

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 401001

DATA DO EMPENHO: 01/04/2026

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	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.736,90	245,03	107.491,87

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 26

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº: 759 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

245,03

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e cinco reais e três centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento referente a energia elétrica pra uso desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2026

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: 01/04/2026

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

Conceição de Maria Sousa Freitas

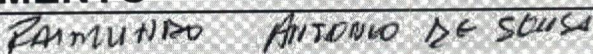
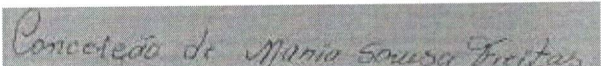
CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 407	DATA: 01/04/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021700 17.512.0030.2173.0000 3.3.90.39.29	PODER EXECUTIVO SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Fornecedor: 26	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89	
Endereço: AV MARANHÃO			CIDADE: TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento referente a energia elétrica pra uso desta secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
245,03	245,03	245,03	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 245,03 duzentos e quarenta e cinco reais e três 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 PIAUÍ (PI), 01/04/2026				
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: 01/04/2026					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
93	575283029		245,03		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 01/04/2026					
 CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS DIRETOR ADM. E FINANCEIRO					

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	27.420.601/0001-00
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	00616 3703 000575283029-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03373.383169 00408.507176 6 00000000024503
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ:	06.840.748/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
CPF/CNPJ:	27.420.601/0001-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	27.420.601/0001-00

Data do Vencimento:	20/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	245,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	245,03
Valor Pago (R\$):	245,03

Data/hora da operação:	01/04/2026 10:34:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62465345567
Chave de segurança:	H9V2AFRL88Q6G11R

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GRUPO DE TENSÃO: B SUBGRUPO: B3 TIPO DE FORNECIMENTO: MONOFÁSICO
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL MONOMIA
SUBCLASSE: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
CNPJ: ***.601/000*-**
ZONA RURAL
PV SANTANA, S/N, REGINA VIEIRA
CEP: 64283-000 - B-RURAL - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI

Número da UC

1.627.355.019-19

Conta Mês

03/2026

Vencimento

20/03/2026

Total a Pagar

R\$ 245,03

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	12/02/2026	13/03/2026	29	14/04/2026



NOTA FISCAL Nº 070399655 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 13/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22260306840748000189660000703996552097188462
Protocolo de autorização: 3222600003829787 -
13/03/2026 às 19:23:15

MESSAGENS IMPORTANTES

• DEBITOS: 01/2026 R\$270.91 02/2026 R\$236,15 • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 13/02 - 13/03 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/04/26 o número da UC será padronizado em todo país. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens da Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	168	1,316488	0,946690	12,37	49,76	221,17	ICMS	221,17	22,5000	49,76
FINANCEIROS Cipitum Pub Pref Munic							PIS	171,41	1,2821	2,20
							COFINS	171,41	5,9304	10,17
						23,86				

CONSUMO kWh	MAR/25	160
	ABR/25	158
	MAI/25	228
	JUN/25	333
	JUL/25	522
	AGO/25	290
	SET/25	281
	OUT/25	341
	NOV/25	296
	DEZ/25	231
	JAN/26	190
	FEV/26	145
	MAR/26	168

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010742134	Consumo	ATIVO TOTAL	10.155	10.323	1,00	168 kWh

Reservado ao FISCO

3B8D.15AB.5916.18B7.A650.C7C3.119E.45B8

Resolução ANEEL	Aprovação	Nº do Programa Social
3555/25	13/03/2026	

RECURSO DE VENCIMENTO

SUA UNIDADE ESTÁ PASSÍVEL A CORTE DE ENERGIA!!! Pelo débito das faturas: 02/2026 236,15. Você poderá ter o fornecimento de energia SUSPENSO A PARTIR DE 28/03/2026. Havendo suspensão será cobrado o custo de disponibilidade ou o consumo de energia, o que for maior. Após 2 ciclos de faturamento contados da suspensão o contrato poderá ser encerrado.



REAVISO DE VENCIMENTO

Consulte em nosso site ou contate seu atendente. Confira sua situação no site.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383169 00408.507176 6 00000000024503

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

UNIDADE CONSUMIDORA
1.627.355.019-19

REFERÊNCIA

03/2026

DATA DOCUMENTO

13/03/2026

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

13/03/2026

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

20/03/2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

33733831600408507

(-) VALOR DOCUMENTO

245,03

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE 27.420.601/0001-00

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação