

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 327001

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		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
155.637,18	69.362,82	563,36	155.073,82

FICHA: 457 DATA: 27/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

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 ESTA SECRETARIA

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:


563,36

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos *****

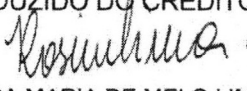
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2026


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 27/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	327001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 457	DATA: 27/03/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2026
------------	------------------------

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

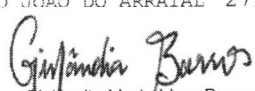
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA ESTA SECRETARIA	VALOR BRUTO 563,36 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	563,36
----------------	----------------------	---------------


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
563,36	563,36	563,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **563,36**
 quinhentos e sessenta e três reais e trinta e seis 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 27/03/2026  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.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.746/0001-89
Tarefa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02
Decreto Federal criado pela Lei 15.320/05

32 7001

SUBGRUPO: B1
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Monofásico
INSTALAÇÃO: 10662928
UL/SEQ: JA168050-2070

MANOEL MATIAS DA SILVA NETO

AV PEDRO LOPES 810 LINDO ORBANO CEP: 64155-000 SAO JOAO DO ARRATAI PI
CPI: ***.869.78**

Para atendimento, informe este número.

10662928

Pessoa de Negócio

Vencimento 02/04/2026

Conta mês: 03/2026 Total a pagar: R\$ 563,36



NOTA FISCAL N. 071073181 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 26/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
22260306840748000189660000710711812057952279
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/02/2026	26/03/2026	30	25/04/2026

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	423	1,316454	0,946690	31,13	125,29	556,86

Itens Financeiros 6,50
Cip: Ilum Pub Pref Munic

CONSUMO/MAR	MAY	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OCT	SET	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FAT	Nº DIAS FAT	
																		Consumo

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	556,86	22,5000	125,29
PIS	431,57	1,2821	5,53
COFINS	431,57	5,9304	25,60

Reserva ao Fisco
ZDF6B1B9D481E1C327964B710739DES

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo
15050354170	Consumo	Ativos	81030	81466	1,00	423

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Assinatura	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3555/25	26/03/2026	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente
EN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/04/26 o numero da UC sera padronizado em todo pais. Mais informacoes nos canais de atendimento.

Composicao do Consumo (R\$)						
Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
111,32	30,55	158,19	59,19	41,19	156,42	6,50

C. Contrato: 10662928 Data Emissao 26/03/2026 V: [1.4.7.21]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado



31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:19:26
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832016023498117710000000056336

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MANOEL MATIAS DA SILVA NETO

CPF: 710.869.783-15

NR. DOCUMENTO 32.702

NOSSO NUMERO 33733832060234981

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 563,36

VALOR COBRADO 563,36

NR.AUTENTICACAO 7.BA9.269.2FA.9B6.19A

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.