

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 401007

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
106.492,27	532,59	105.959,68

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...:

532,59

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove 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

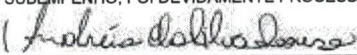
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

Conceição de Maria Sousa Freitas

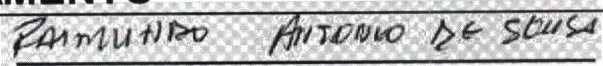
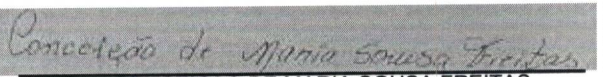
CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 407	DATA: 01/04/2026				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02 02 17 00 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					
532,59	532,59	532,59	0,00					
VALOR A SER PAGO R\$								
532,59 quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove 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\$
99	575283029		532,59
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 02/04/2026			
 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 MONÔMICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

CNPJ: 00.000.000/0001-00

PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA

PV DEZ, S/N, ZONA RURAL

CEP: 64283-000 - ZONA RURAL - BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI

Número da UC

1.660.416.019-27

Conta Mês

02/2026

Vencimento

27/02/2026

Total a Pagar

R\$ 532,59

Data das
Leituras

Leitura Anterior
21/01/2026

Leitura Atual
20/02/2026

Nº de Dias
30

Próxima Leitura
23/03/2026



NOTA FISCAL Nº 069077552 - SÉRIE 000 /

DATA DE EMISSÃO: 20/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

chave de acesso:

22260206840748000189660000690775522061960249

Protocolo de autorização: 3222600002667848 -

20/02/2026 às 19:31:44

MENSAGENS IMPORTANTES

• DEBITOS: 11/2025 R\$1.275,14 01/2026 R\$602,79 • Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2025. Regularize e receba o recibo anual de quitação de débitos. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/02 - 20/02

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\$)
Consumo (kWh)	349	1,309971	0,946690	23,93	102,87	457,18	ICMS	457,18	22,5000	102,87
FINANÇEIROS							PIS	354,31	1,1079	3,92
Cip-Ilum Pub Pref Munic						49,56	COFINS	354,31	5,6490	20,01
Multa						17,42				
Correção Monetária						2,04				
Juros						6,39				

CONSUMO kWh	Valor
FEV/25	287
MAR/25	296
ABR/25	273
MAI/25	440
JUN/25	407
JUL/25	598
AGO/25	627
SET/25	608
OUT/25	792
NOV/25	805
DEZ/25	691
JAN/26	354
FEV/26	349

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
12030332561	Consumo	ATIVO TOTAL	10.986	11.335	1,00	349 kWh

Reservado ao FISCO

BCEA.7870.25F2.9961.F080.39C1.2FCA.3C68

Resolução ANEEL

3555/25

Apresentação

20/02/2026

Nº do Programa Social

SO DE VENCIMENTO

SUA UNIDADE ESTÁ PASSÍVEL A CORTE DE ENERGIA!!! Pelo débito das faturas: 01/2026 502,79. Você poderá ter o fornecimento de energia SUSPENSO A PARTIR DE 07/03/2026. 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 nos canais de atendimento ao cliente.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383128 80534.626173 9 00000000053259

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

UNIDADE CONSUMIDORA

1.660.416.019-27

REFERÊNCIA

02/2026

DATA DOCUMENTO

20/02/2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202602069077552

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

20/02/2026

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

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
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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 03373.383128 80534.626173 9 00000000053259
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:	27/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	532,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	532,59
Valor Pago (R\$):	532,59

Data/hora da operação: 02/04/2026 08:14:58

Código da operação: 62495244423
Chave de segurança: J493C3M6LJXZMPQM

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