

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE SAÚDE				
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		300.000,00	0,00	24,70	299.975,30

FICHA: 201 DATA: 17/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com

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: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

24,70

Valor por Extensão:

vinete e quatro reais e setenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2025

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 17/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 201 DATA: 20/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2025

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

24,70

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

24,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 0
10.301.0020.2160.0000
3.3.90.39.29
Desdobro 29

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Manutenção dos serviços municipais de saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

24,70

24,70

24,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e quatro reais e setenta centavos * * * * *

DECLARO 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 20/01/2025

Reginalda de Sousa Silva
Servidora

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Benedita Vilma Lima
Secretária de Saúde

**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:
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO Monofásico
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Plano INSTALAÇÃO: 11051345
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL UL/SEQ: JA05B004-2070

ALMIR ARAUJO ROCHA

Para atendimento,
Informe este número.

R. BILINDU AMARO 184 CENTRO CEP: 64155-000 SAO JO
AO DO ARRABAL PI
CPF: ***.552.208**

Conta Contrato
11051345

Parceiro de Negócio
11621532

Conta mês
01/2025

Total a pagar
R\$ 24,70

Vencimento
17/01/2025



NOTA FISCAL N.º 046502908 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 10/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal1.svcs.rs.gov.br/DF3/Consulta>
Chave de acesso:
22250106810748000189660000465029082035705387
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Reaviso de Vencimento**Informações para o cliente**

Debitos: 11051345 - 11/2024 R\$43,08 - Ainda constam em aberto em nosso sistema con-
tas vencidas do ano de 2024. Regularize e receba o recibo anual de quitacao de debitos.
* Períodos: Band. favor.: Verde : 12/12 - 10/01

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
6,84	1,92	10,85	3,23	2,02	0,94	-1,10
C. Contrato: 11051345						Data Emissao 10/01/2025
						V: [1.4.7.13]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL

001-9

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383227 10132.564179 9 00000000002470

PAGADOR: ALMIR ARAUJO ROCHA

CPF: 007.552.203-90

NOSSO NUMERO 337333210132504

NOSSO DOCUMENTO 0202501040502908

VENCIMENTO 17/01/2025

VALOR DOCUMENTO 24,70

VALOR PAGO

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRAS
DOS NA PROXIMA FATURA.



Nº DIAS FAT

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	0,00	0,0000	0,00
PIS	25,80	0,6459	0,17
COFINS	25,80	2,9786	0,77

Reserva do Fisco

A900B1238E021310AE801573D95E4AC27

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
1068546	Consumo	Ativo Total	28.835	28.835	1,00	0
Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação		Nº do Programa Social	
0	0,00 %	3414/24	10.01/2025			



Emissão de comprovantes

G3332711108476231
27/01/2025 11:25:27

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:27
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733832271013256417990000000002470

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ALMIR ARAUJO ROCHA

CPF: 007.552.203-90

=====

NR. DOCUMENTO 12.001

NOSSO NUMERO 33733832210132564

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 24,70

VALOR COBRADO 24,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.140.D34.1A9.D8F.BA8

=====

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.