

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 312036

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
795.646,03	204.353,97	68,34	795.577,69

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 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....:

68,34

Valor por Extensão:

sessenta e oito reais e trinta e quatro 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° **312036** 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 68,34 DESCONTOS 0,00
--	---


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	68,34
----------------	----------------------	--------------

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
68,34	68,34	68,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	68,34
sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 12/03/2025
	 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 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: B1	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO: MonoFasico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO	INSTALÇÃO: 7638752
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno		UL/SEQ: 3104B007-80
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL		

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato 7638752

R. JOSE TOMAZ DE LIMA 1008 1008 CENTRO CEP: 64155-000
SAO JOAO DO ARRAIAL -PI
CPF: ***.053.30**

Parceiro de Negócio 16378598

Conta mês 03/2025	Total a pagar R\$ 68,34	Vencimento 17/03/2025
-------------------	-------------------------	-----------------------



NOTA FISCAL N. 049753748 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 10/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
2225030684074800018966000497537482039819447
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

DEBITOS: 02/2025 R\$26,07 - Períodos: Band. Tarif. Verde: 08/02 - 10/03

Datas das Leituras	Leitura Anterior 07/02/2025	Leitura Atual 10/03/2025	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 08/04/2025		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	53	1,080377	0,829000	1,31	12,02	57,26

Itens Financeiros	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	3,50
Ajuste Bonus Itaipu 2023	7,58

Consumo (kWh)	01	Nº DIAS CAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MAR	149	31	ICMS	57,26	21,0000	12,02
ABR	177	30	PIS	45,24	0,5157	0,23
MAI	243	31	COFINS	45,24	2,3799	1,08
JUN	222	30				
JUL	178	31				
AGO	222	31				
SET	182	30				
OCT	276	31				
NOV	143	30				
DEZ	200	31				
JAN	04	30				
FEB	05	30				
MAR	53	31				

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo
15050126207	Consumo	Ativo	21860	21413	1,00	53

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	10/03/2025	Nº do Programa Social
	0,00%	3414724		

Reaviso em vencimento desta fatura não identifica o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento até 25/03/2025 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\$)
	02/2025	26,07

Informações para o cliente



Composicao do Consumo (R\$)					
Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
12,10	3,39	19,17	5,70	3,57	13,33
C. Contrato: 7638752		Data Emissao 10/03/2025		V: [1.4.7.13]	

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

BANCO DO BRASIL	001	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.383201 90150.289172 5 0000000000683		
PAGADOR: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS		CPF: 704.053.301-46
Nosso Número	Nosso Documento	Vencimento
33733832090150289	0202503049753748	17/03/2025
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89		Valor Documento
AGENCIA/BENEFICIARIO		Valor Pago
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.		68,34



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

00190000090337338320190150289172500000000006834

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 704.053.301-46

NR. DOCUMENTO 31.201

NOSSO NUMERO 33733832090150289

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 68,34

VALOR COBRADO 68,34

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1CE.317.46E.3E3.DD3

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.