

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		
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
30.861,10	480.138,90	9.891,42	20.969,68

FICHA: 201 DATA: 19/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

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 ELETTRICA, REF: 11/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.891,42

Valor por Extensão:

nove mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos *****

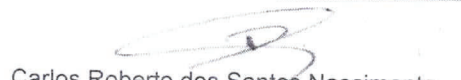
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024


JOÃO ZILTON DE MELO LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1219002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 201 DATA: 19/12/2024 REQUISIÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: 11/2024
 VALOR BRUTO 9.891,42
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 9.891,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.891,42	9.891,42	9.891,42	494,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.891,42**
 nove mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 19/12/2024
Reginalda de Sousa Silva
Reginalda de Sousa Silva
 Servidora

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

João Zilton de Melo Lima
JOAO ZILTON DE MELO LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMIÇÃO: 30.11.2024
 APRESENTAÇÃO: 06.12.2024

610009025683
 REFERÊNCIA: 11/2024

1219002
 1219006
 1219007

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO A. S. M. SAUDE
 CNPJ:21.988.778/0001-20
 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 10197699
 SECR SAUDE SAO JOAO ARRAIAL

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO
23.12.2024

400006223

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 10.386,00

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 11 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
 167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)			
ENERGIA	2.958,51	TRANSMISSÃO	641,99
DISTRIBUIÇÃO	2.767,41	ENC. SETORIAIS	917,25
TRIBUTOS	2.504,88	Soma Demonstrativa	9.790,04

COMPOSIÇÃO DO ICMS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
9.790,04	21,000	2.055,89

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	7999,00	6.828,87
Adicional Bandeira		54,59
Adicional Bandeira		401,70
ICMS		2.055,89
COFINS		369,01
PIS		79,98
Subtotal 1		9.790,04

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correção Monetária	45,85
Juros	101,71
Tributo a Reter IRPJ	122,94
Multa	310,21
Cip-Ilum Pub Pref Munic	70,00
Correção Monetária Parcela	109,05
Parcelamento	82,66
Desc.S/Multa Parcelam.Especial	0,02
Desc.S/Juros Parcelam.Especial	0,41
Desc.S/Corr Parcelam.Especial	0,15
Subtotal 2	595,96

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 11 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
 Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836400001035 860000179009 007194391806 040000062238

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
23.12.2024

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
400006223

REFERÊNCIA
11/2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
30.11.2024

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610009025683

ESPÉCIE DOC.

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
30.11.2024

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR
10.386,00

(=)VALOR DOCUMENTO
10.386,00

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(+)MULTA
0,00

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=)VALOR COBRADO
10.386,00

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO A. S. M. SAUDE
MARAJA S/N - B-RURAL
SAO JOAO DO ARRAIAL - PI - CEP: 64155-000





Emissão de comprovantes

G3352309083084871
23/12/2024 09:18:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.19
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====
Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 83640000103-5 86000017900-9
00719439180-6 04000006223-8

Data do pagamento 19/12/2024

Valor em Dinheiro 10.386,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 10.386,00

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 1.B4D.52A.B9E.0F2.20A