



Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39

Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

Processo Nº 013/2022

Data: 03 / 01 / 2022

Requerente: Empresa de Saneamento de MS S/A


Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 4.000,00 para

ocorrer como despesas realizadas com consumo de água/esgoto no

exercício de 2022.



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO					
Nº Anulação:	77	Tipo:	2	Data.....:	23/12/2022
Nº Empenho:	13	Nº Pagamento:			
		Processo.			
Modalidade					
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	C.N.P./J/C.P.F.:	03.982.931/0001-20		
Endereço:	Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF	MS
VALORES					
Anulação.....:	1.649,19	Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Dezenove Centavos.			
Empenho.....:	4.000,00	Quatro Mil Reais.			
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO					
VALOR QUE SE ANULA POR VERBAS NAO UTILIZADAS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	8				
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0101	Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. Recursos....:	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.000	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			1.649,19	
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	0,00				
Lanç. Anulação:	1.649,19				
Saldo Atual.....:	1.649,19				
ASSINATURAS					
					
_____ CLEISYMÁIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE					



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 837 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/12/2022
 Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A C.N.P./J/C.P.F.: 03.982.931/0001-20
 Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 12.....:	185,17
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.350,81
Saldo a pagar do Empenho	1.649,19

Líquido a Pagar **185,17**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0101	Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	185,17
---	--------

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	122311	185,17
--	-----------------	--------	--------

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
173131651/U	23/12/2022		185,17	0,00	185,17

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
 Documento Anexo
 data 13/1
 Contador



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.16
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio SANESUL
Codigo de Barras 8260000001-6 85170110202-8
31226173131-8 65130157313-5
Data do pagamento 23/12/2022
Valor em Dinheiro 185,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 185,17
=====

DOCUMENTO: 122311
AUTENTICACAO SISBB:
E.060.2F5.E8A.81E.BEF

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	23/12/2022 10:57:32
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	23/12/2022 10:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **752** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **30/11/2022**
Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: **3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A** C.N.P.J/C.P.F.: 03.982.931/0001-20
Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 11.....	184,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.165,64
Saldo a pagar do Empenho	1.834,36

Líquido a Pagar **184,99**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0101 Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 184,99

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 113003 184,99

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
172092289/U	30/11/2022		184.99	0.00	184.99

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
Credor - Doc nº
Data
Contador



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.47
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio SANESUL
Codigo de Barras 82620000001-4 84990110202-0
31125172092-7 28930157313-4
Data do pagamento 30/11/2022
Valor em Dinheiro 184,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,99
=====

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB:
3.61B.71D.082.24D.678

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	30/11/2022 09:03:49
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	30/11/2022 09:04:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **683** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **28/10/2022**
 Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: **3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A** C.N.P.J/C.P.F.: 03.982.931/0001-20
 Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 10.....:	184,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.980,65
Saldo a pagar do Empenho	2.019,35
Líquido a Pagar	184,99

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
 Função.....: 01 Legislativa
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
 Programa.....: 0101 Processo Legislativo
 Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 184,99

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 102801 184,99

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
171056436/U	28/10/2022		184.99	0.00	184.99

ASSINATURAS

 AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.26
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5

EFETUADO POR: AMAURI OLARTECHEA

=====
Convenio SANESUL
Codigo de Barras 82660000001-0 84990110202-0
31025171056-5 43630157313-1
Data do pagamento 28/10/2022
Valor em Dinheiro 184,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,99
=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB:
0.638.87C.9A4.E34.1F4

Assinada por	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	28/10/2022 08:15:17
	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	28/10/2022 08:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **580** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/09/2022**
 Nº do Empenho: **13** Data do empenho....: **03/01/2022**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A** C.N.P.J/C.P.F.: **03.982.931/0001-20**
 Endereço: **Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9.....:	184,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.795,66
Saldo a pagar do Empenho	2.204,34
Líquido a Pagar	184,99

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **8**
 Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
 Função.....: **01** Legislativa
 Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa
 Programa.....: **0101** Processo Legislativo
 Proj./Ativ.....: **2001** Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
 El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos.: **0100** Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 184,99

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 92004 184,99

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
170030011/U	20/09/2022		184.99	0.00	184.99

ASSINATURAS

 AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
 Credor - Doc. nº:
Documento Anexo
 18/09/2022

 Contador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.11
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio SANESUL
Codigo de Barras 8262000001-4 84990110202-0
30926170030-1 01130157313-2
Data do pagamento 20/09/2022
Valor em Dinheiro 184,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,99
=====

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB:
6.AF9.F81.FC9.A9A.D90

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA 20/09/2022 09:48:14
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 20/09/2022 09:53:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 506 Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 22/08/2022
Nº do Empenho: 13 Data do empenho.....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A C.N.P./J.C.P.F: 03.982.931/0001-20
Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8.....:	272,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.610,67
Saldo a pagar do Empenho	2.389,33
Líquido a Pagar	272,60

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0101 Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 272,60

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 82203 272,60

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
168993865/U	22/08/2022		272.60	0.00	272.60

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISTYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº _____

Data _____

Contador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.08
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio SANESUL
Codigo de Barras 82600000002-4 72600110202-9
30825168993-8 86530157313-1
Data do pagamento 22/08/2022
Valor em Dinheiro 272,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,60
=====

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB:
7.D18.481.753.7EF.59A

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA 22/08/2022 09:15:17
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 22/08/2022 09:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 441 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/07/2022
Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A C.N.P.J/C.P.F: 03.982.931/0001-20
Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:	75,10
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.338,07
Saldo a pagar do Empenho	2.661,93
Líquido a Pagar	75,10

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0101 Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 75,10

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 72006 75,10

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
167979424/U	20/07/2022		75.10	0.00	75.10

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor Doc. nº:
Data: 20/07/2022
Contador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.08
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio SANESUL
Codigo de Barras 8267000000-1 75100110202-7
30725167979-0 42430157313-7
Data do pagamento 20/07/2022
Valor em Dinheiro 75,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,10
=====

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB:
1.BAE.03C.4E1.6F4.673

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	20/07/2022 08:33:59
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	20/07/2022 08:46:08



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 394	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 29/06/2022			
Nº do Empenho: 13	Data do empenho.....: 03/01/2022				
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	C.N.P./C.P.F: 03.982.931/0001-20				
Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.:	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:		4.000,00			
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:		391,00			
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		1.262,97			
Saldo a pagar do Empenho		2.737,03			
Líquido a Pagar		391,00			
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8					
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS				
Função.....: 01	Legislativa				
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa				
Programa.....: 0101	Processo Legislativo				
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal				
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários				
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		391,00			
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	62902			
		391,00			
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
166968026/U	29/06/2022		391.00	0.00	391.00
ASSINATURAS					
					
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO			CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada					

Quitação Conforme Documento Anexo
Credor - Doc. nº _____
Data _____
Contador



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.27.25
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5

EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio SANESUL

Codigo de Barras 82630000003-9 91000110202-9
30627166968-2 02630157313-0

Data do pagamento 29/06/2022

Valor em Dinheiro 391,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 391,00
=====

DOCUMENTO: 062902

AUTENTICACAO SISBB:

E.6A9.14B.138.188.336

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA 29/06/2022 08:24:23

JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 29/06/2022 08:27:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **284** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **19/05/2022**
 Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: **3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A** C.N.P./J.C.P.F.: 03.982.931/0001-20
 Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	178,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	871,97
Saldo a pagar do Empenho	3.128,03
Líquido a Pagar	178,60

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
 Função.....: 01 Legislativa
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
 Programa.....: 0101 Processo Legislativo
 Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 178,60

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 51903 178,60

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
165961498/U	03/05/2022		178.60	0.00	178.60

ASSINATURAS


 AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO


 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitacao Conforme
 Credor - Doc. nº
 data
 Contador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.29
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE****AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5****EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA**

Convenio SANESUL

Codigo de Barras 82620000001-4 78600110202-3

30525165961-4 49830157313-1

Data do pagamento 19/05/2022

Valor em Dinheiro 178,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 178,60

DOCUMENTO: 051903

AUTENTICACAO SISBB:

B.26B.B48.998.1D9.A45



Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	19/05/2022 10:56:36
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	19/05/2022 11:02:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 213	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 25/04/2022			
Nº do Empenho: 13	Data do empenho.....: 03/01/2022				
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	C.N.P./J.C.P.F: 03.982.931/0001-20				
Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone..:	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:		4.000,00			
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:		209,65			
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		693,37			
Saldo a pagar do Empenho		3.306,63			
Líquido a Pagar		209,65			
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8					
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS				
Função.....: 01	Legislativa				
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa				
Programa.....: 0101	Processo Legislativo				
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal				
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários				
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		209,65			
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	42502			
		209,65			
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
164923826/U	25/04/2022		209.65	0.00	209.65
ASSINATURAS					
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada			Quitacao Conforme Credor - Doc. nº : Data: 25/04/2022 Contador		

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.51
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio SANESUL
Codigo de Barras 8263000002-1 09650110202-2
30425164923-8 82630157313-3
Data do pagamento 25/04/2022
Valor em Dinheiro 209,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 209,65
=====

DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISBB:
B.6C4.DC3.2CE.2DD.5AF

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	25/04/2022 11:54:19
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	25/04/2022 11:55:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **133** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **21/03/2022**
 Nº do Empenho: 13 Data do empenho....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: **3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A** C.N.P.J/C.P.F: 03.982.931/0001-20
 Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....	75,42
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	483,72
Saldo a pagar do Empenho	3.516,28
Líquido a Pagar	75,42

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
 Função.....: 01 Legislativa
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
 Programa.....: 0101 Processo Legislativo
 Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 75,42

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 32103 75,42

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
163890910/U	21/03/2022		75.42	0.00	75.42

ASSINATURAS

 AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

 Credor - Doc. nº **Anexo**
 Contador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.24
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio SANESUL
Codigo de Barras 8266000000-2 75420110202-9
30325163890-2 91030157313-5
Data do pagamento 21/03/2022
Valor em Dinheiro 75,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 75,42
=====

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB:
B.708.7BC.815.EAF.B92

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	21/03/2022 10:26:18
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	21/03/2022 10:32:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **64** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **17/02/2022**
Nº do Empenho: 13 Data do empenho.....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A** C.N.P./J.C.P.F.: 03.982.931/0001-20
Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	199,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	408,30
Saldo a pagar do Empenho	3.591,70
Líquido a Pagar	199,30

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0101 Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 199,30

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 21704 199,30

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
162867675/U	17/02/2022		199.30	0.00	199.30

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Contador
Contador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.54
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio SANESUL
Codigo de Barras 8262000001-4 99300110202-5
30225162867-3 67530157313-4
Data do pagamento 17/02/2022
Valor em Dinheiro 199,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 199,30
=====

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB:
E.AC8.AF3.2A3.3DC.150



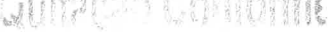
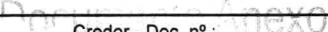

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	17/02/2022 09:00:18
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	17/02/2022 09:01:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 34		Tipo: Pagamento de Empenho		Data.....: 28/01/2022	
Nº do Empenho: 13		Data do empenho.....: 03/01/2022			
— DADOS DO CREDOR —					
Nome...: 3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A		C.N.P./J.C.P.F.: 03.982.931/0001-20			
Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0		Cidade: CAMPO GRANDE		UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone..:		Fax.....:			
— VALORES —					
Valor do Empenho.....:				4.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				209,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				209,00	
Saldo a pagar do Empenho				3.791,00	
Líquido a Pagar				209,00	
— HISTÓRICO —					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.					
— DADOS DA DOTAÇÃO —					
Cód. Reduzido: 8					
Órg. Unid.....: 01.001		CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....: 01		Legislativa			
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa			
Programa.....: 0101		Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....: 2001		Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos...: 0100		Recursos Ordinários			
— Detalhamento da Fonte de Recursos —					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				209,00	
— DADOS FINANCEIROS —					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO		12801	
				209,00	
— NF / Recibos —					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
161844300/U	27/01/2022		209.00	0.00	209.00
— ASSINATURAS —					
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada		  Credor - Doc. nº : _____ Data _____ 			



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.13
0753600753

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA
=====

Convenio SANESUL	
Codigo de Barras	8262000002-2 09000110202-0
	30125161844-5 30030157313-9
Data do pagamento	28/01/2022
Valor em Dinheiro	209,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	209,00

=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB:
1.0F7.D1A.56B.C10.017


Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	28/01/2022 11:53:03
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	28/01/2022 11:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 13	Tipo.: Estimativo	Data.: 3/1/2022
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	C.N.P./C.P.F....: 03.982.931/0001-20	
Endereço.....: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO,120,0	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.....: DESPESA ESPECÍFICA		
VALOR		
4.000,00 (Quatro Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCICIO DE 2022.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0101	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento.....: 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 331.284,70	Lanç. Empenho.: 4.000,00	Saldo Atual.....: 327.284,70
ASSINATURA	ASSINATURA	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013	ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MÊS/FATURA DEZ/2021	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 08/01/2022	VENCIMENTO 25/01/2022	VALIDADE 31/01/2022	Nº FATURA 161844300	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 209,00	ÁGUA R\$ 139,40	ESGOTO R\$ 69,60	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 209,00
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 158594	DATA EMISSÃO 08/01/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE		ENDEREÇO BARÃO DO RIO BRANCO,AV		NÚMERO 00120
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRICULA 30157313	LEITURA 808	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 20		
VALOR ORIGEM R\$ 209,00	ÁGUA R\$ 139,40	ESGOTO R\$ 69,60	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 0,00		
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CÁLC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 209,00



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MÊS/FATURA DEZ/2021	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 08/01/2022	VENCIMENTO 25/01/2022	VALIDADE 31/01/2022	Nº FATURA 161844300	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 209,00	ÁGUA R\$ 139,40	ESGOTO R\$ 69,60	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 209,00
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

8262000002-2 09000110202-0 30125161844-5 30030157313-9





EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE			CNPJ 0335456000013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO		
MÊS/FATURA JAN/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 03/02/2022	VENCIMENTO 25/02/2022	VALIDADE 03/03/2022	Nº FATURA 162867675	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 199,30	ÁGUA R\$ 124,20	ESGOTO R\$ 62,10	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 199,30
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 158809	DATA EMISSÃO 03/02/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE			ENDEREÇO BARAO DO RIO BRANCO,AV			NÚMERO 00120
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRÍCULA 30157313	LEITURA 0	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 18				
VALOR ORIGEM R\$ 199,30	ÁGUA R\$ 124,20	ESGOTO R\$ 62,10	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 13,00				
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CÁLC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 199,30		



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE			CNPJ 0335456000013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO		
MÊS/FATURA JAN/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 03/02/2022	VENCIMENTO 25/02/2022	VALIDADE 03/03/2022	Nº FATURA 162867675	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 199,30	ÁGUA R\$ 124,20	ESGOTO R\$ 62,10	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 199,30
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

8262000001-4 99300110202-5 30225162867-3 67530157313-4





EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013	ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MÊS/FATURA FEV/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 03/03/2022	VENCIMENTO 25/03/2022	VALIDADE 31/03/2022	Nº FATURA 163890910	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 75,42	ÁGUA R\$ 41,40	ESGOTO R\$ 20,70	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,21	C. MONETARIA R\$ 0,11	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 75,42
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$	CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17%		0,00			

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 159092	DATA EMISSÃO 03/03/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE	ENDEREÇO BARÃO DO RIO BRANCO,AV		NÚMERO 00120	
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRICULA 30157313	LEITURA 832	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 6		
VALOR ORIGEM R\$ 75,42	ÁGUA R\$ 41,40	ESGOTO R\$ 20,70	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 13,00		
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,21	C. MONETARIA R\$ 0,11	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CÁLC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 75,42



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013	ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MÊS/FATURA FEV/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 03/03/2022	VENCIMENTO 25/03/2022	VALIDADE 31/03/2022	Nº FATURA 163890910	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 75,42	ÁGUA R\$ 41,40	ESGOTO R\$ 20,70	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,21	C. MONETARIA R\$ 0,11	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 75,42
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$	CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17%		0,00			

82660000000-2 75420110202-9 30325163890-2 91030157313-5





EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE			CNPJ 033545600013		ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO	
MÊS/FATURA MAR/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT		CEP	AGENTE 1164	EMISSÃO 30/03/2022	VENCIMENTO 25/04/2022	VALIDADE 01/05/2022	Nº FATURA 164923826	FOLHA 00001 / 00001	
VLR ORIGEM R\$ 209,65	ÁGUA R\$ 131,10	ESGOTO R\$ 65,55	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 209,65
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 159434	DATA EMISSÃO 30/03/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE			ENDEREÇO BARÃO DO RIO BRANCO,AV			NÚMERO 00120	
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000		MATRICULA 30157313		LEITURA 851	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 19			
VALOR ORIGEM R\$ 209,65	ÁGUA R\$ 131,10	ESGOTO R\$ 65,55	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 13,00					
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CALC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 209,65			



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE			CNPJ 033545600013		ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO	
MÊS/FATURA MAR/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT		CEP	AGENTE 1164	EMISSÃO 30/03/2022	VENCIMENTO 25/04/2022	VALIDADE 01/05/2022	Nº FATURA 164923826	FOLHA 00001 / 00001	
VLR ORIGEM R\$ 209,65	ÁGUA R\$ 131,10	ESGOTO R\$ 65,55	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 209,65
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

82630000002-1 09650110202-2 30425164923-8 82630157313-3



PAGUE COM PIX



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MÊS/FATURA ABR/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 03/05/2022	VENCIMENTO 25/05/2022	VALIDADE 31/05/2022	Nº FATURA 165961498	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 178,60	ÁGUA R\$ 110,40	ESGOTO R\$ 55,20	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 178,60
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 159999	DATA EMISSÃO 03/05/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE		ENDEREÇO BARAO DO RIO BRANCO,AV			NÚMERO 00120
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRICULA 30157313	LEITURA 0	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 16			
VALOR ORIGEM R\$ 178,60	ÁGUA R\$ 110,40	ESGOTO R\$ 55,20	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 13,00			
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CÁLC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 178,60	



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MÊS/FATURA ABR/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 03/05/2022	VENCIMENTO 25/05/2022	VALIDADE 31/05/2022	Nº FATURA 165961498	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 178,60	ÁGUA R\$ 110,40	ESGOTO R\$ 55,20	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 178,60
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

8262000001-4 78600110202-3 30525165961-4 49830157313-1



PAGUE COM PIX

**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A**

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE			CNPJ 033545600013		ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO	
MÊS/FATURA MAI/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 31/05/2022	VENCIMENTO 27/06/2022	VALIDADE 03/07/2022	Nº FATURA 166968026	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 391,00	ÁGUA R\$ 252,00	ESGOTO R\$ 126,00	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 391,00
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 158160	DATA EMISSÃO 31/05/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE		ENDEREÇO BARÃO DO RIO BRANCO,AV			NÚMERO 00120
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRICULA 30157313	LEITURA 891	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 24			
VALOR ORIGEM R\$ 391,00	ÁGUA R\$ 252,00	ESGOTO R\$ 126,00	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 13,00			
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CÁLC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 391,00	

**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A**

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE			CNPJ 033545600013		ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO	
MÊS/FATURA MAI/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 31/05/2022	VENCIMENTO 27/06/2022	VALIDADE 03/07/2022	Nº FATURA 166968026	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 391,00	ÁGUA R\$ 252,00	ESGOTO R\$ 126,00	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 391,00
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

82630000003-9 91000110202-9 30627166968-2 02630157313-0



PAGUE COM PIX

**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A**

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE			CNPJ 033545600013		ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO	
MÊS/FATURA JUN/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 30/06/2022	VENCIMENTO 25/07/2022	VALIDADE 31/07/2022	Nº FATURA 167979424	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 75,10	ÁGUA R\$ 41,40	ESGOTO R\$ 20,70	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 75,10
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 158874	DATA EMISSÃO 30/06/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE		ENDEREÇO BARAO DO RIO BRANCO,AV			NÚMERO 00120
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRICULA 30157313	LEITURA 6	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 6			
VALOR ORIGEM R\$ 75,10	ÁGUA R\$ 41,40	ESGOTO R\$ 20,70	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 13,00			
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CALC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 75,10	

**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A**

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE			CNPJ 033545600013		ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO	
MÊS/FATURA JUN/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 30/06/2022	VENCIMENTO 25/07/2022	VALIDADE 31/07/2022	Nº FATURA 167979424	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 75,10	ÁGUA R\$ 41,40	ESGOTO R\$ 20,70	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,00	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 75,10
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

8267000000-1 75100110202-7 30725167979-0 42430157313-7



PAGUE COM PIX



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 0335456000013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MÊS/FATURA JUL/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMISSÃO 29/07/2022	VENCIMENTO 25/08/2022	VALIDADE 31/08/2022	Nº FATURA 168993865	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 272,60	ÁGUA R\$ 172,53	ESGOTO R\$ 86,17	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,47	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,26	C. MONETARIA R\$ 0,17	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 272,60
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00	CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17%			0,00		

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 159022	DATA EMISSÃO 29/07/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE		ENDEREÇO BARAO DO RIO BRANCO,AV		NÚMERO 00120
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRICULA 30157313	LEITURA 27	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 21		
VALOR ORIGEM R\$ 272,60	ÁGUA R\$ 172,53	ESGOTO R\$ 86,17	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 13,47		
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,26	C. MONETARIA R\$ 0,17	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CALC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 272,60



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 0335456000013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MÊS/FATURA JUL/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMISSÃO 29/07/2022	VENCIMENTO 25/08/2022	VALIDADE 31/08/2022	Nº FATURA 168993865	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 272,60	ÁGUA R\$ 172,53	ESGOTO R\$ 86,17	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,47	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,26	C. MONETARIA R\$ 0,17	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 272,60
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00	CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17%			0,00		

82600000002-4 72600110202-9 30825168993-8 86530157313-1



PAGUE COM PIX



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013		ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO		
MÊS/FATURA AGO/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 31/08/2022	VENCIMENTO 26/09/2022	VALIDADE 02/10/2022	Nº FATURA 170030011	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 184,99	ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,47	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 184,99
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 159592	DATA EMISSÃO 31/08/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE		ENDEREÇO BARÃO DO RIO BRANCO,AV			NÚMERO 00120
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRICULA 30157313	LEITURA 0	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 16			
VALOR ORIGEM R\$ 184,99	ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	TARIFA FIXA 13,47			
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CALC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 184,99	



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013		ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO		
MÊS/FATURA AGO/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 31/08/2022	VENCIMENTO 26/09/2022	VALIDADE 02/10/2022	Nº FATURA 170030011	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 184,99	ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,47	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 184,99
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

8262000001-4 84990110202-0 30926170030-1 01130157313-2



PAGUE COM PIX

**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A**

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 0335456000013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MES/FATURA SET/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 30/09/2022	VENCIMENTO 25/10/2022	VALIDADE 31/10/2022	Nº FATURA 171056436	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 184,99	ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,47	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 184,99
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17%				0,00		

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 94015	DATA EMISSÃO 30/09/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE		ENDEREÇO BARAO DO RIO BRANCO,AV			NÚMERO 00120
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRICULA 30157313	LEITURA 0	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 16			
VALOR ORIGEM R\$ 184,99	ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$	CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 13,47			
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CÁLC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 184,99	

**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A**

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 0335456000013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MES/FATURA SET/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 30/09/2022	VENCIMENTO 25/10/2022	VALIDADE 31/10/2022	Nº FATURA 171056436	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 184,99	ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,47	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 184,99
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17%				0,00		

82660000001-0 84990110202-0 31025171056-5 43630157313-1



PAGUE COM PIX



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO			
MÊS/FATURA OUT/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 31/10/2022	VENCIMENTO 25/11/2022	VALIDADE 01/12/2022	Nº FATURA 172092289	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 184,99	ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,47	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 184,99
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 94262	DATA EMISSÃO 31/10/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE		ENDEREÇO BARAO DO RIO BRANCO,AV			NÚMERO 00120
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRÍCULA 30157313	LEITURA 0	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 16			
VALOR ORIGEM R\$ 184,99		ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$		CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 13,47	
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CÁLC.ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00		TOTAL R\$ 184,99



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013	ENDEREÇO RUA BARAO DO RIO BRANCO,51			Nº	BAIRRO			
MÊS/FATURA OUT/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 31/10/2022	VENCIMENTO 25/11/2022	VALIDADE 01/12/2022	Nº FATURA 172092289	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 184,99	ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,47	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,00	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 184,99
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

82620000001-4 84990110202-0 31125172092-7 28930157313-4



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013	ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MÊS/FATURA NOV/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 01/12/2022	VENCIMENTO 26/12/2022	VALIDADE 01/01/2023	Nº FATURA 173131651	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 185,17	ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERCIALIZAÇÃO R\$ 13,47	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,18	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 185,17
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

SÉRIE NF. A02	NR.NF. 94441	DATA EMISSÃO 01/12/2022	ÓRGÃO SUBORDINADO CAMARA MUN DE RIO VERDE		ENDEREÇO BARÃO DO RIO BRANCO AV		NÚMERO 00120
LOCAL RIO VERDE DE MT	INSCRIÇÃO 30740000010740130000	MATRICULA 30157313	LEITURA 0	VALOR DEVOLUÇÃO 0,00	CONSUMO 16		
VALOR ORIGEM R\$ 185,17		ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	PARCELAMENTOS R\$		CUSTO COMERCIALIZAÇÃO 13,47
MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,18	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$ 0,00	TOTAL R\$ 185,17

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Cnpj/MF 03.982.931/0001-20 - Insc. Estadual: 28.104.248-9

ÓRGÃO RESPONSÁVEL CAMARA MUN.DE RIO VERDE		CNPJ 033545600013	ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO,51		Nº	BAIRRO				
MÊS/FATURA NOV/2022	LOCAL RIO VERDE DE MT	CEP	AGENTE 1164	EMIÇÃO 01/12/2022	VENCIMENTO 26/12/2022	VALIDADE 01/01/2023	Nº FATURA 173131651	FOLHA 00001 / 00001		
VLR ORIGEM R\$ 185,17	ÁGUA R\$ 114,40	ESGOTO R\$ 57,12	SERVIÇOS R\$ 0,00	COMERC. R\$ 13,47	PARCELAMENTOS R\$	MULTA R\$ 0,00	JUROS R\$ 0,18	C. MONETARIA R\$ 0,00	TERCEIROS R\$ 0,00	TOTAL A PAGAR R\$ 185,17
IDENTIFICADOR DÉBITO AUTOMÁTICO		VALOR DE DEVOLUÇÃO 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		CÁLCULO DE ICMS = VALOR DE ÁGUA X 17% 0,00				

82600000001-6 85170110202-8 31226173131-8 65130157313-5



PAGUE COM PIX