

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 424004

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				
		252.162,07	47.837,93	43,08	252.118,99

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...: 43,08

Valor por Extenso:

quarenta e três reais e oito 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° 424004 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 43,08  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 43,08

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
43,08	43,08	43,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 43,08  
quarenta e três reais e oito 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.

*Blm*  
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			
Parceiro de Negócio		11621532	
Conta Contrato		11051345	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
11/2024	25/11/2024	R\$ 43,08	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/10/2024	08/11/2024	31	11/12/2024



NOTA FISCAL Nº 043131620 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 08/11/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22241106840748000189660000431316201077925700  
Protocolo de autorização: 3222400014219552 -  
09/11/2024 às 14:01:44

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- DEBITOS: 10/2024 R\$42,73
- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 09/10 - 31/10 Amarela : 01/11 - 08/11
- Bandeira Tarifaria Amarela Nov/24 custo adicional de R\$ R\$ 1,885 a cada 100 kWh.

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\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,905667	0,853730	1,57	0,00	27,17	ICMS	0,00	0,00	0,00
Adicional Bandeira				0,01	0,00	0,15	PIS	29,18	1,0342	0,30
Adicional Bandeira				0,11	0,00	1,86	COFINS	29,18	4,7710	1,39
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Lar Protegido - 0800 728 9518						13,90				

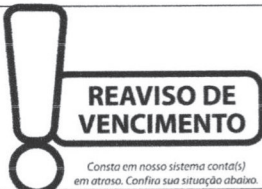
CONSUNTO kWh	NOV/23	265
	DEZ/23	293
	JAN/24	189
	FEV/24	273
	MAR/24	194
	ABR/24	177
	MAI/24	90
	JUN/24	110
	JUL/24	105
	AGO/24	22
	SET/24	0
	OUT/24	0
NOV/24	1	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
A1068546	Consumo	ATIVO TOTAL	28.833	28.834	1,00	1 kWh	A0A5.E3E8.0DB2.C59B.5751.9DDE.EC71.5DBA				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3292/23	14/11/2024			

**REAVISO DE VENCIMENTO**

O não pagamento dos débitos até 29/11/2024 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  
10/2024 42,73



**REAVISO DE VENCIMENTO**

Consta em nosso sistema contat(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. Consulte o site [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br) para mais informações.

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

Central de Atendimento Equatorial: 0800 721 0164  
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 9h 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 03373.383268 30111.090178 5 00000000004308			
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				25/11/2024			
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				11051345			
DATA DOCUMENTO				REFERÊNCIA			
09/11/2024				11/2024			
USO DO BANCO				NOSSO NÚMERO			
0202411043131620				33733832630111090			
CARTEIRA				(-) VALOR DOCUMENTO			
17				43,08			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) DESCONTO ABATIMENTO			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(+/-) MULTA			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
ALMIR ARAUJO ROCHA 007.552.203-90				(+/-) VALOR COBRADO			




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

00190000903373383268301110901785000000004308

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 42.402

NOSSO NUMERO 33733832630111090

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 43,08

VALOR COBRADO 43,08

-----

NR.AUTENTICACAO 3.021.475.18F.05F.C06

-----

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.