

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV PRIMAVERA

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 27.420.601/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº 401005

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
106.942,24	406,24	106.536,00

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 PIAUÍ 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...:**406,24****Valor por Extensão:**

quatrocentos e seis reais e vinte e quatro 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.

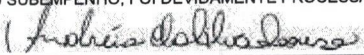
*RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA***RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA**
DIRETOR PRESIDENTE**CONTABILIZADO EM: 01/04/2026**

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

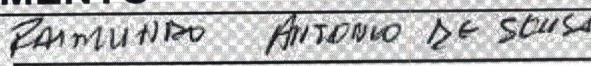
*Conceição de Maria Sousa Freitas***CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS**
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401005	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'ÁGUA 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	
406,24	406,24	406,24	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 406,24 quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/04/2026		
() 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: 01/04/2026			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
97	575283029		406,24
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/04/2026		 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 MONOMÉIA

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

Número da UC

1.562.383.019-37

Conta Mês

02/2026

Vencimento

24/02/2026

Total a Pagar

R\$ 406,24

Data das
Leituras

Leitura Anterior
17/01/2026

Leitura Atual
14/02/2026

Nº de Dias
28

Próxima Leitura
17/03/2026



NOTA FISCAL Nº 068865217 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 14/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22260206840748000189660000688652172034059155
Protocolo de autorização: 3222600002397269 -
14/02/2026 às 19:08:36

MENSAGENS IMPORTANTES

• DEBITOS: 01/2026 R\$589,56 • "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2025, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores.
Períodos: Band. Tarif.: Verde: 18/01 - 14/02 • 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

Consumo (kWh)	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)
257	1,310000	0,946690	17,63	75,75	336,67	
						36,49
						18,03
						3,65
						11,40

ITENS FINANCEIROS

Cip-Itens Pref Munic
Multa
Correção Monetária
Juros

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor(R\$)
ICMS	336,67	22,5000	75,75
PIS	260,92	1,1079	2,89
COFINS	260,92	5,6490	14,74

CONSUMO kWh	Valor
FEV/25	211
MAR/25	190
ABR/25	324
MAI/25	253
JUN/25	410
JUL/25	483
AGO/25	547
SET/25	591
OUT/25	273
NOV/25	295
DEZ/25	446
JAN/26	414
FEV/26	257

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15050070694	Consumo	ATIVO TOTAL	9.207	9.464	1,00	257 kWh

Reservado ao FISCO

4928.3C6D.A5AD.0F3C.8050.CDAC.C96D.AF54

Resolução ANEEL
3555/25

Apresentação
14/02/2026

Nº do Programa Social

REAVIS E VENCIMENTO

SUA UNIDADE ESTÁ PASSÍVEL A CORTE DE ENERGIA!!! Pelo débito das faturas: 01/2026 589,56. Você poderá ter o fornecimento de energia SUSPENSO A PARTIR DE 01/03/2026. 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.



BANCO DO BRASIL

LOCAL DE PAGAMENTO 001-9 00190.00009 03373.383185 30333.284179 4 000000000040624

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/02/2026	0202602068865217	DM	N	14/02/2026
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R\$		

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
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

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 03373.383185 30333.284179 4 00000000040624
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:	24/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	406,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	406,24
Valor Pago (R\$):	406,24

Data/hora da operação: 01/04/2026 10:44:08

Código da operação: 62465606314
Chave de segurança: 912PN0MLAWAG4KY4

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