

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 202008

DATA DO EMPENHO: 02/02/2026

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	
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
123.559,20	150,00	123.409,20

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 49

NOME: RODINEI DE ASSIS SA INFORMATICA

ENDEREÇO: R SAO BERNARDO

Nº: 212 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 15.185.607/0001-60

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em provimento de acesso a internet, nesta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2026

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: 02/02/2026

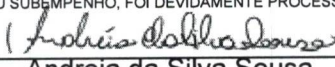
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

Conceição de Maria Sousa Freitas

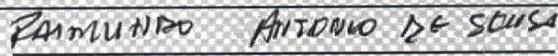
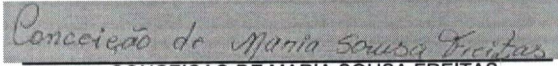
CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 202008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 407	DATA: 02/02/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 17 00 17.512.0030.2173.0000 3.3.90.39.57	PODER EXECUTIVO SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 49 RODINEI DE ASSIS SA INFORMATICA		CPF/CNPJ :15.185.607/0001-60		
Endereço: R SAO BERNARDO		CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado em provimento de acesso a internet, nesta secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		150,00		
		cento e cinquenta reais *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
BOQUEIRÃO DO PIAUI (PI), 02/02/2026				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
() 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.				
 Andreia da Silva Sousa CONTROLADORA INTERNA CPF: 035.797.313-51				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64		 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA DIRETOR PRESIDENTE	
PAGUE-SE: 02/02/2026			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
67	575283029		150,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/03/2026		 CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS DIRETOR ADM. E FINANCEIRO	

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta origem:	0616 3703 000575283029-6
Conta destino:	0616 1292 000578432983-5

Nome destinatário:	RODINEI DE ASSIS SA 80878571353
Valor:	R\$ 150,00
Identificação da operação:	SAAE BOQUEIRAO DO PIAUI

Data de débito:	09/03/2026
Data/hora da operação:	09/03/2026 09:24:57

Código da operação:	51488306
Chave de segurança:	658PGR8JU0TH51TL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

RODINEI DE ASSIS SA INFORMATICA
CNPJ: 15.185.607/0001-60
IE: 194987043
R SAO BERNARDO, 212 -- CENTRO
Boqueirão do Piauí - PI - 64283000

CLIENTE:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

CNPJ: 27.420.601/0001-00

ENDEREÇO:

AVENIDA PRIMAVERA, SN -- CENTRO
Boqueirão do Piauí / PI - 64283000

INFORMAÇÕES:

Cod. Assinante: 497721 Contrato: 497721

Telefone:

Período: 21/01/2026 a 20/02/2026

NOTA FISCAL FATURA Nº 00000000010
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 20/02/2026 às 10:10:23

CHAVE DE ACESSO:
2226 0215 1856 0700 0160 6200 1000 0000 1010 6665 7748Protocolo de Autorização: 3222600010691399
20/02/2026 às 10:10:24-0300<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNfCom=22260215185607000160620010000000101066657748&tpAmb=1>

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 02/2026

VENCIMENTO: 20/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 150,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS DE R\$ 0,00 AO DIA,

COD.	ITENS	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Provisionamento de acesso à Internet	5307	UN	1.0000	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

VALOR NFF	R\$ 150,00	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO						
TOTAL BC ICMS	R\$ 0,00	TRIBUTOS	VALOR							
VALOR ICMS	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00							
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00							
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,00							
		FUNTEL	R\$ 0,00							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL		
Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS	PIX
	 36490.00050 00012.902409 00001.503754 6 00000000015000	

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL