

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 124025

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
994.395,83	5.604,17	10,31	994.385,52

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....:

10,31

Valor por Extensão:

dez reais e trinta 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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

Secretária de Administração e Finanças

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° **124025** 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**
ENDEREÇO: **AV MARANHÃO** Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

10,31

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10,31

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

10,31

10,31

10,31

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,31

dez reais e trinta 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 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 10.438/02

SUBGRUPO: E1 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO INSTALAÇÃO: B045402
CLASSIFICAÇÃO: Resid. Baixa Renda Multifamiliar UL/SEQ: JA048007-31.20
SUBCLASSE: RESIDENCIAL BAIXA RENDA MULTIFAMILIAR

ILZA PINTO GOMESPara atendimento,
Informe este número.R. PAULO BERNARDINHO 97 97 CENTRO CEP: 64155-000 SAO J
OAO DO ARRAIAI - PI
(PI: ***.009.30*. **)**Conta Contrato**
3000898677**Parceiro de Negócio**
13000152

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
11/2024	R\$ 10,31	13/11/2024



NOTA FISCAL N. 043032000 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 06/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
22241106840748000189660000430320002054464930
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

* DEBITOS: 09/10/24 R\$12,17 10/2024 R\$11,15 * Ainda constam em aberto em nosso sistema
contas vencidas do ano de 2023. Regularize e receba o recibo anual de quitacao de debitos.
* Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 08/10 - 31/10 Amarela : 01/11 - 06/11 * Bandeira
Tarifaria Amarela Nov/24 custo adicional de R\$ R\$ 1,885 a cada 100 kWh. * BENEF. TAR.
SOCIAL RES 1000/21 R\$ 15,14

Datas das Leituras	Leitura Anterior 07/10/2024	Leitura Atual 06/11/2024	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 09/12/2024		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade (kWh) 30		0,288000	0,271688	0,50	0,00	8,64
Benefício Tarifário Bruto				0,94	0,00	16,08
Adicional Bandeira				0,00	0,00	0,03
Adicional Bandeira				0,04	0,00	0,70
Itens Financeiros						
Benefício Tarifário Líquido						-15,14

CONSUMO/ kWh	SET	40	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)						
	OUT	25											
	NOV	25											
	Reserva ao Fisco												
	FC8476227C1A75A9833DB03C89996850												

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1072879	Consumo	Ativo Total	13.886	13.914	1,00	28

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Ativação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3292/23	06/11/2024	Multifamiliar

Reaviso de Vencimento

Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento até 21/11/2024 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 à quitação das faturas. Caso efetuado os pagamentos, favor desconsiderar.

DEBITOS
MÊS/ANO VALOR (R\$)
10/2024 11,15**Informações para o cliente**

REAVISO DE VENCIMENTO
Consulte em nosso sistema online e em nosso aplicativo para celular.

Composição do Consumo (R\$)						
Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
3,19	0,84	3,63	0,39	0,78	1,48	0,00
C. Contrato: 3000898677 Data Emissão 06/11/2024 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

0019000009033733832354011162717650000000001031

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ILZA PINTO GOMES

CPF: 967.009.803-30

NR. DOCUMENTO 12.005

NOSSO NUMERO 33733832340111627

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 10,31

VALOR COBRADO 10,31

=====

NR.AUTENTICACAO D.63D.133.C79.9B6.07A

=====

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.