

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ N° : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1008001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		6.775,85	122.224,15	667,46	6.108,39

FICHA: 489 DATA: 08/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

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: SETEMBRO DE 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

667,46

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos *****

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

MARIA BARROS DE ARAUJO

Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/10/2024

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

EMPENHADO EM: 08/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1008001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 489	DATA: 08/10/2024	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/10/2024
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: SETEMBR O DE 2024.	VALOR BRUTO 667,46 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	667,46
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
667,46	667,46	667,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	667,46
seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis 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 08/10/2024

Gislândia Barros
 Gislândia Maria Lima Barros
 SERVIDORA

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

M. Araújo
 MARIA BARROS DE ARAUJO
 Secretária de Educação



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02
SUBGRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS
TIPO DE FORNECIMENTO: Monofasico
INSTALACAO: 9758747
UL/SEQ: JA090002-2830

FRANCISCA MACHADO DA SILVA

AV VICENTE AUGUSTO 535 535 CENTRO CEP: 64155-000 SAO JOAO DO ARRATAI - PI
CPF: ***.719.57*-**

Conta Contrato
9758747

Parcela de Negócio
14429055

Conta mês **09/2024** Total a pagar **R\$ 667,46** Vencimento **20/09/2024**



NOTA FISCAL N. 040164239 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 14/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
22240906840748000189660000401042392092997230
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

Valor de: 14/08 31/08 Jermelha : 01/09 14/09 * Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 1 Set/24 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
145,53	45,27	195,13	64,67	41,91	153,67	21,28	
C. Contrato: 9758747						Data Emissao 14/09/2024	V: [1.4.7.13]

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/08/2024	14/09/2024	32	15/10/2024

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	564	1,120106	0,853730	17,57	132,67	631,74
Adicional Bandeira				0,48	3,03	14,44

Itens Financeiros	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	8,00
Multa	9,26
Correcao Monetaria	1,09
Juros	2,93

Consumo/AWh	Postos	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
S	376	32	ICMS	646,18	21,0000	135,70
O	358	32	COFINS	510,48	2,8918	14,77
N	447	32	PIS	510,48	0,6273	3,20
O	358	32				
U	400	32				
U	424	32				
A	438	32				
M	407	32				
J	458	32				
J	458	32				
A	458	32				
S	458	32				
S	458	32				

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo
A1420021	Consumo	Ativo Total	21.659	22.223	1,00	564

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00%	3.292/23	14/09/2024	

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#seguranca #inovacao



BANCO DO BRASIL 001-9 PAGAR/L PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.383177 60194.832170 1 0000000006674
 PAGADOR: FRANCISCA MACHADO DA SILVA CPF: 881.719.573-15
 NOSSO NUMERO 3373331760194832 NOSSO DOCUMENTO 0202409040164239 VENCIMENTO 20/09/2024 VALOR DOCUMENTO 667,46 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 COBRADOS NA PROXIMA FATURA.





10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:44:03
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900009033733831776019483217010000000066746

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
FRANCISCA MACHADO DA SILVA
CPF: 881.719.573-15

NR. DOCUMENTO	100.801
NOSSO NUMERO	33733831760194832
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	667,46
VALOR COBRADO	667,46

NR.AUTENTICACAO	A.4CF.36E.B54.FED.9E0
-----------------	-----------------------

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.