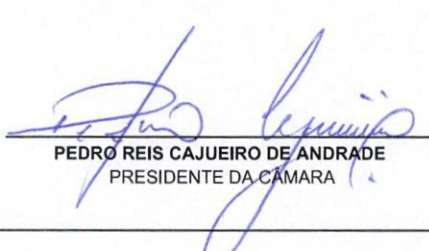


**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 002/2023
Data: / /
Folha: 01
Rubrica: Francis

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 002/2023		Data: 05/12/2023		Nº OP: 349/2023	
Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES Endereço: LARGO DO ITAJURU 131, Bairro: Cidade: CABO FRIO - RJ CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10					
Objeto: REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONF NF 810233					
Dotação					
Empenho: 23/2023 - PARCELA: 011			FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados		
CO: 0000 Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR POR EXTENSO: três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos				VALOR DA OP: R\$ 3.341,89	
Autorização de Pagamento					
Autorizo o pagamento da importância acima descrita ao seu favorecido ou ao seu procurador.					
 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

PROC. Nº 212023
FOLHA Nº 82
ASS.: Kuang

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO

AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

=====

Convenio PROLAGOS S.A.

Codigo de Barras 82690000033-0 41890370000-7
00202314494-8 00910100104-9

Data do pagamento 07/12/2023

Valor em Dinheiro 3.341,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.341,89

DOCUMENTO: 120702

AUTENTICACAO SISBB: 8.0D9.81C.E65.020.E18

CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 2/2023

Data: / /

Folha: 83

Rubrica: Francy

Nota de Empenho

Processo: 2/2023	Empenho: 217	Exerc.: 2023	Ficha: 14	TIPO: Estimativa	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
------------------	--------------	--------------	-----------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO	Modalidade:	-DISPENSA
Função:	01 LEGISLATIVA	Base Legal:	Dispensado
Sub-Função:	031 AÇÃO LEGISLATIVA	Contrato:	-
Programa:	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	Convênio:	-
Ação:	2002 Gestão Administrativa do Legislativo	Cat. de Despesa:	0 -
Elemento:	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Incorporação:	-
Subelemento:	3.3.90.39.30.00 Serviços de Água e Esgoto	Despesa de Pessoal:	
Fonte:	1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados	Processo Lic.:	
Fonte-Detalhe:	-		

Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação
18.208,28	1.500,00	16.708,28

CREDOR:

R. Social/Nome: 8 PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

C.N.P.J.:02.382.073/0001-10

R.G.:

Endereço: LARGO DO ITAJURU 131,

Bairro:

Cidade/UF: CABO FRIO / RJ

M.:

I.E.:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL

Data do Empenho: 15/12/2023

Itens do Empenho:

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Único	Valor Total

Total:	R\$1.500,00
---------------	--------------------

VALOR:	R\$1.500,00	VALOR POR EXTENSO: um mil e quinhentos reais
---------------	-------------	---

AUTORIZADA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES
DESTA NOTA DE EMPENHO.

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA
CONTADOR
1544

FREDERICO DE ANDRADE GUIMARÃES
CONTROADOR INTERNO

CONTROLADOR INTERNO

1544

Francy Lucy da S. R. da Cunha

Modernização Pública e Informática Ltda

Preparado por: Francy Lucy da Silva Rodrigues da Cunha



Segunda Via

Roteirização: 01-127-14-472-0499 - (Remessa: 12- FATURA ELETRONICA)

NOTA FISCAL Nº
995468

NOME / ENDEREÇO

PMAC CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
AVN DA LIBERDADE 1 PRAIA GRANDE ARRAIAL DO CABO RJ-Cep:28930000MATRÍCULA
109368-0VENCIMENTO
08/01/2024REFERÊNCIA
Dez/2023EMISSÃO
20/12/2023VIA
1

ENDEREÇO DA MATRÍCULA

AVN DA LIBERDADE 1 - PRAIA GRANDE - ARRAIAL DO CABO - RJ - Cep:28930000

FOLHA Nº 86

ASS.: 11

CONTRATO
103537CPF/CNPJ
27792423000148HIDRÔMETRO
Y19S520840DATA INST. HIDRÔMETRO
24/02/2020DATA DA IMPRESSÃO
02/01/2024

RES. 0 0 0 10

LEITURA				CONSUMO				
LEITURA ANTERIOR	ATUAL	DATA DA LEITURA ANTERIOR	ATUAL	PREV. PROX. LEITURA	TIPO DE FATURAMENTO	APURADO	FATURADO	MÉDIA
3957	4087	21/11/2023	21/12/2023	22/01/2024	LEITURA NORMAL	130	200	128
				Nº DE DIAS 30				

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS				ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO			
REF.	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO	PÚBLICA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	D/C
NOV/2023	200	3.341,89	PAGA		ata 20 M³	3.370,60	1
OUT/2023	200	3.341,89	PAGA		10 ECON. x 20,0 M³		
SET/2023	230	4.108,72	PAGA				
AGO/2023	200	3.341,89	PAGA				
JUL/2023	200	3.341,89	PAGA				
JUN/2023	200	3.341,89	PAGA				
MAI/2023	200	3.414,30	PAGA				
ABR/2023	200	3.341,87	PAGA				
MAR/2023	200	3.342,63	PAGA				
FEV/2023	200	3.342,63	PAGA				
JAN/2023	200	3.342,63	PAGA				
DEZ/2022	200	3.252,16	PAGA				

IMPOSTOS E TAXAS				TOTAL (R\$)	
ESPECIFICAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	IMPOSTO	3.382,64	
ICMS	0,00	0,00%	0,00	EMISSÃO	
UTIL.REC.HIDRIC.	3.370,60	0,3571%	12,04	20/12/2023	
				VENCIMENTO	
				08/01/2024	

Especificação dos Extras:

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!
O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A
REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

A Prolagos notifica a V.Sa que o não pagamento de dívida e/ou atraso da próxima fatura, implicará na interrupção dos serviços prestados no prazo de 30 dias a partir do recebimento deste, conforme Lei Federal nº 11445/2017, além das medidas judiciais cabíveis. A suspensão de serviços está sujeita a cobrança pelo corte e religação, conforme previsto no edital CN nº 04/96 SOSP ERJ.

Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esse aviso e apresentar o comprovante de pagamento em uma de nossas Lojas de Atendimento ou ligue para 0800-7020195 ou 22-26215095.

Corte a partir de 12/02/2024.

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL E ACESSE A SUA CONTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR, DE ONDE ESTIVER, A QUALQUER HORA DO DIA É MAIS FÁCIL PARA VOCÊ E SAUDÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE.

CONSUMO MEDIDO EM M³ NOS ÚLTIMOS 12 MESES	INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA				
	MUNICÍPIO: ARRAIAL DO CABO				
	MÊS REF. 11/2023				
	PARÂMETROS	UNIDADE	VMP Portaria 2914/11	Total de Análises	Fora de Padrão
	COLIFORMES TOTAIS	NMP/100ml	0	32	0
	ESCHERICHIA COLI	NMP/100ml	0	32	0
	BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC	500	1	0
	TURBIDEZ	NTU	5	32	0
	COLOR RESIDUAL	mg/l	2	32	0
	pH		6 a 9,5	32	0
	FLUOR	mg/l	0,6 A 0,8	8	0

Leiturista: Vinicius Dos Santos Oliveira

VIA DO CLIENTE



Pague com Pix

PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
CNPJ: 02.382.073/0001-10 I.E: 85.297.740
Rod. Amaral Peixoto, Km 107, Qd 20, Lt 9 - Balneário
São Pedro da Aldeia - RJ - CEP: 28948-834
Atendimento: 0800 7020 195NOTA FISCAL Nº
995468TOTAL A PAGAR (R\$)
3.382,64MATRÍCULA
109368-0REFERÊNCIA
Dez/2023EMISSÃO
20/12/2023VIA
1VENCIMENTO
08/01/2024

82640000033 5 82640370000 6 00202314516 8 01230100104 1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mat. 1471
Comissão de Licitação
Município de Arraial do Cabo
Estado do Rio de Janeiro

Jorge Lucas T. Queiroz
Secretário Geral
Matricula: 1556

2024/09/02

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número ...: 23/000039-012/01
Data: 29/12/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00137
Prot: /
Ref.....: 23/000039-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00023-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC. Nº 2123

Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

FOLHA Nº 85ASS.: /**LICITAÇÃO**

Código: 0000002/23 - Inexigibilidade - 0001/2023

Homologação: 23/01/2023

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

Contrato:

Assinatura:

Término:

Publ.:

Objeto: 00137 - ÁGUA E ESGOTO

FORNECEDOR

Fornecedor: 00480 - PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBL

CPF ou CNPJ: 02.382.073/0001-10

Inscrição Estadual: 85.297.740

E-mail:

Tel: (08) 00702-0195

Fax: (22) 2621-5095

Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 107, QUADRA 20, LOT, 10720, BALNEÁRIO - 28.940-000, SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

Optante Simples: Não

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agencia:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:

Condições de pgto: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014

CO TCE : 0000

CO AUX : 0000

Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade orçamentária ...: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

Tipo despesa: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Valor a Empenhar: 2.397,77

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL - (00000002872)	SERV		1,0000	2.397,77	2.397,77

Valor Total: 2.397,77

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Romulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

RESPONSÁVEIS

SH3 Sistemas

EXERCÍCIO: 2023 1 / 1

Impresso por: ROMULO



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

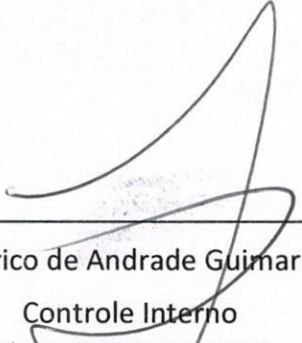
Arraial do Cabo, 29/12/2023.

Processo 02/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento do referido processo referente a NF 995468 no valor de R\$ 3.382,64 referente ao mês de Dezembro/2023.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545



**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 02/23Data: / / Folha: 87Rubrica: **Nota de Liquidação**

Processo: 002/2023	Data: 29/12/2023	NL nº: 406
---------------------------	-------------------------	-------------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES**Endereço:** LARGO DO ITAJURU 131,**Bairro:****Cidade:** CABO FRIO - RJ**CNPJ/CPF:** 02.382.073/0001-10**Beneficiário:** PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES**Histórico:**

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL CONF NF 995468

Dotações**Empenho:** 23/2023 - PARCELA: 012**FONTE:** 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados**Unidade:** 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Detalhamento:** -**Função:** 01 LEGISLATIVA**Proj/Ativ:** 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo**Sub-Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA**Elem. Desp.:** 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa:** 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO
2.397,77	2.397,77	0,00	2.397,77	0,00

Documentos comprobatórios

Número	Data	Tipo do Documento	Valor
995468	20/12/2023	Nota Fiscal	2.397,77
TOTAL:			2.397,77

VALOR BRUTO	TOTAL RETIDO	TOTAL LÍQUIDO
2.397,77	0,00	2.397,77

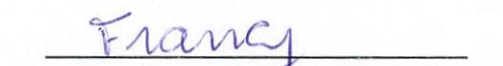
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

dois mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos

AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.


PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544


FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA
CONTADOR
1544

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 02/23
Data: / /
Folha: 88
Rubrica:

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 002/2023	Data: 29/12/2023	Nº OP: 1/2024
---------------------------	-------------------------	----------------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES**Endereço:** LARGO DO ITAJURU 131,**Bairro:****Cidade:** CABO FRIO - RJ**CNPJ/CPF:** 02.382.073/0001-10**Objeto:**

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL CONF NF 995468

Dotação**Empenho: 23/2023 - PARCELA: 012****FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados****CO:** 0000**Órgão:** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Secretaria:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Unidade:** 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Função:** 01 LEGISLATIVA**Sub-Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA**Programa:** 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**Proj/Ativ:** 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo**Elem. Desp.:** 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**VALOR POR EXTENSO:**

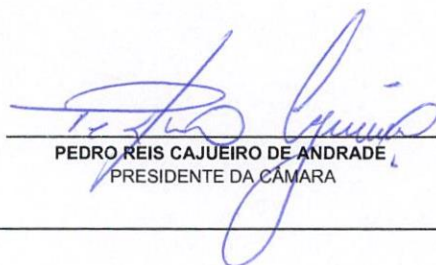
dois mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos

VALOR DA OP:

R\$ 2.397,77

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.

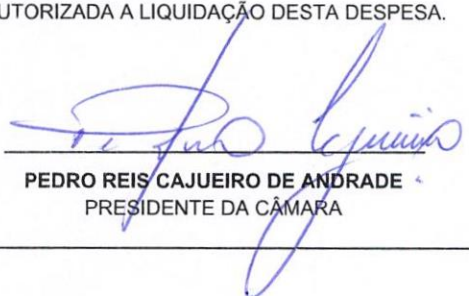
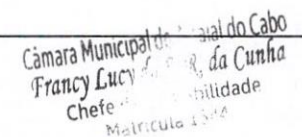
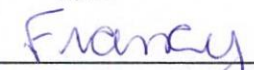

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 02/23
Data: / /
Folha: 89
Rubrica:
Nota de Liquidação

Processo: 002/2023		Data: 29/12/2023		NL nº: 407	
Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES Endereço: LARGO DO ITAJURU 131, Bairro: Cidade: CABO FRIO - RJ CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10					
Beneficiário: PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES					
Histórico: REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL CONF NF 995468					
Dotações					
Empenho: 217/2023 - PARCELA: 001			FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			Detalhamento: -		
Função: 01 LEGISLATIVA			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
SALDO ANT. DO EMPENHO 1.500,00	VALOR BRUTO LIQUIDADO 984,87	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES 0,00	LIQUIDAÇÃO 984,87	SALDO DO EMPENHO 515,13	
Documentos comprobatórios					
Número 995468	Data 20/12/2023	Tipo do Documento Nota Fiscal		Valor 984,87	
				TOTAL:	984,87
VALOR BRUTO 984,87		TOTAL RETIDO 0,00		TOTAL LÍQUIDO 984,87	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.  PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			  FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		





CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 02/23
Data: / /
Folha: 90
Rubrica: 2

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 002/2023	Data: 29/12/2023	Nº OP: 1/2024
--------------------	------------------	---------------

Credor: 8 - PROLAGOS- CON. SERVICOS P. DE AGUAS E ES

Endereço: LARGO DO ITAJURU 131,

Bairro:

Cidade: CABO FRIO - RJ

CNPJ/CPF: 02.382.073/0001-10

Objeto:

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL CONF NF 995468

Dotação

Empenho: 217/2023 - PARCELA: 001

FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados

CO: 0000

Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Função: 01 LEGISLATIVA

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR POR EXTENSO:

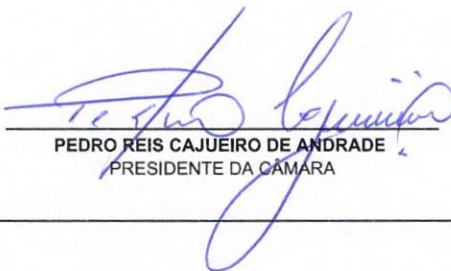
novecientos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos

VALOR DA OP:

R\$ 984,87

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.


PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.24
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

PROC. N° 09/2023
FOLHA N° 91
ASS.: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO

AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio PROLAGOS S.A.

Codigo de Barras 82640000033-5 82640370000-6
00202314516-8 01230100104-1

Data do pagamento 23/01/2024

Valor em Dinheiro 3.382,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.382,64

DOCUMENTO: 012301

AUTENTICACAO SISBB: A.48E.DBA.OFF.OAF.2DD

PROV
Nº 41
- 12

THESE DOCUMENTS SONT
DEPOSEES A LA
BIBLIOTHEQUE
NATIONALE
PAR
LE
SERVISE
DE
L'INFORMATION
SCIENTIFIQUE
ET
TECHNIQUE
LE
10
MARS
1970
A
PARIS

33157-101
01/01/70
11000

101
101
101



PROC. Nº 02/23

FOLHA Nº 92

ASS.: F

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

Arraial do Cabo, 30/01/2024.

Processo 02/2023

Ao setor de Arquivo:

Prosseguir com o arquivamento do referido processo.

Att,

Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

