

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAI

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 27.420.601/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº 401003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
107.255,72	270,91	106.984,81

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...:

270,91

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais e noventa e um 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.

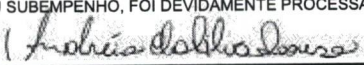
Conceição de Maria Sousa Freitas

CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

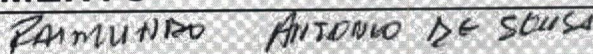
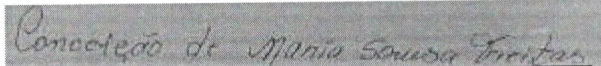
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AV PRIMAVERA
27.420.601/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 407	DATA: 01/04/2026				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02	PODER EXECUTIVO							
021700	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
17.512.0030.2173.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
3.3.90.39.29	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					
270,91	270,91	270,91	0,00					
VALOR A SER PAGO R\$								
270,91								
duzentos e setenta reais e noventa e um 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			
PAGUE-SE: 01/04/2026	RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA DIRETOR PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
95	575283029		270,91
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/04/2026			
			
CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA FREITAS			
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO			

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

01/2026

22/01/2026

R\$ 270,91

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	16/12/2025	15/01/2026	30	12/02/2026



NOTA FISCAL Nº 066935844 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 15/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22260106840748000189660000669358442091642314
Protocolo de autorização: 3222600000657070 -
15/01/2026 às 19:20:16

MENSAGENS IMPORTANTES

- 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)	190	1,269789	0,946690	7,12	54,28	241,26	ICMS	243,86	22,5000	54,82
Arrend. Bandeira				0,07	0,54	2,40	PIS	188,84	0,6776	1,28
							COFINS	188,84	3,1319	5,91

ITENS FINANCEIROS
Cip-Illum Pub Pref Munic

C O N S U M O k W h	JAN/25	214
	FEV/25	102
	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
	Ativo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010742134	Consumo	ATIVO TOTAL	9.820	10.010	1.00	190 kWh

Reservado ao FISCO

8C4E.D018.E2F9.20AF.E29B.3168.1953.5E18

Resolução ANEEL	Assinatura	Nº do Programa Social
3555/25	15/01/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO

SUA UNIDADE ESTÁ PASSÍVEL A CORTE DE ENERGIA!!! Pelo débito das faturas: 12/2025 341,71. Você poderá ter o fornecimento de energia **SUSPENSO A PARTIR DE 30/01/2026**. 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.



Consulte em nosso site ou contate-nos em nosso Call Center para mais informações.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383144 60421.685177 1 00000000027091

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

0202601066935844

USO DO BANCO

15/01/2026

CARTEIRA

17

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

15/01/2026

VALOR

VENCIMENTO

22/01/2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733831460421685

(=) VALOR DOCUMENTO

270,91

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) 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.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 03373.383144 60421.685177 1 00000000027091
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
PF/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:	22/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	270,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	270,91
Valor Pago (R\$):	270,91

Data/hora da operação: 01/04/2026 10:38:22

Código da operação: 62465465031
Chave de segurança: JXZY1N2KT9G7W0XL

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