

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301032

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
891.394,16	108.605,84	67,86	891.326,30

FICHA: 96 DATA: 01/03/2024 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 O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: FEVEREIRO DE 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

67,86

Valor por Extenso:

**sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **301032** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 96 DATA: 01/03/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/03/2024

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 O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: FEVEREIRO DE 2024.	VALOR BRUTO 67,86  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 67,86**

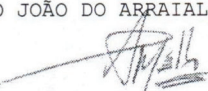
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67,86	67,86	67,86	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$ 67,86**  
 sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 01/03/2024  
  
**ABDORAL MELO DA SILVA**  
**TESOUREIRO REGAL**

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

  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



SUB GRUPO: 01  
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO  
 CLASSIFICACAO: Residencial P1 em  
 SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL  
 TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico  
 INSTALACAO: 9584544  
 UL/SEQ: JA068004-1230

SISBB - SISTEMA DE I  
 23/02/2024 - AUTOA  
 2048602048 SEG

FRANCISCO CARDOSO DA SILVA

AV PEDRO LOPES 150 150 B URBANO CEP: 64155 000 SAO I  
 OAO DO ARRAIAL -PI  
 CPF: \*\*\*.744.24\*-\*\*

Conta Contrato  
**9584544**

Parceiro de Negócio  
**5260850**

COMPROVANT  
 COMPRO

TED - TRANSFERENCIA  
 CLIENTE: SIGTV22099712  
 AGENCIA: 2048-6 CONTA:

Conta mês  
**02/2024**

Total a pagar  
**R\$ 67,86**

Vencimento  
**19/02/2024**

301032

FINALIDADE: 01 CREDITO  
 REMETENTE : SIGTV22099  
 BANCO: 104 - CAIXA ECO  
 AGENCIA: 3834-2 - ESPE  
 CONTA: 782.803.579-0

QR CODE

NOTA FISCAL N. 028378972 - SERIE 000  
 DATA EMISSAO: 08/02/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 22240206840748000189660000283789722085751118  
 EMISSAO EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

FAVORECIDO: MARIA JOS  
 CPF/CNPJ: 373.831.

VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 23/02/2024

DOCUMENTO: 022301  
 AUTENTICACAO SISBB:

Datas das Leituras	Leitura/Anterior	Leitura/Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura			
Consumo (kWh)		55	1,136909	0,853730	2,45	15,13	62,53

Itens Financeiros	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	3,50
Multa	1,55
Correcao Monetaria	0,10
Juros	0,18

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0,44	4,40	0,8535	0,44
2,01	15,40	4,012	2,01

Reserva ao Fisco  
 91AS03E1ZAC13AF76LGAB11A69C0B061

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
A147000	Consumo	Ativo	15,072	15,127	1,00	55

Fator de Potência	Perda no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00%	3292/23	08/02/2024	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente: Regularize e receba o recibo anual de quitacao de debitos. \* Periodos: Band. Tarif.: Verde: 11/01 - 08/02

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
13,11	4,41	19,03	6,31	4,09	15,58 5,33

C. Contrato: 9584544 Data de Emissao: 08/02/2024 V: [ 1.4.0.16 ]

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#seguranca #inovacao

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:23  
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M S J A A LOCAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

7459310046263210170275900764207380000000006786

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

FRANCISCO CARDOSO DA SILVA

CPF: 273.744.243-53

-----

NR. DOCUMENTO 30.802

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 67,86

VALOR COBRADO 67,86

=====

NR.AUTENTICACAO 1.851.EF6.B67.CAE.F20

-----

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.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CLIENT: [REDACTED]  
SPECIAL AGENT: [REDACTED]

MEMORANDUM FOR: [REDACTED]

TO: [REDACTED]

FROM: [REDACTED]

SUBJECT: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

CLASSIFICATION: [REDACTED]

CONTROL: [REDACTED]

REVISIONS: [REDACTED]

APPROVAL: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

BY: [REDACTED]

FOR: [REDACTED]

BY: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

BY: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

BY: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

BY: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

BY: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

BY: [REDACTED]

DATE: [REDACTED]

BY: [REDACTED]