

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1217001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
858,39	422.141,61	41,09	817,30

FICHA: 201 DATA: 17/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

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 O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: 12/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 41,09

Valor por Extenso:

quarenta e um reais 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: 17/12/2024

JOAO ZILTON DE MELO LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1217001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **201** DATA: **17/12/2024** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **17/12/2024**
 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 O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: 12/2024	VALOR BRUTO 41,09 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **41,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.39.29 Descobro 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
41,09	41,09	41,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **41,09**
 quarenta e um reais e nove 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 17/12/2024
Reginalda de Sousa Silva
Reginalda de Sousa Silva
 Servidora

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

João Zilton de Melo Lima
JOAO ZILTON DE MELO LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832199013242117490000000004109

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 121.701

NOSSO NUMERO 33733832190132421

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 41,09

VALOR COBRADO 41,09

NR. AUTENTICACAO 6.EFB.0A7.ED0.300.DBC

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.

Composicao do Consumo (R\$)
Compra de Energia Transmissao 7,36
Distribuciao 1,96
Encargos Setoriais Ponderados 3,29
Tributos 2,06
Outros 1,45
V: [1.-4.-7.13]



PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado
#seguranca #inovacao

BANCO DO BRASIL 001-9 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.0009 03373.383219 90132.421174 9 000000000410

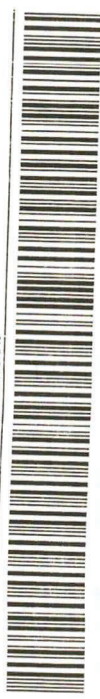
PAGADOR: ALMIR ARAUJO ROCHA CPF: 007.552.203-90

NOSSO NUMERO 33733832190132421 VENCIMENTO VALOR DOCUMENTO VALOR PAGO

0202412044864494 19/12/2024 41,09

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

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



Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - C173-06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUBGRUPO: B1 GRUPO TENSIVO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSIVO NOMINAL: 220 V - MO INSTALACAO: 11051345
CLASSIFICACAO: Residencial Pleno SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL UL/SEQ: 14051004-1570

ALMIR ARAUJO ROCHA

R. BENEDITO AMARO 184 184 CENTRO CEP: 64155-000 SAO JOAO DO ARRATAI PI

CPF: 007.552.203-90

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato 11051345

Parceiro de Negócio 11621532

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
12/2024	R\$ 41,09	19/12/2024



NOTA FISCAL N. 044864494 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 11/12/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/DFE/Consulta>

Chave de acesso:
22241206840/4800018966000044864494/093433735
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

* Reajuste tarifario anual medio de 4,28%, REN ANEEL 3.414/2024, inicio vigencia 02/12/2024. * DEBITOS: 10/2024 R\$42,73 11/2024 R\$43,08 * Periodos: Band. Tarif.: Amarela : 09/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 11/12

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/11/2024	11/12/2024	33	10/01/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preco unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade (kwh)30		0,89333	0,846236	1,43	0,00	25,80
Adicional Bandeira				0,07	0,00	0,39

Itens Financeiros

Lar Protegido - 0800 728 13,90

CONSUMO/kWh	Nº DIAS FAT	Tributo		
		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
DEZ 796	31			
NOV 796	31			
OUT 796	31			
AGO 796	31			
SET 796	31			
JUL 796	31			
JUN 796	30			
MAR 796	31			
FEV 796	28			
JAN 796	31			
ICMS		0,00	0,0000	0,00
PIS		27,19	0,3410	0,25
COFINS		27,19	4,3810	1,20
Reserva Fisco				
79634AD4CD3AD4D/37B17371275280B4				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1068546	Consumo	Ativo Total	28.834	28.835	1,00	1

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3414/24	11/12/2024	

Reaviso de Vencimento

Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento do débito a seguir. O não pagamento até 26/12/2024 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitacao das faturas. Caso efetuado os pagamentos, favor desconsiderar.

DEBITOS MES/ANO VALOR (R\$)
11/2024 43,08

Informações para o cliente

