

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 1219006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL				
		865,10	134,90	411,92	453,18

FICHA: 1009 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 PAGAMENTO DE JUROS DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A EQUATORIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 411,92

Valor por Extenso:

quatrocentos e onze reais e noventa 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° 1219006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 1009 DATA: 19/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/12/2024

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 JUROS DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A EQUATORIAL.	411,92
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 411,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.2.90.21.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
411,92	411,92	411,92	0,

VALOR A SER PAGO R\$ 411,92
 quatrocentos e onze reais e noventa e dois 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 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: 06.840.746/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2024
APRESENTAÇÃO: 06.12.2024

610009025683
REFERÊNCIA: 11/2024

MUNICÍPIO 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

4000006223

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 - ANEL (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

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		79,96
Subtotal 1		9.790,04

Lançamentos e Serviços

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: 06.840.746/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836400001035 860000179009 007194391806 040000062238

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
23.12.2024

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000006223

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





Emissão de comprovantes

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