

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 124029

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
994.014,10		5.985,90	62,89	993.951,21

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....:

62,89

Valor por Extensão:

sessenta e dois reais e oitenta e nove 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° **124029** 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

62,89

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

62,89

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

62,89

62,89

62,89

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

62,89

sessenta e dois reais e oitenta e nove 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

SUBGRUPO: B1

GRUPO TENSÃO: B

TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - FIO

CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno

SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Monofásico

INSTALAÇÃO: 9584544

LINHA/SEQ: JA068004-3230

FRANCISCO CARDOSO DA SILVA.

AV PEDRO LOPES 150 150 B-URBANO CEP: 64155-000 SAO JOA

O DO ARAIAL -PI

CPF: ***.744.24*-**

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato

9584544

Parceiro de Negócio

5260850

Conta mês
01/2025

Total a pagar
R\$ 62,89

Vencimento
20/01/2025



NOTA FISCAL N. 046611230 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 13/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/HI3E/Consulta>
Chave de acesso:
22250106840748000189660000466112302018260903
EMISSION EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

* DEBITOS: 05/2023 R\$87,41 12/2024 R\$83,50 * Ainda constam em aberto em nosso sistema
contas vencidas do ano de 2024. Regularize e receba o recibo anual de quitacao de debitos.
* Períodos: Band. Tarif.: Verde: 13/12 - 13/01

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	12/12/2024	13/01/2025	32	11/02/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	62	1,088548	0,829000	1,93	14,17	67,49

Itens Financeiros
Cip-Ilum Pub Pref Munic
Bonus ITAIPU art. 21 Lei

4,50
-9,10

Consumo (kWh)	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
JAN	31	ICMS	67,49	21,0000	14,17
FEB	28	PIS	53,32	0,6459	0,34
MAR	31	COFINS	53,32	2,9786	1,59
ABR	30				
MAY	31				
JUN	30				
JUL	31				
AUG	31				
SET	30				
OCT	31				
NOV	30				
DEZ	31				
JAN	31				

0CB1E7165191599CC20DE785D63146ED

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1470030	Consumo	Ativo Total	15.785	15.847	1,00	62

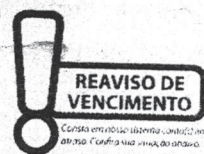
Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3414/24	13/01/2025	

Reaviso de Vencimento

Ate a emissao desta fatura nao identificamos o pagamento dos debitos a seguir.O nao pagamento de 20/01/2025 implicara na suspensao do fornecimento de energia,conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutencao de outras medidas de cobranca.Havendo suspensao do fornecimento sera cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e,apos 2 ciclos de faturamento da suspensao, podera ser encerrado o contrato. Para religacao sera cobrada a taxa e estara condicionada a quitacao das faturas. Caso efetuado os pagamentos,favor desconsiderar.

DEBITOS
MES/ANO VALOR(R\$)
12/2024 83,50

Informações para o cliente



Composicao do Consumo (R\$)						
Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
14,15	3,97	22,42	6,67	4,18	16,10	-4,60
C. Contrato: 9584544		Data Emissao 13/01/2025		V: [1.4.7.13]		

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733832686012262517560000000006289

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 12.101

NOSSO NUMERO 33733832660122625

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 62,89

VALOR COBRADO 62,89

=====

NR.AUTENTICACAO B.18E.FCA.6C9.C1C.814

=====

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.