

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 424003

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				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT				
		252.201,57	47.798,43	39,50	252.162,07

FICHA: 201 DATA: 24/04/2025 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....:

39,50

Valor por Extenso:

trinta e nove reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2025

BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 24/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 201 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  
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 39,50  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 39,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39,50	39,50	39,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 39,50  
trinta e nove reais e cinquenta 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 24/04/2025

*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.

*Bleu*  
BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ALMIR ARAUJO ROCHA INSTALAÇÃO: 11051345 CPF: ***.552.20-** R. BENEDITO AMARO, 184, 184 CEP: 64155-000 CENTRO - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI			
		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>11621532</b>	
		<b>Conta Contrato</b> <b>11051345</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>	
<b>04/2025</b>	<b>16/04/2025</b>	<b>R\$ 39,50</b>	

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 051453575 - 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:  
 22250406840748000189660000514535752085094676  
 Protocolo de autorização: 3222500005024615 -  
 09/04/2025 às 09:55:17

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- DEBITOS: 10/2024 R\$42,73 11/2024 R\$43,08 03/2025 R\$18,28
- Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2024. Regularize e receba o recibo anual de quitacao de debitos.
- 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\$)	
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,853333	0,829000	0,74	0,00	25,60	ICMS	0,00	0,00	0,00	
							PIS	25,60	0,5172	0,13	
							COFINS	25,60	2,3940	0,61	
<b>ENS FINANCEIROS</b>											
Lar Protegido - 0800 728 9518											
							ABR/24 177 MAI/24 90 JUN/24 110 JUL/24 105 AGO/24 22 SET/24 0 OUT/24 0 NOV/24 1 DEZ/24 1 JAN/25 0 FEV/25 1 MAR/25 0 ABR/25 0 Ativo				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
A1068546	Consumo	ATIVO TOTAL	28.833	28.833	1,00	0 kWh	2C94.96AA.BF88.AD70.B33B.2A60.F20C.A2D2				
							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 o pagamento, favor desconsiderar.

**Débitos Anteriores:**  
 MÊS/ANO VALOR  
 03/2025 18,28



**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

Apresente o nome e o endereço da beneficiária em: @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI 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.

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 telefones fixos e móveis.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9 00190.00009 03373.383193 30219.858179 7 00000000003950		VENCIMENTO		16/04/2025
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		REFERÊNCIA		04/2025
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE
09/04/2025	0202504051453575	DM	N	DATA PROCESSAMENTO	09/04/2025	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		33733831930219858
	17	R\$				(=) VALOR DOCUMENTO
						<b>39,50</b>
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) DESCONTO ABATIMENTO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(+) MULTA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						(+) OUTROS ACRESCIMOS
ALMIR ARAUJO ROCHA 007.552.203-90						(=) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



Pague através do PIX.  
 É mais facilidade pra você.  
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:41  
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733831933021985817970000000003950

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	42.401
NOSSO NUMERO	33733831930219858
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	39,50
VALOR COBRADO	39,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.604.B37.BBB.FB5.CD9

=====

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.