



# 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 731002

DATA DO EMPENHO: 31/07/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 729
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	
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
27.673,64		2.000,00
		SALDO ATUAL
		25.673,64

FONTE DE RECURSOS:  
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
100 SAAE

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1227

NOME: RAIMUNDO FERREIRA LIRA

ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Nº: BAIRRO:

CNPJ/CPF: 239.274.703-25

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUBSIDIOS DO DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE, RELATIVO A JULHO DE 2020.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/07/2020

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

RAIMUNDO FERREIRA LIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 31/07/2020

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

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA
CNPJ: 27.420.601/0001-00

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00328 EMPENHO N° 731002

DATA: 03/08/2020 VENCTO: 31/07/2020 PAGTO: 03/08/2020

Credor.: RAIMUNDO FERREIRA LIRA Cod: 1227

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ CNPJ/CPF: 239.274.703-25

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUBSIDIOS DO DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE, R ELATIVO A JULHO DE 2020.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.000,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 731002/1, / OR, 021700, 17.512.0030.2173.0000, 3.1.90.11.00, RR\$ 2.000,00, RR\$ 164,32, RR\$ 1.835,68. Row 2: TOTAL, . . . . . RR\$ 2.000,00, RR\$ 164,32, RR\$ 1.835,68

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.835,68

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 03/08/2020

Signature and name: RAIMUNDO FERREIRA LIRA, DIRETOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, N° Documento, Valor R\$. Row 1: 104, 71008, 30954, RR\$ 1.835,68. Row 2: TOTAL, . . . . . RR\$ 1.835,68

Despesa paga em 03/08/2020 Com os recursos acima discriminados

Signature and name: CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS, DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQ. DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, SN, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 27.420.601/0001-00

Mês/Ano

07/2020

## Folha de Pagamento

Página 1 de 1

### Folha Mensal

Unidade: 000401 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIO(A)

Matricula 351-4	Nome do Trabalhador RAIMUNDO FERREIRA LIRA	Admissão 14/07/2017	Cargo 0126 - DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE	Ag. 0106-6 C/C 17998-1	CPF: 239.274.703-25 DT NASCIMENTO: 06/01/1966
--------------------	---	------------------------	--	---------------------------	--

P 001	VENCIMENTO	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.22	164,32
-------	------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	164,32	1.835,68

#### Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	164,32	1.835,68

#### Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	164,32	1.835,68

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQ. DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, SN, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 27.420.601/0001-00

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/08/2020 09:06:24

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000401

731002

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 0616-5

Matricula Nome	Conta	Valor
<b>Agência: 0616-5</b>		
351-4 RAIMUNDO FERREIRA LIRA	71848-4	1.835,68
<b>Quantidade por Agência: 1</b>		<b>Total: 1.835,68</b>
<b>Quantidade Total: 1</b>		<b>Total Geral: 1.835,68</b>

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQ. DO PIAUI**

AVENIDA PRIMAVERA, SN, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 27.420.601/0001-00

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 2 de 2

**Resumo Contábil**

03/08/2020 09:05:49

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000401', '000400')

**Unidade: 000401 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIO(A)**

Total de Vencimentos	2.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	400,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.400,00
<b>Total Bruto</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	164,32	Total de Descontos	164,32 (+)
Total Líquido	1.835,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		164,32
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 Cargo Comissionado	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
<b>Total</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	0,00	2.000,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	2.000,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,22	164,32	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		8,22	164,32	
<b>Total</b>		<b>8,22</b>	<b>164,32</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
04 - Cargo Comissionado	164,32
<b>Total</b>	<b>164,32</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		04 - Cargo Comissionado	2.000,00

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0616 / 006 / 00071008-1**Conta destino:** 0616 / 013 / 00071848-4**Nome destinatário:** RAIMUNDO FERREIRA LIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.835,68**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 09:54:04**Código da operação:** 030954**Chave de segurança:** 69M1Q3WQTK7M1922**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