

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 401004

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
106.984,81	42,57	106.942,24

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...:

42,57

Valor por Extensão:

quarenta e dois reais e cinquenta e sete 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

GRUPO DE TENSÃO: B SUBGRUPO: B3
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
SUBCLASSE: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS

TIPO DE FORNECIMENTO: MONOFÁSICO
MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL MONOMIA

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

CNPJ: 00.000.000/0001-00

PV LAJES, S/N

CEP: 64283-000 - B-RURAL - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI

Número da UC

1.621.337.019-59

Conta Mês

01/2026

Vencimento

30/01/2026

Total a Pagar

R\$ 42,57

Data das
Leituras

Leitura Anterior
23/12/2025

Leitura Atual
22/01/2026

Nº de Dias
30

Próxima Leitura
21/02/2026



NOTA FISCAL Nº 067412729 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 22/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22260106840748000189660000674127292068735048
Protocolo de autorização: 3222600001150183 -
22/01/2026 às 19:16:05

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\$)	Aliquota (%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,269333	0,946690	1,12	8,57	38,08	ICMS	38,29	22,5000	8,62
Adicional Bandeira				0,01	0,05	0,21	PIS	29,67	0,6776	0,20
							COFINS	29,67	3,1319	0,93

ITENS FINANCEIROS

Cip-Illum Pub Pref Munic

4,28

CONSUMO kWh	JAN/25	0
	FEV/25	0
	MAR/25	0
	ABR/25	0
	MAI/25	0
	JUN/25	0
	JUL/25	0
	AGO/25	0
	SET/25	0
	OUT/25	0
	NOV/25	0
	DEZ/25	0
JAN/26	0	
----- Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010778694	Consumo	ATIVO TOTAL	471	471	1,00	0 kWh

Reservado ao FISCO

9F94.7C88.47B0.CF42.CB0E.A326.ADF2.8EF9

Resolução ANEEL

3555/25

Apresentação

22/01/2026

Nº do Programa Social

RECEBIMENTO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03373.383128 90513.836172 3 00000000004257

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO
22.01.2026

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

UNIDADE CONSUMIDORA

1.621.337.019-59

REFERENCIA

01/2026

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

22.01.2026

ESPECIE MOEDA

RS

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

30.01.2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733831290513836

(=) VALOR DOCUMENTO

42,57

(-) 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



Ficha de Compensação

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 03373.383128 90513.836172 3 00000000004257
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:	30/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	42,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	42,57
Valor Pago (R\$):	42,57

Data/hora da operação: 01/04/2026 10:42:06

Código da operação: 62465546238
Chave de segurança: ZUKU0HJG86K1F645

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