



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 301015

DATA DO EMPENHO: 01/03/2021

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	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
27.985,39		6.085,39
VALOR DESTA EMPENHO		
21.900,00		

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

LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 856		
NOME:	G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA	
ENDEREÇO:	AV: GOV. LUCIDIO PORTELA	Nº: 299 BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF:	04.737.182/0001-39	CIDADE: JOSE DE FREITAS U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 21.900,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

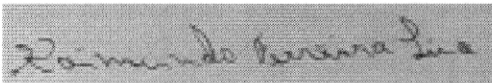
vinte e um mil e novecentos reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado com confecção de bases de concreto e caixas d'água para este município.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2021

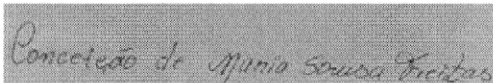
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.



RAIMUNDO FERREIRA LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 01/03/2021

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 301015	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 727	DATA: 03/05/2021
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021700 17.512.0030.2173.0000 3.3.90.39.17	PODER EXECUTIVO SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: **856 G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA** CPF/CNPJ: 04.737.182/0001-39
Endereço: AV: GOV. LUCIDIO PORTELA CIDADE: JOSE DE FREITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado com confecção de bases de concreto e caixas d'água para este município.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.900,00	21.900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **900,00**
novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 03/05/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

João 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: 03/05/2021

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\$
454	71008		900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/05/2021

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0616 / 006 / 00071008-1**Conta destino:** 1989 / 003 / 00001760-0**Nome destinatário:** G SILVA CONTRUCOES E CIA LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 900,00**Data de débito:** 03/05/2021**Data/hora da operação:** 03/05/2021 10:39:16**Código da operação:** 031039**Chave de segurança:** PC5T854R23J0RKXY**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