

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 124028

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
994.097,60	5.902,40	83,50	994.014,10

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....:

83,50

Valor por Extensão:

oitenta e três reais e cinquenta 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.

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 24/01/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **124028** 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

83,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

83,50

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

83,50

83,50

83,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

83,50

oitenta e três reais e cinquenta 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

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

SUBSTITUIÇÃO: B1 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO:
TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO Monofásico
CATEGORIA: RESIDENCIAL P1mo INSTALAÇÃO: 9584544
SUBCLASSE: RESIDENCIAL MONOFASICA UL/SEQ: 7A068004-4670

FRANCISCO CARDOSO DA SILVA

Para atendimento,
informe este número.

AV PEDRO LOPES 150 P16 B-URBANO CEP: 61115-000 SÃO JOA
O DO ARRABAL PI
CPI: 000.744.24**

Conta Contrato

Parceiro de Negócio
5260850

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
12/2024	R\$ 83,50	19/12/2024



NOTA FISCAL N. 041899/86 SERIE 000
DATA EMISSÃO: 12/12/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/dfef/consulta>
Chave de acesso:
22241206840/48000189000004499/86/2024/12/15
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	11/11/2024	12/12/2024	31	13/01/2025
Itens de fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unif. (R\$)	PLS/ COFINS
Consumo (kWh)	69	1,129565	0,844955	3,29
Adicional Bandeira				0,05
Itens financeiros				
Cip Ilum Pub Prof Munic				4,50

Consumo kWh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
DEZ	100	ICMS	79,00	21,0000	16,58
JAN	100	PIS	62,42	0,4999	0,60
FEB	100	COFINS	62,42	4,3810	2,72
MAR	100				
ABR	100				
MAY	100				
JUN	100				
JUL	100				
AUG	100				
SET	100				
OCT	100				
NOV	100				
DEZ	100				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A14/0030	Consumo	Ativo Total	15.716	15.785	1,00	69

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3414/24	12/12/2024	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* Reajuste tarifário anual médio de -4,28%, RES ANEEL 3.414/2024, início vigência 02/12/2024. * DEBITOS: 05/2023 R\$87,41. * Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2023. Regularize e receba o recibo anual de quitação de débitos. * Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 12/11 - 30/11 Verde: 01/12 - 12/12

Composição do Consumo (R\$)						
Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
16,85	4,50	25,43	7,56	4,74	19,92	4,50
C. Contrato: 9584544 Data Emissão 12/12/2024 V: 1.4.2.13.1						

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:00
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832013015012417780000000008350

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 12.008

NOSSO NUMERO 33733832030150124

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 83,50

VALOR COBRADO 83,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.846.591.59C.E11.A15

=====

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.