

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 401008

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
105.959,68	502,79	105.456,89

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...:

502,79

Valor por Extensão:

quinhentos e dois reais e setenta 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

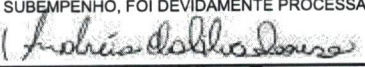
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

Conceição de Maria Sousa Freitas

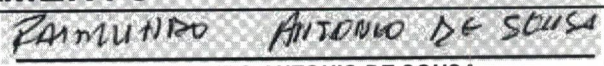
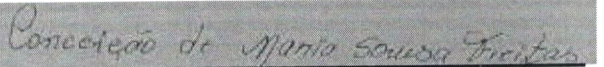
CONCEICAO DE MARIA SOUSA FREITAS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401008	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					
502,79	502,79	502,79	0,00					
VALOR A SER PAGO R\$								
502,79 quinhentos e dois reais e setenta 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								
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\$
100	575283029		502,79
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 02/04/2026			
 CONCEICAO 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: **.*.601/0001-**

PRIXIMO A CAIXA D'AGUA

PV DEZ, S/N, ZONA RURAL

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

Número da UC

1.660.416.019-27

Contas Mes

01/2026

Vencimento

29/01/2026

Total a Pagar

R\$ 502,79

Data das Leituras 22/12/2025 Leitura Anterior 21/01/2026 Leitura Atual 30 Nº de Dias 20/02/2026 Próxima Leituras

NOTA FISCAL Nº 067347560 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

chave de acesso:

22260106840748000189660000673475602041505149

Protocolo de autorização: 3222600001069434 -

21/01/2026 às 19:21:19

MENSAGENS IMPORTANTES

• DEBITOS: 11/2025 R\$1.275,14 • Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2025. Regularize e receba o recibo anual de quitacao de debitos. • Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 23/12 - 31/12 Verde: 01/01 - 21/01 • 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)	354	1,269887	0,946690	13,27	101,15	449,54	ICMS	452,22	22,5000	101,75
Adicional Bandeira				0,08	0,60	2,68	PIS	350,47	0,6776	2,37
							COFINS	350,47	3,1319	10,98

ITENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub Pref Munic

50,57

CONSUMO kWh	JAN/25		571
	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
	Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
12030332561	Consumo	ATIVO TOTAL	10.632	10.986	1,00	354 kWh

Reservado ao FISCO

D98E.2035.3CD4.A0F7.0C85.E407.B42A.9A96

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3555/25	21/01/2026	

PISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 21.01.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202601067347560

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

UNIDADE CONSUMIDORA

1.660.416.019-27

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

REFERÊNCIA

01/2026

DATA PROCESSAMENTO

21.01.2026

VALOR

VENCIMENTO

29.01.2026

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

33733831290512885

NOSSO NÚMERO

33733831290512885

(-) VALOR DOCUMENTO

502,79

(-) 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

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 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 90512.885170 8 00000000050279
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:	29/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	502,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	502,79
Valor Pago (R\$):	502,79

Data/hora da operação: 02/04/2026 08:18:09

Código da operação:	62495330091
Chave de segurança:	CYHV4LZGNYLGG3AS

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