



# 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 EMPENHO Nº 104001

DATA DO EMPENHO: 04/01/2021

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 727
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	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
50.000,00		953,39
		SALDO ATUAL
		49.046,61

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 142

NOME: BANCO DO BRASIL S.A

ENDEREÇO: CAMPO MAIOR

Nº: BAIRRO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

953,39

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2021

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

RAIMUNDO FERREIRA LIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 04/01/2021

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 DC  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AV PRIMAVERA  
27.420.601/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>104001</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>727</b>	DATA: <b>04/01/2021</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021700 17.512.0030.2173.0000 3.3.90.39.59	PODER EXECUTIVO SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **142 BANCO DO BRASIL S.A** CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91  
Endereço: **CAMPO MAIOR** CIDADE: **CAMPO MAIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>953,39</b>	<b>953,39</b>	<b>953,39</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**953,39**

novecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*

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), 04/01/2021

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

*Jose Francisco Broges da Silva*  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA  
CONTROADOR INTERNO  
CPF: 026.936.353-06

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/01/2021

*Raimundo Ferreira Lira*  
\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO FERREIRA LIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>282</b>	<b>71008</b>		<b>32,25</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/01/2021

*Conceição de Maria Sousa Freitas*  
\_\_\_\_\_  
CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO