

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNP3: 27.420.601/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº 401007

DATA DO EMPENHO: 01/04/2022

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	728
02	PODER EXECUTIVO	
17	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
17. 00	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
1/	Saneamento	
512	Saneamento Básico Urbano	
0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
2173	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	
33.90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3. 90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA IMPELIC	SALDO ATUAL
88.436,01	2.000,00	86.436,01

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:
INFORMAÇÕES DO CREDOR: CODIGO - 2338
NOME: ANDREIA DA SILVA SOUSA
ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF: 035.797.313-51 CIDADE: BOQUEIPAO DO PIAUI tJ.F.: P1

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL. . . : 2.000,00**

Valor por Extenso: dois mil reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...
...sior que se empenha para pagamento de serviço prestado com Assessoria Jurídica junto SAAE deste município.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022 CONTABILIZADO EM: 01/04/2022
ou execucao uuu A despesa referente a este empenho foi devidamente
roudiCOcu iocU uL.. processada encontrando-se em ordem para pagamento.

RAIMUNDO FERREIRA LIRA DIRETOR PRESIDENTE
CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS ::I:ETOR AUM. E EINA .IRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 401007	SUBEMPENHON° 1	NOTA DELIQUIDAÇÃO 1	FICHA 728	DATA 08/04/2022
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021700 1751 2.0030.2173.0000 13,90.36.06	PODER EXECUTIVO SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor: 2338 ANDREIA DA SILVA SOUSA	CPF/CNPJ 035.797.313-Si			CIDADE. BOQUEIRAO DO PIAUI
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado com Assessoria Jurídica junto ao SAAE deste município.				
VALOR 00 EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.000,00	2.000,00	2 000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
dois mil reais				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4 320164		
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (P1). 08/04/2022		
OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO Ou SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
_____ JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA UUN 1 r(L)/L/UiJr(IN 1 ÊMINIU CPF: 026.936.353-06				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320164			
PAGUE-SE: 08/04/2022	_____ 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\$
119	71008		1.892,80
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9003	9999 00 0.0.65	ISS	RR\$ 100.00
9005	9999.00.0 0.67	IRRF	RRS 7.20
PAGO EM: 08/04/2022		_____ CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS DIRETOR ADM E FINANCEIRO	

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0616/ 006 100071008-1
Conta destino: 0616/ 1288 1000794314286-0

Nome destinatário: ANDREIA DA SILVA SOUSA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.892.80

Data de débito: 08/04/2022

Data/ hora da operação: 08/04/2022 15:28:54

Código da operação: 158255908 Chave de segurança: V038AGACL213ZMXL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104