



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 1230002

DATA DO EMPENHO: 30/12/2022

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 729
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	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.053,00	1.380,00	20.673,00

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 142

NOME: BANCO DO BRASIL S.A

ENDEREÇO: CAMPO MAIOR

Nº:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.380,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e oitenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2022

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

RAIMUNDO FERREIRA LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

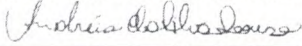
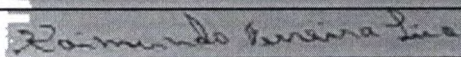
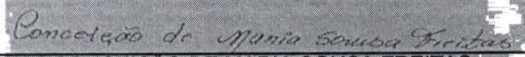
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 729	DATA: 30/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021700 17.512.0030.2173.0000 3.3.90.39.59	PODER EXECUTIVO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 142 BANCO DO BRASIL S.A	CPF/CNPJ :00.000.000/0001-91			
Endereço: CAMPO MAIOR	CIDADE: CAMPO MAIOR			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.380,00			
	um mil, trezentos e oitenta reais *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 30/12/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
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: 30/12/2022	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\$	
410	71008		1.380,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 30/12/2022				
 CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS DIRETOR ADM. E FINANCEIRO				