

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAL**

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 27.420.601/0001-00

**NOTA DE EMPENHO Nº 302003**

DATA DO EMPENHO: 02/03/2026

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                        | FICHA: 407  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 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 DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA           |             |
| 33.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |             |
| 3.3.90.39.59         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        |             |
| SALDO ANTERIOR       |                                                           | SALDO ATUAL |
| 108.065,90           |                                                           | 107.805,90  |
| VALOR DESTES EMPENHO |                                                           | 260,00      |

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 234**

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

ENDEREÇO: CAMPO MAIOR

Nº:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 00.834.074/0001-23

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

260,00

Valor por Extensão:

duzentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria descontada em conta.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2026

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

RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA

RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA  
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 02/03/2026

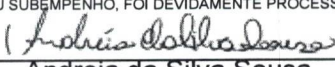
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

Conceição de Maria Sousa Freitas

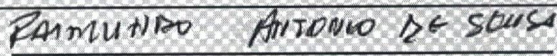
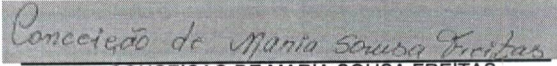
CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS  
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AV PRIMAVERA  
27.420.601/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 302003                                                                                                                                            | SUBEMPENHO Nº 1                                                                                                                                       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1        | FICHA: 407       | DATA: 02/03/2026 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                    |                              |                  |                  |
| 02<br>02 17 00<br>17.512.0030.2173.0000<br>3.3.90.39.59                                                                                                      | PODER EXECUTIVO<br>SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE<br>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS |                              |                  |                  |
| Fornecedor: 234 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                                                                                                                |                                                                                                                                                       | CPF/CNPJ :00.834.074/0001-23 |                  |                  |
| Endereço: CAMPO MAIOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | CIDADE: CAMPO MAIOR          |                  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria descontada em conta.                                                                                  |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                             | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR |                  |
| 260,00                                                                                                                                                       | 260,00                                                                                                                                                | 260,00                       | 0,00             |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| 260,00<br>duzentos e sessenta reais *****                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| **                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 02/03/2026                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                        |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |
| <br>Andreia da Silva Sousa<br>CONTROLADORA INTERNA<br>CPF: 035.797.313-51 |                                                                                                                                                       |                              |                  |                  |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                                         |                 | <br>RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA<br>DIRETOR PRESIDENTE |           |
| PAGUE-SE: 02/03/2026                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                         |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                                   |                 |                                                                                                                                         |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                                       | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                     | VALOR R\$ |
| 84                                                                                                                                                    | 575283029       |                                                                                                                                         | 13,00     |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                         |           |
| PAGO EM: 23/03/2026                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                         |           |
| <br>CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS<br>DIRETOR ADM. E FINANCEIRO |                 |                                                                                                                                         |           |