



# 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 710001

DATA DO EMPENHO: 10/07/2019

TIPO: OR - Ordinario

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	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
7.988,16		3.018,81
		SALDO ATUAL
		4.969,35

FONTE DE RECURSOS:  
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
100 SAAE

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 813

NOME: TUBOS YPE LTDA ME

ENDEREÇO: AV: GURUPA

Nº: 9225 BAIRRO: TABAJARAS

CNPJ/CPF: 11.365.242/0001-03

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.018,81

Valor por Extenso:

três mil e dezoito reais e oitenta e um centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS (PVC) PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2019

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

RAIMUNDO FERREIRA LIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 10/07/2019

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	<b>710001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>780</b>	DATA:	<b>15/07/2019</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
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor:	<b>813 TUBOS YPE LTDA ME</b>	CPF/CNPJ:	<b>11.365.242/0001-03</b>
Endereço:	<b>AV: GURUPA</b>	CIDADE:	<b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS (PVC) PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.018,81</b>	<b>3.018,81</b>	<b>3.018,81</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.018,81</b>
três mil e dezoito reais e oitenta e um 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), 15/07/2019**  
*Pamela Oliveira de Sousa*  
**Funcionário Responsável**

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

*[Assinatura]*  
**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: **15/07/2019**

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**001 Recursos Ordinários**



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**100 SAAE**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>409</b>	<b>71008</b>	<b>185786</b>	<b>3.018,81</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **15/07/2019**

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

RECEBEMOS DE TUBOS YPE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº4825 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>TUBOS YPE LTDA GURUPA, 9225 TABAJARAS - 64067-210 Teresina - PI 8641412241</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>4825</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2219 0711 3652 4200 0103 5500 1000 0048 2511 6818 5140</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009843868 10/07/2019 10:20:07
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194723887	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 11.365.242/0001-03
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		27.420.601/0001-00	10/07/2019
ENDEREÇO Rua Avenida Primavera, SN	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64283-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 10/07/2019
MUNICÍPIO Boqueirao do Piaui	FONE / FAX	UF PI	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:17:53

FATURA / DUPLICATA
001 1 3

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.018,81	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.018,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
12	TUBO PVC PB 40MMX6MT SOLDAVEL	39172300	0400	5101	UN	14	16,9096	236,73	0,00	0,00	0,00	0	0
13	TUBO PVC PB 50MMX6MT SOLDAVEL	39172300	0400	5101	UN	120	23,1840	2.782,08	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002949	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC123/2006 PERMITINDO APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS COM ALIQUOTA DE 2,33%.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
<b>Conta origem:</b>	0616 / 006 / 00071008-1
<b>Conta destino:</b>	3808 / 003 / 00000651-9

<b>Nome destinatário:</b>	TUBOS YPE LTDA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 3.018,81

<b>Data de débito:</b>	15/07/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	15/07/2019 13:38:43

<b>Código da operação:</b>	00185786
<b>Chave de segurança:</b>	XEMHT8WL62SM58Q3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104