



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAL

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 27.420.601/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº 1205001

DATA DO EMPENHO: 05/12/2019

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 780 |
|---------------------|---|-------------|
| 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 | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL |
| 4.173,41 | | 1.703,61 |
| VALOR DESTE EMPENHO | | |
| 2.469,80 | | |

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 SAAE

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 13

NOME: SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES

Nº: 14 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 08.074.040/0001-90

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.469,80

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS DO SAAE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/12/2019

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

RAIMUNDO FERREIRA LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 05/12/2019

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 | 1205001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 780 | DATA: | 23/12/2019 |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|

| 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 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

Fornecedor: **13 SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA** CPF/CNPJ : 08.074.040/0001-90
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DIÁRIO DOS VEÍCULOS DO SAAE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.469,80 | 2.469,80 | 2.469,80 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

2.469,80

dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta 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), 23/12/2019

*Partho oliveira de sausa***Funcionário Responsável**

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

Jose Francisco Borges da Silva
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: **23/12/2019**

Raimundo Ferreira Lira
RAIMUNDO FERREIRA LIRA
 DIRETOR PRESIDENTE

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

FUNTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 SAAE

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 596 | 71008 | 57214 | 2.469,80 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **23/12/2019**

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

| | |
|--|---|
| RECEBEMOS DE SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

NF-e
Nº: 000.000.917
SÉRIE : 1

SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA
LTDA
 AVE TANCREDO NEVES, 14
 CENTRO
 BOQUEIRAO DO PIAUI
 PI
 TEL/FAX: 08632521343
 CEP: 64000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.000.917
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2219 1208 0740 4000 0190 5500 1000 0009 1719 1 11 0644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322190018148812 - 05/12/2019 16:23:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194603938

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 08.074.040/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | CNPJ/CPF 27.420.601/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 05/12/2019 |
| ENDEREÇO AV PRIMAVERA, 0 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64283-000 |
| MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI | | FONE/FAX | UF PI |
| NATUREZA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 16:20:00 |

CÁLCULO DO ICMS

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 2.469,80 |
| 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 0,00 | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.469,80 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 0101001 | GASOLINA C COMUM | 27101259 | 0 60 | 5929 | L | 539,257 | 4,58 | 2.469,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000018335, 000018336, 000018337, 000018338, 000018339 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento : Boleto Bancario | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emitente: | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT |
| Conta origem: | 0616 / 006 / 00071008-1 |
| Conta destino: | 106-6/23619-5 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | POSTO SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA |
| CPF/CNPJ destinatário: | 08.074.040/0001-90 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 2.469,80 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 9,50 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 2.479,30 |
| Identificação da operação: | SAAE BOQUEIRAO PI |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 23/12/2019 |
| Data/hora da operação: | 23/12/2019 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00057214 |
| Chave de segurança: | TLGLKXPK5VSCLLQ4 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104