

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Endereço: Avenida Principal

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>984.069,83</b>	<b>15.930,17</b>	<b>39,02</b>	<b>984.030,81</b>

FICHA: 96 DATA: 06/01/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 112

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: JANEIRO DE 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**39,02**

Valor por Extenso:

**trinta e nove reais e dois centavos** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/01/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **106002**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 96	DATA: 06/01/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/01/2024
------------	------------------------

Fornecedor: <b>112 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b> ENDEREÇO: AV MARANHÃO	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89 Teresina
---	--

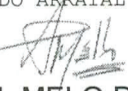
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: JANEIRO DE 2024.	VALOR BRUTO 39,02  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>39,02</b>
----------------	----------------------	--------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39,02	39,02	39,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>39,02</b>	trinta e nove reais e dois centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 06/01/2024   <b>ABDORAL MELO DA SILVA</b> <b>TESOUREIRO REGAL</b>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SUB GRUPO: D1 Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02  
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA GRUPO TENSÃO: B  
 CLASSIFICAÇÃO: Resid. Baixa Renda TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO  
 SUBCLASSE: RESIDENCIAL BAIXA RENDA TIPO DE FORNECIMENTO:  
 Monofásico  
 INSTALAÇÃO: 8045402  
 UL/SEQ: 1.0-41807-2390

**ILZA PINTO GOMES**

R. PAULO BERNARDINHO 97 97 CENTRO CEP: 64155-000 SAO  
 JOAO DO ARRATAI -PI  
 CPF: \*\*\*.009.809-\*\*

Conta Contrato  
**3000898677**  
 Parceiro de Negócio  
**13000152**

Conta mês **01/2024** Total a pagar **R\$ 39,02** Vencimento **12/01/2024**

NOTA FISCAL N. 026451935 - SERIE 000  
 DATA EMISSÃO: 06/01/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/ME/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 2224010684074800018766000264519357005678841  
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

Receba o recibo anual de quitacao de debitos. \* Períodos: Band. Tarif.: Verde: 08/12 - 01 \* Alteracao da aliquota do ICMS de acordo com a LC N. 265/2022. \* BENEF. TAR. SOCIAL S 1000/21 R\$ 23,85

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
Consumo (kWh)	30	0,358000	0,271688	0,34
Consumo (kWh)	28	0,613571	0,465750	0,54
Benefício Tarifario Bruto			1,00	6,40
<b>Itens Financeiros</b>				
Cip-Ilum Pub Pref Munic				3,50
Benefício Tarifario Liquo				-23,85

Item de Fatura	Quant	Preço unit c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	30	0,358000	0,271688	0,34	2,36	10,74
Consumo (kWh)	28	0,613571	0,465750	0,54	3,01	17,18
Benefício Tarifario Bruto			1,00	6,40		31,45
<b>Itens Financeiros</b>						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						3,50
Benefício Tarifario Liquo						-23,85

Informações para o cliente

**CADASTRO NA TARIFA CLIENTE**

**Composicao do Consumo (R\$)**

Compra de Energia Transmissao	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
6,50	2,19	9,44	1,01	2,03	4,35
					3,50

C. Contrato: 3000898677 Data de Emissao: 06/01/2024 V: [ 1.4.3.23 ]

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

**CITIBANK** 745-5 PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

**74593.10046 26321.017027 16007.565324 8 9593000003902**

PAGADOR: ILZA PINTO GOMES CPF: 967.009.803-30

NOSSO NUMERO 021600756532 NUMERO DOCUMENTO 0202401026451935 VENCIMENTO 12/01/2024 VALOR DOCUMENTO R\$ 39,02 VALOR PAGO

Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo
A1072879	Consumo	Ativo	495446	495446	1,00	58

Revisão de Vencimento

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:46  
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M S J A A LOCAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101702716007565324895930000003902

BENEFICIARIO:  
EQUATORIAL PIAUI DIS  
NOME FANTASIA:  
EQUATORIAL PIAUI DIS  
CNPJ: 06.840.748/0001-89  
BENEFICIARIO FINAL:  
EQUATORIAL PIAUI DIS  
CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:  
ILZA PINTO GOMES  
CPF: 967.009.803-30

=====

NR. DOCUMENTO	12.406
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	39,02
VALOR COBRADO	39,02

=====

NR.AUTENTICACAO F.08C.314.BE8.1FF.07B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.