

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 401006

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
106.536,00	43,73	106.492,27

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...:

43,73

Valor por Extensão:

quarenta e três reais e setenta 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

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

TIPO DE FORNECIMENTO: MONOFÁSICO
MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL MONÔMIA

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

CNPJ: ** 601/000-**

PV LAJES, S/N

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

Número da UC

1.621.337.019-59

Conta Mês

03/2026

Vencimento

31/03/2026

Total a Pagar

R\$ 43,73

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	21/02/2026	24/03/2026	31	23/04/2026



NOTA FISCAL Nº 070863095 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22260306840748000189660000708630952013295090
Protocolo de autorização: 3222600004348646 -
24/03/2026 às 20:41:43

MENSAGENS IMPORTANTES

• DEBITOS: 01/2026 R\$42,57 02/2026 R\$46,15 • Períodos: Band. Tarif.: Verde: 22/02 - 24/03 • 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\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,315667	0,946690	2,20	8,88	39,47
ITEMS FINANCEIROS						
Cip. Pub Pref Munic						4,26

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor(R\$)
ICMS	39,47	22,5000	8,88
PIS	30,59	1,2821	0,39
COFINS	30,59	5,9304	1,81

CONS U M O k W h	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
	FEV/26	0
MAR/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

1642.A180.0582.4034.7AE6.3150.9848.9518

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3555/25	24/03/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO

SUA UNIDADE ESTÁ PASSÍVEL A CORTE DE ENERGIA!!! Pelo débito das faturas: 02/2026 46,15. Você poderá ter o fornecimento de energia SUSPENSO A PARTIR DE 08/04/2026. 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

001-9 00190.00009 03373.383136 10534.688170 1 00000000004373

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

24/03/2025

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202603070863095

CARTEIRA

17

UNIDADE CONSUMIDORA

1.621.337.019-59

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

24/03/2026

VALOR

43,73

VENCIMENTO

31/03/2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

33733831310534688

(=) VALOR DOCUMENTO

43,73

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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/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

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 03373.383136 10534.688170 1 00000000004373
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:	31/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	43,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	43,73
Valor Pago (R\$):	43,73

Data/hora da operação: 01/04/2026 10:51:35

Código da operação: 62465645512
Chave de segurança: 6M17UUVV34C62CGJ

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