



# 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 301012

DATA DO EMPENHO: 01/03/2021

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 724
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	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
63.844,79		3.550,00
		SALDO ATUAL
		60.294,79

FONTE DE RECURSOS:  
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
100 Geral

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1318

NOME: M DOS R N DE PAULO - ME

ENDEREÇO: RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA

Nº: 413 BAIRRO:

CNPJ/CPF: 27.148.866/0001-09

CIDADE: PEDRO II

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.550,00

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção de bombas pertencentes a este município.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2021

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

RAIMUNDO FERREIRA LIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 01/03/2021

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

CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>301012</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>724</b>	DATA: <b>15/03/2021</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021700 17.512.0030.2173.0000 3.3.90.30.26	PODER EXECUTIVO SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: **1318 M DOS R N DE PAULO - ME** CPF/CNPJ :27.148.866/0001-09  
Endereço: **RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA** CIDADE: **PEDRO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção de bombas pertencentes a este município.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **3.550,00**  
três mil, quinhentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 15/03/2021  
( ) 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*  
JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF: 026.936.353-06

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/03/2021

*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\$
<b>379</b>	<b>71008</b>		<b>3.550,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/03/2021

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

RECEBEMOS DE M DOS R N DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.550,00	NF-e Nº: 000.000.814 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 7 / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	

<b>M DOS R N DE PAULO</b> Rua sotoero nogueira lima, 0 CENTRO CEP: 64255-000 - Pedro II - PI TEL/FAX: 086999681819	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída		
	Nº <b>000.000.814</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2221 0327 1488 6600 0109 5500 1000 0008 1410 0464 0329	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210004166006 - 15/03/2021 12:50:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195943457	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.148.866/0001-09	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ/CPF 27.420.601/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/03/2021
ENDEREÇO PRACA CENTRAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI, 0		BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 64263-000
MUNICÍPIO Boqueirao do Piaui		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:50:09

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.550,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 656,91	VALOR TOTAL DA NOTA 3.550,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00722	ADESIVO PVC 75G INCOLOR TIGRE 00722	35061090	0 103	5102	PC	15	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
03545	LUVA 1.1/2 03545	73071990	0 103	5102	UN	30	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
02798	CURVA SOLD PVC 50MM 90G KRONA 02798	39174090	0 103	5102	PC	15	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
02887	ADESIVO PVC 75G POLYTUBES PULVITEC 02087	35061090	0 103	5102	BI	15	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
00801	Terminal FDD5-250 Femea Amarelo 4 0 6 0 00801	85359000	0 103	5102	UNI	200	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92
00305	ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA 00305	39174090	0 103	5102	PC	30	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
03267	LUVA SOLD PVC 20MM KRONA 03267	39174090	0 103	5102	PC	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
00306	CAP SOLD PVC 20MM KRONA 00306	39174090	0 103	5102	PC	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
03027	REGISTRO ESF PVC 50MM SOLD KRONA 03027	84818095	0 103	5102	PC	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
00926	TE SOLD PVC 50MM KRONA 00926	39174090	0 103	5102	UN	20	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
00326	COLAR TOMADA PVC 50X1/2 KRONA 00326	39174090	0 103	5102	PC	30	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88
00812	CONECTOR P/ CB MT 230	85364100	0 103	5102	PC	10	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
02837	ACOP. BB 4R1-8 PA-PB 25.4X50MM 02837	84139190	0 103	5102	PC	10	62,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R 263,51 Federal 393,40 Estadual Fonte IBPT empresomet ro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0616 / 006 / 00071008-1**Conta destino:** 4623 / 003 / 00000382-7**Nome destinatário:** M DOS R N DE PAULO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.550,00**Data de débito:** 15/03/2021**Data/hora da operação:** 15/03/2021 12:22:18**Código da operação:** 151222**Chave de segurança:** 9SPXSAY7EZPYKWTH**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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE M DOS R N DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.550,00	NF-e Nº: 000.000.814 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	

<b>M DOS R N DE PAULO</b> Rua sotoero nogueira lima, 0 CENTRO CEP: 64255-000 - Pedro II - PI TEL/FAX: 086999681819	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída		
	Nº <b>000.000.814</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 2221 0327 1488 6600 0109 5500 1000 0008 1410 0464 0329
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210004166006 - 15/03/2021 12:50:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195943457	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.148.866/0001-09	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ/CPF 27.420.601/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/03/2021
ENDEREÇO PRAÇA CENTRAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI, 0	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 64263-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/03/2021
MUNICÍPIO Boqueirao do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:50:09

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.550,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 656,91	VALOR TOTAL DA NOTA 3.550,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00722	ADESIVO PVC 75G INCOLOR TIGRE 00722	35061090	0 103	5102	PC	15	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
03545	LUVA 1.1/2 03545	73071990	0 103	5102	UN	30	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
02798	CURVA SOLD PVC 50MM 90G KRONA 02798	39174090	0 103	5102	PC	15	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
02	ADESIVO PVC 75G POLYTUBES PULVITEC 02087	35061090	0 103	5102	BI	15	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
00801	Terminal FDD5-250 Femea Amarelo 4 0 6 0 00801	85359000	0 103	5102	UNI	200	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92
00305	ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA 00305	39174090	0 103	5102	PC	30	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
03267	LUVA SOLD PVC 20MM KRONA 03267	39174090	0 103	5102	PC	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
00306	CAP SOLD PVC 20MM KRONA 00306	39174090	0 103	5102	PC	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
03027	REGISTRO ESF PVC 50MM SOLD KRONA 03027	84818095	0 103	5102	PC	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
00926	TE SOLD PVC 50MM KRONA 00926	39174090	0 103	5102	UN	20	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
00326	COLAR TOMADA PVC 50X1/2 KRONA 00326	39174090	0 103	5102	PC	30	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88
00812	CONECTOR P/ CB MT 230	85364100	0 103	5102	PC	10	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
02837	ACOP. BB 4R1-8 PA-PB 25.4X50MM 02837	84139190	0 103	5102	PC	10	62,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R 263,51 Federal 393,40 Estadual Fonte IBPT empresomet ro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0616 / 006 / 00071008-1**Conta destino:** 4623 / 003 / 00000382-7**Nome destinatário:** M DOS R N DE PAULO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.550,00**Data de débito:** 15/03/2021**Data/hora da operação:** 15/03/2021 12:22:18**Código da operação:** 151222**Chave de segurança:** 9SPXSAY7EZPYKWTH

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBEMOS DE M DOS R N DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.550,00	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO 11/03/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Nº: 000.000.814</b> <b>SÉRIE: 1</b>

<b>M DOS R N DE PAULO</b> Rua sotoero nogueira lima, 0 CENTRO CEP: 64255-000 - Pedro II - PI TEL/FAX: 086999681819	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº <b>000.000.814</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO <b>2221 0327 1488 6600 0109 5500 1000 0008 1410 0464 0329</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210004166006 - 15/03/2021 12:50:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19:943457	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.148.866/0001-09

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		CNPJ/CPF 27.420.601/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/03/2021
ENDEREÇO PRACA CENTRAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI, 0	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 64263-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/03/2021
MUNICÍPIO Boqueirao do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:50:09

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.550,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 656,91	VALOR TOTAL DA NOTA 3.550,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00722	ADESIVO PVC 75G INCOLOR TIGRE 00722	35061090	0 103	5102	PC	15	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
03545	LUVA 1.1/2 03545	73071990	0 103	5102	UN	30	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
02798	CURVA SOLD PVC 50MM 90G KRONA 02798	39174090	0 103	5102	PC	15	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
02798	ADESIVO PVC 75G POLYTUBES PULVITEC 02087	35061090	0 103	5102	BI	15	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
00801	Terminal FDD5-250 Femea Amarelo 4 0 6 0 00801	85359000	0 103	5102	UNI	200	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92
00305	ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA 00305	39174090	0 103	5102	PC	30	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
03267	LUVA SOLD PVC 20MM KRONA 03267	39174090	0 103	5102	PC	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
00306	CAP SOLD PVC 20MM KRONA 00306	39174090	0 103	5102	PC	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
03027	REGISTRO ESF PVC 50MM SOLD KRONA 03027	84818095	0 103	5102	PC	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
00926	TE SOLD PVC 50MM KRONA 00926	39174090	0 103	5102	UN	20	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
00326	COLAR TOMADA PVC 50X1/2 KRONA 00326	39174090	0 103	5102	PC	30	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88
00812	CONECTOR P/ CB MT 230	85364100	0 103	5102	PC	10	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
02837	ACOP. BB 4R1-8 PA-PB 25.4X50MM 02837	84139190	0 103	5102	PC	10	62,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R 263,51 Federal 393,40 Estadual Fonte IBPT empresomet ro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0616 / 006 / 00071008-1**Conta destino:** 4623 / 003 / 00000382-7**Nome destinatário:** M DOS R N DE PAULO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.550,00**Data de débito:** 15/03/2021**Data/hora da operação:** 15/03/2021 12:22:18**Código da operação:** 151222**Chave de segurança:** 9SPXSAY7EZPYKWTH**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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104