

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 424020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		609.071,36	390.928,64	37,01	609.034,35

FICHA: 97 DATA: 24/04/2025 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. REF 04/2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

37,01

Valor por Extenso:

trinta e sete reais e um centavo *****

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2025

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 24/04/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 112 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENDEREÇO: AV MARANHÃO	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89 Teresina
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA POR ESTE ÓRGÃO. REF 04/2025.	VALOR BRUTO 37,01 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	37,01
----------------	---------------	-------

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
37,01	37,01	37,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	37,01
trinta e sete reais e um centavo * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/04/2025 <i>Rosimaria</i> 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. <i>Rosimaria</i> 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

SUBSCRIÇÃO: 113	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE CONEXÃO: 1
TIPO DE TARIFA: COMERCIAL PRECATORIA	TENSÃO: 138 V - FASE	TIPO DE CONECTIVO: Monofásico
CLASSIFICAÇÃO: Comercio		INSTALAÇÃO: 7638710
SUBCLASSE: COMERCIO VAREJISTA DE BENS ARTIGOS USADOS		UL/SEQ: 14091002-2513

FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIR

Para atendimento, informe este número.

AV. VICENTE MORGES 777 - CENTRO CEP: 64010-050 SÃO JOÃO DO ARRABAL - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89

Conta Contrato
7538710

Parceiro de Negócio
9385126

424020

Conta mês 04/2025	Total a pagar R\$ 37,01	Vencimento 23/04/2025
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------



DATA DE VENCIMENTO: 23/04/2025
DATA DE EMISSÃO: 14/04/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<https://site.portalcliente.es.gov.br/PI/consulte>
Chave de acesso:
2224706240/48000180600005476362206380443
TENSÃO: 138V COM TENSÃO DE 138V
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	17/03/2025	17/04/2025	31	14/05/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. €/trib.	Tarifa unit. (R\$)	PCS/Diárias	COMB.	Valor (R\$)
Valor de disponibilidade (R\$) 0		1,100000	0,000000	0,00	0,43	33,03

Itens Financeiros	Valor (R\$)
Cap. Dom. Pub. For. Pluri	3,00
Multa	0,04
Correção Monetária	0,19
Juros	0,15

CONSUMO/AMH	Mês	Consumo	Nº DIAS FAT	Tributo		
				Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	04	0,00	31	33,03	22,0000	7,27
	03	0,00	31	25,00	0,1172	0,13
	02	0,00	31	25,00	2,0910	0,61
Reserva ao Fisco						
TOTAL A PAGAR (R\$) 37,01						

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
11072874	Consumo	Fixo - Tarifa	6,157	6,457	1,00	0

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00	3414/14	14/04/2025	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente
DEBITOS: 12/2024 R\$38,84 Ainda existem débitos em nosso sistema com vencido do ano de 2024. Regularize e recorra ao nosso canal de atendimento de débitos. Atenção para as novas datas de leitura e pagamento da próxima fatura. Parcelas: Data: 14/04 - Valor: 18/03 - 14,04

Composição do Consumo (R\$)					
Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Energias Sototriais	Perdas	Tributos	Outro
6,84	1,50	18,85	3,25	2,02	8,17
Total: 38,63					

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832504011348617510000000003701

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 42.405

NOSSO NUMERO 33733832540113486

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 37,01

VALOR COBRADO 37,01

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A29.939.48B.CC5.40F

=====

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.