



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 801206

DATA DO EMPENHO: 01/08/2022

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 45 |
|---------------------|--|-------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 04 | Administração | |
| 122 | Administração Geral | |
| 0002 | OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA | |
| 2006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL |
| 102.549,77 | | 102.534,77 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 15,00 | | |

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1447

NOME: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOQUEIRÃO

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA

Nº: SN BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 27.420.601/0001-00

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15,00

Valor por Extenso:

quinze reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de faturas do SAAE de responsabilidade desta Prefeitura Municipal.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

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

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 01/08/2022

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

MARCELO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 801206 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 45 | DATA: 01/08/2022 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02.02.00 04.122.0002.2006.0000 3.3.90.39.30 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

Fornecedor: **1447 SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI** CPF/CNPJ :27.420.601/0001-00
Endereço: **AV PRIMAVERA** CIDADE: **BOQUEIRAO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de faturas do SAAE de responsabilidade desta Prefeitura Municipal.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

15,00

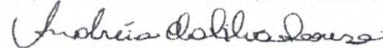
quinze reais *****

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 PIAUÍ (PI), 01/08/2022

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

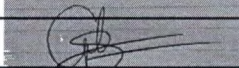


ANDREIA DA SILVA SOUSA
CONTROLADORA INTERNA
CPF: 035.797.313-51

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/08/2022



GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 2382 | 40 | | 15,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2022


MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

SAAE
AVENIDA PRIMAVERA, S/N
27420601000100
Boqueirão do Piauí, PI
64283000



| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nome / Razão Social / Endereço CRAS AVENIDA TANCREDO NEVES,S/N VILA NOVA Boqueirão do Piauí, 64283000 | | Categoria de uso ORGÃO PÚBLICO | | Referência: 5/2022 | Vencimento: 20/06/2022 |
| Período de Consumo | Consumo Médio | Consumo | Cod. Responsável | Código da Fatura: 175762 | Matricula: 1349 |
| Multas por Atraso: 0 % | Situação de Faturamento: | | Hidrometro: | | |
| Historico de Consumo Mês/Ano Leitura Consumo Ocorrência Descrição da Fatura Nome do Serviço TAXA MINIMA S/HIDROMETRO | | Valor 15,00 | | | |
| Mensagem PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA E SEU CORRESPONDENTE: LOTERICAS, CAIXA AQUI, INTERNET BANKING CAIXA MANTENHA SUA FATURA EM DIAS. A PARTIR DE 03(TRES) FATURA EM ATRASO UNIDADE CONSUMIDORA SUJEITA A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. | | | | | TOTAL A PAGAR R\$ 15,00 |

Via Cliente

Via Banco

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUI SAAE AVENIDA PRIMAVERA, S/N 27420601000100 Boqueirão do Piauí, PI 64283000 | | Código da Fatura: 175762 | Referência: 5/2022 | Vencimento: 20/06/2022 |
| Observação: 8264000000-4 15001557202-0 20620175762-5 0000000000-0 | | Código do Contribuinte: 2546 | Matricula: 1349 | Hidrometro: |
| | | Multa por Atraso: 0 % | Multa Teto: 0,00 % | TOTAL A PAGAR R\$ 15,00 |



IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Nome: | PM BOQUEIRAO DO PIAUI |
| Conta Debitada: | 0616/006/00000040-8 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | | | |
| 826400000004 | 150015572020 | 206201757625 | 000000000000 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | SERVICO AUTON AGUA E |
| Valor: | R\$15,00 |
| Identificação da Operação: | |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 23/08/2022 |
| Data da Operação: | 23/08/2022 -16:40:57 |
| Código da Operação: | 000919671 |
| Chave de Segurança: | 744K5Y3FKRUUCPWU |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 001.144.553-09 |
| 644.874.153-49 |

Operação realizada com sucesso.