

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 430016

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
656.051,21	343.948,79	497,88	655.553,33

FICHA: 97 DATA: 30/04/2025 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...:

497,88

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta 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: 30/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 30/04/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

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

497,88

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

497,88

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

497,88

497,88

497,88

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

497,88

quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARAC 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 30/04/2025

Rosa Maria de Melo Lima
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
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA INSTALAÇÃO: 15437051 CPF: ***.369.21*-** R. DO ARRAIAL, 324, CEP: 64155-000 CENTRO - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI			
		Parceiro de Negócio 8045267	
		Conta Contrato 15437051	
Conta Mês 04/2025	Vencimento 16/04/2025	Total a Pagar R\$ 497,88	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	11/03/2025	09/04/2025	29	08/05/2025



NOTA FISCAL Nº 051434628 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250406840748000189660000514346282095688245
Protocolo de autorização: 3222500005028291 -
09/04/2025 às 10:58:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- DEBITOS: 03/2025 R\$429,00
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/03 - 09/04
- Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	446	1,101749	0,829000	11,09	110,56	491,38	ICMS	491,38	22,5000	110,56
							PIS	380,82	0,5172	1,97
							COFINS	380,82	2,3940	9,12
ITENS FINANCEIROS Cip-Illum Pub Pref Munic						6,50				


C O N S U M O k W h	ABR/24	<input type="checkbox"/>	35
	MAI/24		5
	JUN/24		4
	JUL/24		13
	AGO/24		0
	SET/24	<input type="checkbox"/>	60
	OUT/24	<input type="checkbox"/>	147
	NOV/24	<input type="checkbox"/>	277
	DEZ/24	<input type="checkbox"/>	491
	JAN/25	<input type="checkbox"/>	305
	FEV/25	<input type="checkbox"/>	370
	MAR/25	<input type="checkbox"/>	393
ABR/25	<input type="checkbox"/>	446	
			<input type="checkbox"/> Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
A1942521	Consumo	ATIVO TOTAL	12.179	12.625	1,00	446 kWh	D687.88BF.00F1.690A.FE22.4864.13DF.3893				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3414/24	09/04/2025			

REAVISO DE VENCIMENTO

O não pagamento dos débitos até 24/04/2025 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Débitos Anteriores:
MÊS/ANO VALOR
03/2025 429,00



REAVISO DE VENCIMENTO

Consta em nosso sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento disponível em português e espanhol. Horário de atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana. Não cobramos taxa de atendimento.


Atendimento disponível em português e espanhol. Horário de atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana. Não cobramos taxa de atendimento.

Atendimento disponível em português e espanhol. Horário de atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana. Não cobramos taxa de atendimento.


Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixo e móvel.

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383177 60258.191174 7 00000000049788					
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						16/04/2025					
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			15437051			04/2025					
DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO						
09/04/2025	0202504051434628	DM	N	09/04/2025	33733831760258191						
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(+)- VALOR DOCUMENTO						
	17	R\$			497,88						
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) DESCONTO ABATIMENTO					
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
						(+)- MULTA					
						(+)- OUTROS ACRESCIMOS					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 883.369.213-20						(+)- VALOR COBRADO					



Ficha de Compensação



06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:51
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831776025819117470000000049788

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA

CPF: 883.369.213-20

=====

NR. DOCUMENTO	43.013
NOSSO NUMERO	33733831760258191
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	497,88
VALOR COBRADO	497,88

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FAF.700.81D.5ED.CAE
-----------------	-----------------------

=====

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.