



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 504002

DATA DO EMPENHO: 04/05/2020

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
17.743,14		17.175,04
VALOR DESTA EMPENHO		
568,10		

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 SAAE
--	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N° **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...: 568,10
--	-------------------------------

Valor por Extenso:
quinhentos e sessenta e oito reais e dez 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 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE SAAE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/05/2020
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.


RAIMUNDO FERREIRA LIRA
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 04/05/2020
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 PIAUI

CNPJ: 27.420.601/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	504002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	732	DATA:	04/05/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021700 17.512.0030.2173.0000 3.3.90.30.24	PODER EXECUTIVO SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE 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 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE SAAE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
568,10	568,10	568,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

568,10

quinhentos e sessenta e oito reais e dez 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 PIAUI (PI), 04/05/2020

*Pamlo 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: 04/05/2020

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\$
203	71008	162517	568,10

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 04/05/2020

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

RECEBEMOS DE CASA DO PERFURADOR LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007076 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/05/2020 - DEST. / REM.: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO BOQUEIRAO DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 568,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DO PERFURADOR 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 - SAÍDA Nº 000007076 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO .322200005840596 04/05/2020 15:26:56		CHAVE DE ACESSO 2220 0524 3747 3500 0143 5500 1000 0070 7614 7232 3071	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195753828		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.374.735/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO BOQUEIRAO DO PIAUI			CNPJ / CPF 27.420.601/9001-00	DATA DA EMISSÃO 04/05/2020
ENDEREÇO PRACA CENTRAL, S/N		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 6.283-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	FONE / FAX (86)98103-2741	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS F. BST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,20	74,55	0,00	0,00	105,33	568,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRÉTE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
115	OLEO MINERAL - ALOGRO M 70	27101991	060	5405	LT	2,00	28,95	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01004	CONTATOR CJX2-2510 220V	85364900	000	5102	PC	2,00	4,10	0,00	148,20	14,82	26,68	0,00	18,00 0,00
01343025	CAPACITOR PERMANENTE 25UF 450V EPX	85321000	200	5102	UN	2,00	16,15	0,00	32,30	3,23	5,81	0,00	18,00 0,00
01343035	CAPACITOR PERMANENTE 35UF 450V EPX	85321000	200	5102	UN	2,00	19,95	0,00	39,90	3,99	7,18	0,00	18,00 0,00
4833200012	RELE FAIXA DE FASE-FFS -MOD-01 MC 220-380V A-TRON	85364900	000	5102	UN	2,00	96,90	0,00	193,80	19,38	34,88	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD 15071 DADOS BANCARIO AGENCIA: 3219-0 CONTA CORRENTE 70389-3 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**2ª Via - 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 S/A - 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\$ 568,10
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SAAE BOQUEIRAO PI
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/05/2020 15:47:17
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00162517
Chave de segurança:	TK8XQAN5LAM0TLK6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104