



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA
CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 27.420.601/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

DATA DO EMPENHO: 09/10/2020

TIPO: OR - Ordinario

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
1.566,21		857,91
VALOR DESTA EMPENHO		
708,30		

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 - Ordinario	VALOR TOTAL...: 708,30
---------------------------------	------------------------


Valor por Extenso: setecentos e oito reais e trinta centavos * * * * *

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: 09/10/2020


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



RAIMUNDO FERREIRA LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 09/10/2020

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 PIAUÍ

CNPJ: 27.420.601/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1009001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	732	DATA:	09/10/2020
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021700	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
17.512.0030.2173.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE
3.3.90.30.24	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
708,30	708,30	708,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

708,30

setecentos e oito reais e trinta centavos *****

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), 09/10/2020

Paulo Oliveira de Sousa

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: **09/10/2020**

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\$
452	71008	153745	708,30

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/10/2020**

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

RECEBEMOS DO PERFORADOR LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008725 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/10/2020 - DEST. / REM.: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO BOQUEIRAO DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 708,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DO PERFORADOR LTDA EPP RUA IVAN TITO DE OLIVEIRA, 1630 - LOURIVAL PARENTE - CEP:64023-500 - TERESINA - PI TEL: (86)3085-5505		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008725 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2220 1024 3747 3500 0143 5500 1000 0087 2518 0868 3416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200014533617 09/10/2020 09:23:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
195753828		24.374.735/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		27.420.601/0001-00	09/10/2020
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO BOQUEIRAO DO PIAUI			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA CENTRAL, S/N	CENTRO	64283-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOQUEIRAO DO PIAUI	(86)98103-2741	PI	

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
708,30	127,50	0,00	0,00	122,26	708,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
14116402	RELE TERMICO RWL27 - 1D3-U023A 15-23A WEG	85364900	000	5102	UN	1	86,50	0,00	86,50	86,50	15,57	0,00	18,00 0,00
01004	CONTATOR CJX2-2510 220V	85364900	200	5102	PC	1	97,50	0,00	97,50	97,50	17,55	0,00	18,00 0,00
01343060	CAPACITOR PERMANENTE 60UF 450V EPX	85321000	200	5102	PC	1	36,20	0,00	36,20	36,20	6,52	0,00	18,00 0,00
34006	DISJUNTOR 1 POLO 32A	85362000	200	5102	UN	2	8,85	0,00	17,70	17,70	3,19	0,00	18,00 0,00
4833200012	RELE FALTA DE FASE-FFS -MOD-01 MC 220-380VCA-TRON	85364900	000	5102	UN	1	110,40	0,00	110,40	110,40	19,87	0,00	18,00 0,00
838115	CAIXA MED MONF CMD1 M1	39259090	000	5102	UN	1	30,00	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00 0,00
14022	BOTUEIRA LK-EL8425 (DUPLO S/ILUM) 1NA+ANF	85365090	200	5102	UN	1	30,00	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00 0,00
16126	PAINEL CPAT/001/22MO	85371090	000	5102	UN	1	300,00	0,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD 19123 DADOS BANCARIO AGENCIA: 3219- CONTA CORRENTE: 70389-3 BANCO DO BRASIL	



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:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3219 / 00000070389-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA DO PERFURADOR LTDA EPP
CPF/CNPJ:	24.374.735/0001-43
Valor:	R\$ 708,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SAAE BOQUEIRAO PI
Histórico:	

Data de débito:	09/10/2020
Data / Hora da operação:	09/10/2020 09:29:37

Código da operação:	00153745
Chave de segurança:	UVKJPF9TK7CT0G90

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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