

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 424021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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				
<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>				
		<b>609.034,35</b>	<b>390.965,65</b>	<b>95,93</b>	<b>608.938,42</b>

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...:**

**95,93**

Valor por Extenso:

**noventa e cinco reais e noventa e três centavos \*\*\*\*\***

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° 424021 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	CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89		Teresina
ENDEREÇO: AV MARANHÃO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA POR ESTE ÓRGÃO. REF 04/2025.	95,93		
	DESCONTOS		
	0,00		
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR		95,93
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02 02 0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Desdobro 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
95,93	95,93	95,93	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	95,93		
noventa e cinco reais e noventa e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/04/2025		
<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	<i>Rosa Maria de Melo Lima</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	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>Rosa Maria de Melo Lima</i>			
ROSA MARIA DE MELO LIMA			
SEC. DE ADM E FINANÇAS			

**MARIA DE LOURDES DAMASCENO**  
 R. NORBERTO PEREIRA SILVA, CENTRO CIP, QUILA, 000 SAO JOAO DO ARRABAL PI  
 CEP: 64011-140

**Conta Contrato**  
 4039629

**Parceiro de Negócio**  
 4039629

<b>Conta mês</b> 04/2025	<b>Total a pagar</b> R\$ 95,93	<b>Vencimento</b> 23/04/2025
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------



NOTA FISCAL Nº 001/2025 - Nº 001/2025  
 DATA DE EMISSÃO: 11/04/2025  
 Valor total para o cliente de R\$ 95,93  
 Nº de dias para o pagamento de R\$ 95,93: 14 dias  
 Valor de desconto: R\$ 0,00  
 Valor a pagar: R\$ 95,93  
 EMPRESA DE CONTABILIDADE  
 Inscrição de Matrícula nº 00000000000000000000000000000000

DEBITOS: 04/2025: R\$ 95,93 - Conta para as novas datas de leitura e manutenção da próxima fatura. Período de validade: 15/03 a 14/04

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	12/03/2025	04/04/2025	15	14/04/2025

Item de Consumo	Quant.	Preço unit. (R\$)	Leitura Anterior (R\$)	Leitura Atual (R\$)	QTD	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	03	1.101,66	0,000000	0,000000	0,00	0,57
						91,43

**Itens Financeiros**  
 Cop. 1/1 - Taxa Prof. Banc. 4,30

CONSUMO/kWh	Nº DIAS FAT	Tributo		
		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
03	15	0,57	22,4000	0,13
03	15	0,57	0,1177	0,07
03	15	0,57	22,4000	1,23
Reserva ao Fisco				
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Aprestação	Nº do Programa Social
0	0,00	0,00	0,00	

**Reaviso de Vencimento**  
 O valor devido em 23/04/2025 representa a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Art. 356, RDC 1000/2011 ANEEL e manutenção de outras medidas de conservação. Suspensão de fornecimento será devido o custo de disponibilização das futuras leituras após 15 dias da faturamento e suspensão, para a ser sancionada o contrato. Para regularização será cobrada a taxa de restrição e manutenção a operação das futuras faturas efetuando os pagamentos, favor de consideração.

DEBITOS: R\$ 95,93 - VALOR (R\$) 03/2025: 95,93

**Informações para o cliente**



**REAVISO DE VENCIMENTO**

Atenção: O valor devido em 23/04/2025 representa a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Art. 356, RDC 1000/2011 ANEEL e manutenção de outras medidas de conservação. Suspensão de fornecimento será devido o custo de disponibilização das futuras leituras após 15 dias da faturamento e suspensão, para a ser sancionada o contrato. Para regularização será cobrada a taxa de restrição e manutenção a operação das futuras faturas efetuando os pagamentos, favor de consideração.

**Composição do Consumo (R\$)**


Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outro
28,94	5,11	20,00	0,00	5,66	36,83
					<b>114,54</b>

CP. Contrato: 4039629      Data Emissão: 14/04/2025

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



424021

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

0019000009033733832504011344217810000000009593

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MARIA DE LOURDES DAMASCENO

CPF: 812.167.423-91

-----

NR. DOCUMENTO	42.404
NOSSO NUMERO	33733832540113442
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	95,93
VALOR COBRADO	95,93

-----

NR.AUTENTICACAO	9.60C.FF0.1FE.706.F1E
-----------------	-----------------------

-----

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.