

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 430018

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				
		655.467,51	344.532,49	98,69	655.368,82

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 03/2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

98,69

Valor por Extenso:

noventa e oito reais e sessenta e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025


ROSÁ MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 30/04/2025


ROSÁ MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430018 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
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 03/2025.

VALOR BRUTO
98,69

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

98,69

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

98,69

98,69

98,69

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

98,69

noventa e oito reais e sessenta e nove centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

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: Rural Residencial Rural		Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO CHAVES INSTALAÇÃO: 13609076 CPF: ***.076.68*-** PV CHAPADA DA CINDA, S/N, CEP: 64155-000 B-RURAL - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI			
Parceiro de Negócio		10348565	
Conta Contrato		13609076	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2025	02/04/2025	R\$ 98,69	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/02/2025	26/03/2025	29	25/04/2025



NOTA FISCAL Nº 050868241 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 26/03/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22250306840748000189660000508682412083839280
 Protocolo de autorização: 3222500004483584 -
 26/03/2025 às 14:04:59

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• DÉBITOS: 01/2025 R\$95,18 02/2025 R\$85,82 • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/02 - 26/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	84	1,080476	0,829000	2,08	19,06	90,76	ICMS	90,76	21,0000	19,06
TÍTULOS FINANCEIROS							PIS	71,70	0,5157	0,37
Multa						5,00	COFINS	71,70	2,3799	1,71
Correção Monetária						2,07				
Juros						0,28				
Bônus ITAIPU art. 21 Lei 10.438/2002						1,73				
						1,15-				

CONSUMO kWh

MAR/24		45
ABR/24		48
MAI/24		55
JUN/24		74
JUL/24		93
AGO/24		95
SET/24		79
OUT/24		103
NOV/24		105
DEZ/24		93
JAN/25		92
FEV/25		74
MAR/25		84

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1519554	Consumo	ATIVO TOTAL	7.846	7.930	1,00	84 kWh

Reservado ao Fisco

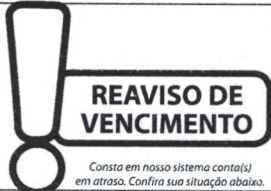
09B3.C6E6.2FF5.BD18.02BB.E876.18F4.7959

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	26/03/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

O pagamento dos débitos até 10/04/2025 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
02/2025	85,82



CENTRAL DE ATENDIMENTO
 LIGUE GRÁTIS 0800 085 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DMIC e DMCII a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383268 70135.639170 1 0000000009869	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		02/04/2025
DATA DOCUMENTO	26/03/2025	REFERÊNCIA	03/2025
USO DO BANCO	17	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO	EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		NOSSO NÚMERO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO	FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO CHAVES 843.076.683-91		33733832670135639
			(=) VALOR DOCUMENTO
			98,69
			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(=) VALOR COBRADO



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

0019000009033733832687013563917010000000009869

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO CH
CPF: 843.076.683-91

NR. DOCUMENTO	43.011
NOSSO NUMERO	33733832670135639
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	98,69
VALOR COBRADO	98,69

NR.AUTENTICACAO	C.755.EAB.3CD.A88.D77
-----------------	-----------------------

=====

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.