

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 124022

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		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
994.575,71	5.424,29	35,66	994.540,05

FICHA: 97 DATA: 24/01/2025 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 PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA POR ESTE ÓRGÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

35,66

Valor por Extensão:

trinta e cinco reais e sessenta e seis 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: 24/01/2025

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

EMPENHADO EM: 24/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **124022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **24/01/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **24/01/2025**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA POR ESTE ÓRGÃO.

VALOR BRUTO

35,66

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

35,66

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

35,66

35,66

35,66

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

35,66

trinta e cinco reais e sessenta e seis 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 24/01/2025

Rosa Maria de Melo Lima
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.

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI

CEP: 64001-030

Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.433/02

SUBGRUPO: B3	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO:
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO	Monofásico
CLASSIFICAÇÃO: Comercial		INSTALAÇÃO: 7638710
SUBCLASSE: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS		UL/SEQ: JA0918002-2590

FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRPara atendimento,
Informe este número.

AV VICENTE AUGUSTO 727 CENTRO CEP: 64155-000 SAO JOAO

DO ARRAIAL - PI

CPF: ***.224.86*-**

Conta Contrato

9385126

Parceiro de Negócio

9385126

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
01/2025	R\$ 35,66	23/01/2025



NOTA FISCAL N. 046870859 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 16/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF31/Consulta>
Chave de acesso:
22250106840748000189660000468708592017817754
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

DEBITOS: 12/2024 R\$38,84 Ainda consta em aberto em nosso sistema com vencimento do ano de 2024. Regularize e reciba o recibo anual de quitação de débitos. * Períodos: Band. Tarif.: Verde: 18/12 - 16/01

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
	17/12/2024	16/01/2025	30	14/02/2025		
Ítem de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade (kWh) 30		1,088667	0,829000	0,94	6,86	32,66

Ítem Financeiros

Cip-Ilum Pub Prof Munic

3,00

Consumo (kWh)	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
JAN 00	30	ICMS	32,66	21,0000	6,86
FEB 00	30	PIS	25,80	0,6459	0,17
MAR 00	30	COFINS	25,80	2,9786	0,77
ABR 00	30				
MAY 00	30				
JUN 00	30				
JUL 00	30				
AUG 00	30				
SET 00	30				
OCT 00	30				
NOV 00	30				
DEZ 00	30				
JAN 00	30				

Reserva Fiscal
7EA5D332A659 1A8'949E1CB(65B3F304

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1072874	Consumo	Ativo Total	6.497	6.497	1,00	0

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Antecedência	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3414/24	16/01/2025	

Reaviso de Vencimento

Reaviso de Vencimento: Não se esqueça de pagar os débitos a seguir. O não pagamento até 31/01/2025 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitação das faturas. Caso efetuado os pagamentos, favor desconsiderar.

DEBITOS
MES/ANO VALOR (R\$)
12/2024 38,84**Informações para o cliente**

Composição do Consumo (R\$)						
Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
6,84	1,92	10,85	3,23	2,02	7,30	3,00
C. Contrato: 7638710 Data Emissão 16/01/2025 V: [1.4.7.13]						

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:59
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831362033298417670000000003566

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CA

CPF: 895.224.863-53

NR. DOCUMENTO	12.003
NOSSO NUMERO	33733831320332984
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	35,66
VALOR COBRADO	35,66

NR.AUTENTICACAO	2.EAC.708.711.B53.B05
-----------------	-----------------------

=====

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.