

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 112002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
		667.829,02	32.170,98	102,33	667.726,69

FICHA: 454 DATA: 12/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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 fatura de energia elétrica, referente ao mês de 12/2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

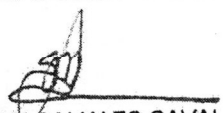
VALOR TOTAL...:

102,33

Valor por Extenso:

cento e dois reais e trinta e três centavos *****

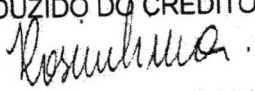
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2026

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

EMPENHADO EM: 12/01/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 454 DATA: 12/01/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/01/2026

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 BRUTO
valor empenhado para pagamento de fatura de energia elétrica, referente ao mês de 12/2025.	102,33
	DESCONTOS
	0,00


OR - Ordinário VALOR A PAGAR 102,33

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 Manu. 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
102,33	102,33	102,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 102,33
cento e dois reais e trinta e três 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 12/01/2026

 Gislandia Maria Lima Barros
 SERVIDORA

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


 SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
 Secretária de Educação



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Avenida Maranhão, 759 - Centro/Sul - Tereró - PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.440.748/0001-89

Tabela Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUBGRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: E TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO INSTALAÇÃO: 16968620
CLASSIFICAÇÃO: Comercial UL/SEQ: JA178050-3960
SUBCLASSE: COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFÍ

112008

FRANCISCO LUIS AZEVEDO SOUSA

AV VICENTE AUGUSTO 866 CENTRO CEP: 64155-000 SAO JOAO DO ARRALAL - PI
CPI: ***.796.32*.***

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato 16968620

Parceiro de Negócio 9870221

Conta mês 12/2025 Total a pagar R\$ 102,33 Vencimento 06/01/2026



NOTA FISCAL N. 065999224 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 27/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
22251206840748000189660000659992242046364448
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

DEBITOS: 11/2025 R\$149,32 - Períodos: Band. Tarif. Vermelha 1/27/11 - 30/11 Maranhão
01/12 - 27/12 * Bandeira Tarifaria Amarela Dezembro/25 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh. * Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o numero da UC sera padronizado em todo pais, sendo composto por uma sequencia atribuida pela distribuidora + cou da distribuidora + digitos verificadores. Mais informacoes nos canais de atendimento.
* Reajuste tarifario anual medio de 13,57%, REN ANEEL 3.555/2025, inicio vigencia 02/12/2025.

Datas das Leituras	Leitura Anterior 26/11/2025	Leitura Atual 27/12/2025	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 27/01/2026		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	76	1,250921	0,927708	3,18	21,39	95,07
Adicional Bandeira			0,000000	0,06	0,38	1,68
Adicional Bandeira			0,000000	0,02	0,13	0,58
Itens Financeiros						5,00
Cp.-Ilum Pub Pref Munic						

Consumo (kWh)	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
26	31	ICMS	97,33	22,5000	21,90	
25	31	PIS	75,43	0,7668	0,58	
10/7	31	COFINS	75,43	3,5450	2,68	
64	31	Reserva ao Fisco				
106	31	DBF CF 9877/BDFEAAAFFIB1418FF7746E1				
89	31					
73	31					
104	31					
76	31					

Medidor	Consumo	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo
A21u2134			Ativo Total	512501	51201	1,00	76
Fator de Potência	Perdas no Ramal 6,00 %	Distribuidor ANEEL 3555/25		27/12/2025			Nº do Programa Social

Reaviso de Vencimento: A não identificação e o não pagamento dos débitos em 11/01/2026 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 à quitação das faturas. Caso efetuado os pagamentos, favor desconsiderar.

DEBITOS MES/ANO VALOR (R\$) 11/2025 149,32

Informações para o cliente



Composição do Consumo (R\$)						
Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
21,27	5,38	27,85	10,42	7,25	25,16	5,00
C. Contrato: 16968620			Data Emissão 27/12/2025		V: [1.4.7.20]	

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado



22/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:55
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.074-1

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831773034354617910000000010233

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

FRANCISCO LUIS AZEVEDO SOUSA

CPF: 734.796.323-00

NR. DOCUMENTO 11.205

NOSSO NUMERO 33733831730343546

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 102,33

VALOR COBRADO 102,33

=====

NR.AUTENTICACAO B.44E.D4E.3AD.579.03C

=====

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.