



# 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 824002

DATA DO EMPENHO: 24/08/2020

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
370,70		70,70
VALOR DESTA EMPENHO		
300,00		

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1155		
NOME: CASA DO PERFURADOR LTDA - EPP		
ENDEREÇO: R IVAN TITO DE OLIVEIRA	Nº: 1630	BAIRRO: LOURIVAL PARENTE
CNPJ/CPF: 24.374.735/0001-43	CIDADE: TERESINA	U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	300,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SAAE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/08/2020 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.   RAIMUNDO FERREIRA LIRA DIRETOR PRESIDENTE	CONTABILIZADO EM: 24/08/2020 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 PIAUI

CNPJ: 27.420.601/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>824002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>732</b>	DATA:	<b>24/08/2020</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: **1155 CASA DO PERFURADOR LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 24.374.735/0001-43

Endereço: R IVAN TITO DE OLIVEIRA

CIDADE: TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**300,00**

trezentos 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 PIAUI (PI), 24/08/2020

*Pamlo oliveira de pampa*

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: 24/08/2020

*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>333</b>	<b>71008</b>	<b>101115</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 24/08/2020

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

RECEBEMOS DE CASA DO PERFURADOR LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/08/2020 - DEST. / REM.: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BOQUEIRAO DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		NF-e Nº 000008153 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DO PERFURADOR LTDA EPP</b>  RUA IVAN TITO DE OLIVEIRA, 1630 - LOURIVAL PARENTE - CEP:64023-500 - TERESINA - PI TEL: (86)3085-5505	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000008153 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 2220 0824 3747 3500 0143 5500 1000 0081 5316 7976 8770
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA AO CONSUMIDOR</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011694460 24/08/2020 13:12:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195753828	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.374.735/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BOQUEIRAO DO PIAUI</b>		CNPJ / CPF 27.420.601/0001-00	DATA DA EMISSÃO 24/08/2020
ENDEREÇO <b>PRACA CENTRAL, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64283-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b>	FONE / FAX (86)98103-2741	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,00	14,04	0,00	0,00	94,29	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATARIO</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
115	OLEO MINERAL - ALOGRO M 70	2710199	060	5405	LT	3,00	74,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8753143610	KIT RT/DF BB 4R5 IA-PA	84139190	000	5102	PC	6,00	13,00	0,00	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD 17747	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0616 / 006 / 00071008-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
<b>CPF/CNPJ:</b>	27.420.601/0001-00

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3219 / 00000070389-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CASA DO PERFURADOR LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	24.374.735/0001-43
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	SAAE BOQUEIRAO PI
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	24/08/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	24/08/2020 11:58:11

<b>Código da operação:</b>	00101115
<b>Chave de segurança:</b>	VNFXWRT7LF5RVF4X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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