

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 312035

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
795.836,81	204.163,19	190,78	795.646,03

FICHA: 97 DATA: 12/03/2025 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 MARANHAO 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....:

190,78

Valor por Extenso:

cento e noventa reais e setenta e oito 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: 12/03/2025

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

EMPENHADO EM: 12/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **312035** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 97 DATA: 12/03/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/03/2025

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

190,78

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

190,78

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
190,78	190,78	190,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

190,78

cento e noventa reais e setenta e oito 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 12/03/2025

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



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.201.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUBGRUPO: B1	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - 1-Ø	INSTALAÇÃO: 3025060
CLASSIFICAÇÃO: Residencial P1		UL/56Q: 34059002-2580
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL		

FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIR

Para atendimento, informe este número.

AV VICENTE AUGUSTO 719 CENTRO CEP: 64155-000 SAO JOAO DO ARIQUIAI PI
CPI: 115.224.862-11

Conta Contrato 2025060

Parceiro de Negócio 9385126

Conta mês 02/2025	Total a pagar R\$ 190,78	Vencimento 21/02/2025
-------------------	--------------------------	-----------------------



NOTA FISCAL N. 048503893 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 14/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/NE/ConsultaChaveDeAcesso>
22250206840/48008150000004810391201/594088
EMISSÃO EM CONTINUAÇÃO
Pendente de autorização

DEBITOS: 01/2025 R\$20,80 - Períodos: Band. Tarif.: Valor: 17/01 = 147,02

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	16/01/2025	04/02/2025	29	17/03/2025

Itens de Fatura	Quant.	Valor unit. (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	156	1,092179	0,829000	5,29	35,78	170,38

Itens Financeiros
Cip - Ilum Pub Prof Munic 6,50
Lar Protegido - 0800 728 13,90

Consumo/AWh	Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo	Tributo			
								Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
156	2112250	Consumo	Ativ. Total	8.150	8.306	1,00	156	ICMS	170,38	21,00000	35,78
								PIS	134,60	0,7012	0,94
								COFINS	134,60	3,7021	4,95
Reserva do Fisco								B88B188A946F00463531C00107A818AF			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
2112250	Consumo	Ativ. Total	8.150	8.306	1,00	156

Fator de Potência 0	Perdas no Ramal 0,00 %	Resolução ANEEL 34/4/24	Apresentação 14/02/2025	Nº do Programa Social
---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

312035

Reaviso de Vencimento

Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento em 01/03/2025 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\$)
01/2025 23,80

Informações para o cliente



Composição do Consumo (R\$)						
Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
30,00	2,99	56,42	16,78	10,52	41,07	20,48
C. Contrato: 2025060			Data Emissão 14/02/2025		V: [1.4.7.13]	

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado
#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009	03373.383219	90144.261170 1 000000000190
PAGADOR: FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIR CPF: 895.224.862-53		
NOSSO NUMERO 3373832190144261	NOSSO DOCUMENTO 0202502048503893	VENCIMENTO 21/02/2025
VALOR DOCUMENTO 190,78		VALOR PAGO
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89		
AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.		



17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:28
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338321990144261170100000000019078

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	31.202
NOSSO NUMERO	33733832190144261
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	190,78
VALOR COBRADO	190,78

NR.AUTENTICACAO 6.D72.086.9B1.BE1.7AC

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.