



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 27.420.601/0001-00

## NOTA DE EMPENHO Nº 1020001

DATA DO EMPENHO: 20/10/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 732
02	PODER EXECUTIVO	
17	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
17.00	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
17	Saneamento	
512	Saneamento Básico Urbano	
0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
2173	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
5.857,91		657,91
VALOR DESTA EMPENHO		
5.200,00		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 SAAE

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1318

NOME: M DOS R N DE PAULO - ME

ENDEREÇO: RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA

Nº: 413 BAIRRO:

CNPJ/CPF: 27.148.866/0001-09

CIDADE: PEDRO II

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.200,00

Valor por Extenso:

cinco mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE DESTA ENTIDADE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

RAIMUNDO FERREIRA LIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 20/10/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA  
 CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 27.420.601/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>1020001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>732</b>	DATA:	<b>20/10/2020</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021700	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
17.512.0030.2173.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **1318 M DOS R N DE PAULO - ME** CPF/CNPJ : 27.148.866/0001-09  
 Endereço: **RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA** CIDADE: **PEDRO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**5.200,00**

cinco mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 20/10/2020**

*Paulo Oliveira de Sousa*

**Funcionário Responsável**

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

**JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **20/10/2020**

*RAIMUNDO FERREIRA LIRA*  
**RAIMUNDO FERREIRA LIRA**  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

FONTE DE RECURSOS:  
**001 Recursos Ordinários**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**100 SAAE**


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>453</b>	<b>71008</b>	<b>201032</b>	<b>5.200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/10/2020**

*CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS*  
**CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS**  
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE M DOS R N DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADC		VALOR NOTA R\$ 5.200,00	NF-e Nº: 000.000.711 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	

<b>M DOS R N DE PAULO</b> RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA, 430 CENTRO CEP: 64255-000 - Pedro II - PI TEL/FAX: 086999681819	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.000.711</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 1027 1488 6600 0109 5500 1000 0007 1110 0464 0321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200015111755 - 20/10/2020 10:18:17	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195943457	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		27.420.601/0001-00	20/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RACA CENTRAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI, 0	centro	64263-000	20/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Boqueirao do Piaui		PI	
			HORA DE SAÍDA 10:18:08

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,72
					VALOR TOTAL DA NOTA
					5.200,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			0 - Rem.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1	Caixas	Varias		0,000	0,000		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898904284236	ESUB-4/20 - MOTOBOMBA SUBMERSA 3CV 60HZ 04077	84137010	0 103	5102	un	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20
7898904284007	ESUB-4/13 - MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5CV 60 00102	84137010	0 103	5102	un	2	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,52

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 367,12 Federal 509,60 Estadual Fonte: IBPT empresomet ro.com.br 5A16F8	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0616 / 006 / 00071008-1**Conta destino:** 4623 / 003 / 00000382-7**Nome destinatário:** M DOS R N DE PAULO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 5.200,00**Data de débito:** 20/10/2020**Data/hora da operação:** 20/10/2020 10:32:20**Código da operação:** 201032**Chave de segurança:** LQK4SXKECVY5GMHS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 27.420.601/0001-00

## NOTA DE EMPENHO Nº 1026001

DATA DO EMPENHO: 26/10/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 732
02	PODER EXECUTIVO	
17	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
17.00	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
17	Saneamento	
512	Saneamento Básico Urbano	
0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
2173	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
1.868,21		1.566,21
VALOR DESTA EMPENHO		
302,00		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Recursos Ordinários	100 SAAE

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1318	
NOME: M DOS R N DE PAULO - ME	
ENDEREÇO: RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA	Nº: 413 BAIRRO:
CNPJ/CPF: 27.148.866/0001-09	CIDADE: PEDRO II U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 302,00
---------------------------------	------------------------


Valor por Extenso:

trezentos e dois reais \* \* \* \* \*


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE DESTA ENTIDADE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2020  
 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

  
 RAIMUNDO FERREIRA LIRA  
 DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 26/10/2020  
 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

  
 CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS  
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUI**

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 27.420.601/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>1026001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>732</b>	DATA:	<b>26/10/2020</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021700 17.512.0030.2173.0000 3.3.90.30.24	PODER EXECUTIVO SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **1318 M DOS R N DE PAULO - ME** CPF/CNPJ : 27.148.866/0001-09  
 Endereço: **RUА SOTERO NOGUEIRA LIMA** CIDADE: PEDRO II

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**302,00**

trezentos e dois reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 26/10/2020**

*Paulo oliveira de romão***Funcionário Responsável**

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

*[Signature]*  
**JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **26/10/2020**

*[Signature]*  
**RAIMUNDO FERREIRA LIRA**  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

FONTE DE RECURSOS:  
**001 Recursos Ordinários**


CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**100 SAAE**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>448</b>	<b>71008</b>	<b>261453</b>	<b>302,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **26/10/2020**

*[Signature]*  
**CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS**  
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE M DOS R N DE PAULO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 302,00	NF-e Nº: 000.000.717 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

<b>M DOS R N DE PAULO</b> RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA, 430 CENTRO CEP: 64255-000 - Pedro II - PI TEL/FAX: 086999681819	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída		
	Nº 000.000.717 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2220 1027 1488 6600 0109 5500 1000 0007 1710 0464 0325	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200015467097 - 26/10/2020 14:42:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195943457	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.148.866/0001-09	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	CNPJ/CPF 27.420.601/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/10/2020
ENDEREÇO PRACA CENTRAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI, 0	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 64263-000
MUNICÍPIO Boqueirão do Piauí	FONE/FAX	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:42:44

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 32,06
				VALOR TOTAL DA NOTA 302,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00808	FIO ESMALTADO 21AWG	85441100	0 103	5102	KG	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
04882	CAPACITOR PERMANENTE 35UF 380/400V 04882	85321000	0 103	5102	PCA	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
02300	Capacitor PPM 30uF - 400V 02300	85321000	0 103	5102	UND	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
7891040036974	FITA ISOL AUTO FUSAO 19MMX2M 23 BR 3M 00924	40059190	0 103	5102	PC	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
7898105773836	FITA ISOL AUTO FUSAO 19MMX5M FOXLUX 03445	40059190	0 103	5102	PC	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
01101	ESPAGUETE 2 MM 01101	59090000	0 103	5102	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 13,74 Federal 18,32 Estadual Fonte: IBPT empresometro .com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0616 / 006 / 00071008-1**Conta destino:** 4623 / 003 / 00000382-7**Nome destinatário:** M DOS R N DE PAULO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 302,00**Data de débito:** 26/10/2020**Data/hora da operação:** 26/10/2020 14:53:06**Código da operação:** 261453**Chave de segurança:** 5928ZVZL817U6AQ8**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104