



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 EMPENHO Nº 1220005

DATA DO EMPENHO: 20/12/2021

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 | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| SALDO ANTERIOR | | VALOR DESTA EMPENHO |
| 4.072,05 | | 2.550,00 |
| | | SALDO ATUAL |
| | | 1.522,05 |

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2303

NOME: H P ALMEIDA ENGENHARIA EIRELI

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA

Nº: 130 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 34.457.120/0001-34

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.550,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e cinquenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado com limpeza de 02 (dois) poços tubulares profundos com retirada e descida de tubulação e limpeza de 02 (duas) caixas d'água, localizados na zona urbana deste município.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2021

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

RAIMUNDO FERREIRA LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 20/12/2021

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

CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AV. PRIMAVERA
27.420.601/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1220005 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 727 | DATA: 20/12/2021 |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02.1700 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |
| 17.512.0030.2173.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Fornecedor: 2303 H P ALMEIDA ENGENHARIA EIRELI | CPF/CNPJ: 34.457.120/0001-34 |
| Endereço: AV. PRIMAVERA | CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado com limpeza de 02 (dois) poços tubulares profundos com retirada e descida de tubulação e limpeza de 02 (duas) caixas d'água, localizados na zona urbana deste município.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.550,00**
dois mil, quinhentos e cinquenta 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), 20/12/2021

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

Jose Francisco Broges da Silva

JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 026.936.353-06

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/12/2021

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 717 | 71008 | | 2.550,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2021

Conceição de Maria Sousa Freitas

CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 0001 / 00045891814-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | H P ALMEIDA ENGENHARIA EIRELI |
| CPF/CNPJ: | 34.457.120/0001-34 |
| Valor: | R\$ 2.550,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 10,45 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | SAAE BOQUEIRAO PI |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/12/2021 |
| Data / Hora da operação: | 23/12/2021 11:51:56 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00143698 |
| Chave de segurança: | 56UXNR4NUL427SYW |

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