

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 112160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		1.466.549,92	133.450,08	132,21	1.466.417,71

FICHA: 97 DATA: 12/01/2026 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 DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

132,21

Valor por Extenso:

cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2026

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 12/01/2026

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112160 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 12/01/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.	132,21
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 132,21

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
132,21	132,21	132,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 132,21

cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 12/01/2026

Rosimaria
 ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

Rosimaria
 ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

112160

SUBGRUPO: B1 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO INSTALAÇÃO: 9584544
 CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno UL/SEQ: JA15E050-1190
 SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
 AV PEDRO LOPES 150 150 B-URBANO CEP: 64155-000 SAO JOA
 O LO ANRAIAL PI
 CPl: ***.744.24* **

Para atendimento,
 Informe este número.
Conta Contrato
9584544

Registro de Negócio
5260850

Conta mês 12/2025 **Total a pagar** R\$ 132,21 **Vencimento** 05/01/2026

NOTA FISCAL N. 0065754112 - SERIE 000
 DATA EMISSAO: 24/12/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svvs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso:
 2225120684074800018966000657541122094962660
 EMISSAO EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/11/2025	24/12/2025	30	23/01/2026

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PTS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	98	1,239286	0,919229	4,06	27,32	121,45
Adicional Bandeira			0,000000	0,06	0,45	1,98
Adicional Bandeira			0,000000	-0,04	0,26	1,17

Itens Financeiros	Valor (R\$)
Cij - Ilum Pub Pref Munic	4,50
Multa	2,56
Correcao Monetaria	0,08
Juros	0,47

Consumo (kWh)	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ
	117	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	124,60	22,5000	28,03
PTS	96,57	0,7668	0,75
COFINS	96,57	3,5450	3,41

Medidor	Consumo	Grandezas	Postos Ativos	Leitura	Leitura Anterior	Const. Mensur	Consumo
A14-0020			Total	16770	16688	82	98

Fator de Potência	Pagamento Ramal	Reserva ANEEL	Responsabilidade	Nº de Programa Social
0,88		3057/25	24/12/2025	


Informações para o cliente
 Vermelha: 25/11 - 30/11 Amarela: 01/12 - 24/12 * Bandeira Tar
 ifuria Amarela Dezembro/25 custo adicional de R\$ 1 885 a cada 100 kWh. * Conforme REN 109
 5/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o numero da UC sera padronizado em todo pais, sendo compo
 sto por uma sequencia atribuida pela distribuidora + cod da distribuidora + digitos verif
 icadores. Mais informacoes nos canais de atendimento. * Reajuste tarifario anual medio de
 13,57%, REH ANEEL 3.555/2025, inicio vigencia 02/12/2025.

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
27,39	6,87	35,58	13,31	9,26	32,19	7,61

C. Contrato: 9584544 Data Emissao 24/12/2025 V: [1.4.7.20]

PAGUE AQUI COM PIX
 Utilize o QR Code ao lado
 #seguranca #inovacao



22/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:34
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000903373383219701981531767000000013221

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

FRANCISCO CARDOSO DA SILVA

CPF: 273.744.243-53

NR. DOCUMENTO 11.205

NOSSO NUMERO 33733832170198153

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 132,21

VALOR COBRADO 132,21

NR.AUTENTICACAO 3.9D9.039.CB6.5FC.C53

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.