

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-30% FUNDEB		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.021,20	978,80	138,25	23.882,95

FICHA: 510 DATA: 20/01/2025

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 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA POR ESTE ÓRGÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

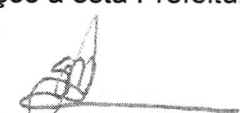
VALOR TOTAL...:

138,25

Valor por Extensão:

cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos *****

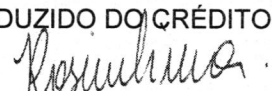
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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

EMPENHADO EM: 20/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 510 DATA: 20/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2025

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

138,25

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

138,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 0
12.365.0035.2263.0000
3.3.90.39.29
Desdobro 29

PODER EXECUTIVO
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-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

138,25

138,25

138,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

138,25

cento e trinta e oito reais e vinte e cinco 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 20/01/2025

Gislândia 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

SUBGRUPO: B1	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO:
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO	Monofásico
CLASSIFICAÇÃO: Resid. Baixa Renda BPC		INSTALAÇÃO: 10662928
SUBCLASSE: RESIDENCIAL BAIXA RENDA BPC		UL/SEQ: 3A063004-1010

MANOEL MATIAS DA SILVA NETO

AV PEDRO LOPES 810 1223 B URBANO CEP: 64155-000 SAO JO
AO DO ARRAIAL - PI
CPF: ***.869.78*.**

Para atendimento,
informe este número.

Conta Contrato

10662928

Parceiro de Negócio

15731227

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
01/2025	R\$ 138,25	20/01/2025



NOTA FISCAL N. 046601900 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 13/01/2025
consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
22250106840748000189660000466019002093303512
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

* "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2024, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. * Notificamos alteração na tarifa desta Conta Contrato devido a mudança da classe de consumo. * Períodos: Band. Tarif.: Verde: 13/12 - 13/01. * BENEFL. TAR. SOCIAL RES 1000/21 R\$ 40,39

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	12/12/2024	13/01/2025	32	11/02/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	30	0,345000	0,263106	0,30	2,17	10,35
Consumo (kWh)	70	0,592286	0,451038	1,19	8,71	41,46
Consumo (kWh)	62	0,888548	0,676557	1,58	11,57	55,09
Benefício Tarifário Bruto				1,52	11,14	53,05

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Pref Munic	6,50
Benefício Tarifário Líqui	-40,39
Multa	11,17
Correção Monetária	0,28
Juros	0,75

Consumo (kWh)	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
JAN 2025	32	ICMS	159,94	21,0000	33,59
FEB 2025	31	PIS	126,35	0,6450	0,82
MAR 2025	31	COFINS	126,35	2,9786	3,76
APR 2025	30				
MAY 2025	31				
JUN 2025	30				
JUL 2025	31				
AUG 2025	31				
SET 2025	30				
OCT 2025	31				
NOV 2025	30				
DEZ 2025	31				
JAN 2026	31				

Reserva ao Fisco
7CF9C52A6543134(D6180B259C1D7B72

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15050354170	Consumo	Ativo Total	3.512	3.674	1,00	162

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3414/24	13/01/2025	2274325804

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente



Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
24,71	6,93	39,16	3,28	7,30	38,17	18,70

C. Contrato: 10662928 Data Emissão 13/01/2025 V: [1.4.7.13]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:39
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832686012267117930000000013825

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MANOEL MATIAS DA SILVA NETO

CPF: 710.869.783-15

NR. DOCUMENTO 12.007

NOSSO NUMERO 33733832660122671

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 138,25

VALOR COBRADO 138,25

NR.AUTENTICACAO F.26B.4ED.0CC.310.56A

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.