

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>313.939,65</b>	<b>286.060,35</b>	<b>413,45</b>	<b>313.526,20</b>

FICHA: 488 DATA: 08/03/2024 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 O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: MARÇO DE 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 413,45**

Valor por Extenso:

**quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2024

*Rosa Maria de Melo Lima*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

EMPENHADO EM: 08/03/2024

*Carlos Roberto dos Santos Nascimento*  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>308001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 488	DATA: 08/03/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: <b>112 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	Teresina

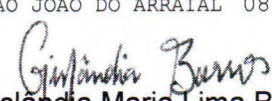
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: MARÇO D E 2024.	VALOR BRUTO 413,45  DESCONTOS 0,00
---	--

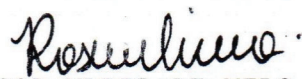
OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>413,45</b>
----------------	----------------------	---------------

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
413,45	413,45	413,45	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>413,45</b>
quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 08/03/2024   <b>Gislandia Maria Lima Barros</b> SERVIDORA
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	 <b>ROSA MARIA DE MELO LIMA</b> SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
---	---

SUB GRUPO: BI GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico  
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO INSTALAÇÃO: 10662928  
CLASSIFICAÇÃO: Resid. Baixa Renda SUBCLASSE: RESIDENCIAL BAIXA RENDA UL/SEQ: JA06H004-1090


**MANOEL MATIAS DA SILVA NETO**

AV PEDRO LOPES 810 1223 B URBANO CEP: 64155-000 SAO  
JOAO DO ARRATAI -PI  
CPF: \*\*\*.869.78\*-\*\*

Para atendimento,  
informe este número.  
**Conta Contrato**  
**10662928**

**Parceiro de Negócio**  
**15731227**

<b>Conta mês</b> 03/2024	<b>Total a pagar</b> R\$ 413,45	<b>Vencimento</b> 15/03/2024
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------



NOTA FISCAL N. 029979289 - SERIE 000  
DATA EMISSÃO: 08/03/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
Chave de acesso:  
22240306840748000139660000299792892015449493  
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. \* Períodos: Band. Tarif.: Verde: 09/02 - 08/03 \* BENEF. TAR. SOCIAL RES 1000/21 R\$ 46,22

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	IGMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	30	0,361657	0,271688	0,43	2,28	10,85
Consumo (kWh)	70	0,620571	0,465750	1,73	9,12	43,44
Consumo (kWh)	120	0,931167	0,698625	4,44	23,47	111,74
Consumo (kWh)	218	1,034541	0,776250	8,96	47,36	225,53
Benefício Tarifário Bruto				2,45	12,94	61,61
<b>Itens Financeiros</b>						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						6,50
Benefício Tarifário Líquido						-46,22

Consumo (kWh)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
453,17	453,17	21,0000	95,17
358,00	358,00	0,8960	3,22
358,00	358,00	4,1295	14,79

Reserva ao Fisco  
92/B/3B15FF41813B19413947/A19BD

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
A1021903	Consumo	Ativos	281,75	384,75	1,00	438

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00%	329/2023	08/03/2024	12689004183

**Reaviso de Vencimento**

**Informações para o cliente**



CLIENTE CADASTRADO NA TARIFA



CLIENTE BOM PAGADOR

**Composição do Consumo (R\$)**

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
90,27	30,37	130,93	14,08	28,12	113,18	6,50

C. Contrato: 10662928      Data de Emissão: 08/03/2024      V: [ 1.4.0.16 ]

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado 

#segurança #inovação 



308001

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:27  
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

7459310046263210170197001457017380000000041345

BENEFICIARIO:  
EQUATORIAL PIAUI DIS  
NOME FANTASIA:  
EQUATORIAL PIAUI DIS  
CNPJ: 06.840.748/0001-89  
BENEFICIARIO FINAL:  
EQUATORIAL PIAUI DIS  
CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:  
MANOEL MATIAS DA SILVA NETO  
CPF: 710.869.783-15

-----

NR. DOCUMENTO	32.202
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	413,45
VALOR COBRADO	413,45

=====

NR.AUTENTICACAO B.E75.4AF.239.86E.BA2

-----

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.

COMMENTS BY...

DATE...

BY...

RE...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...