

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 1219007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL				
		834,68	165,32	82,66	752,02

FICHA: 216 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 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A EQUATORIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

82,66

Valor por Extenso:

oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos \*\*\*\*\*

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

  
JOÃO ZILTON DE MELO LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

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° 1219007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 216 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A EQUATORIAL.	VALOR BRUTO 82,66  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 82,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82,66	82,66	82,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 82,66  
 oitenta e dois reais e sessenta e seis 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

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	<b>PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO</b>	<b>VENCIMENTO</b> 23.12.2024
	<b>4000006223</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> R\$ 10.386,00

### FATURA AGRUPADORA

<p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 11 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p><b>0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO</b> <b>0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ</b> 167 - ANEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</p> <p><b>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>2.958,51</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>641,99</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>2.767,41</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>917,25</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>2.504,88</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>9.790,04</td> </tr> </table> <p><b>COMPOSIÇÃO DO ICMS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>9.790,04</td> <td>21,000</td> <td>2.055,89</td> </tr> </table>	ENERGIA	2.958,51	TRANSMISSÃO	641,99	DISTRIBUIÇÃO	2.767,41	ENC. SETORIAIS	917,25	TRIBUTOS	2.504,88	Soma Demonstrativa	9.790,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	9.790,04	21,000	2.055,89	<p><b>Energia/Tributos</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Consumo</td> <td>7999,00</td> </tr> <tr> <td>Adicional Bandeira</td> <td>54,59</td> </tr> <tr> <td>Adicional Bandeira</td> <td>401,70</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>2.055,89</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>369,01</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>79,98</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 1</b></td> <td><b>9.790,04</b></td> </tr> </table> <p><b>Lançamentos e Serviços</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Correção Monetária</td> <td>45,85</td> </tr> <tr> <td>Juros</td> <td>101,71</td> </tr> <tr> <td>Tributo a Reter IRPJ</td> <td>122,94</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td>310,21</td> </tr> <tr> <td>Cip-llum Pub Pref Munic</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária Parcela</td> <td>109,05</td> </tr> <tr> <td>Parcelamento</td> <td>82,66</td> </tr> <tr> <td>Desc.S/Multa Parcelam.Especial</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>Desc.S/Juros Parcelam.Especial</td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td>Desc.S/Corr Parcelam.Especial</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal 2</b></td> <td><b>595,96</b></td> </tr> </table>	Quantidade	Valor (R\$)	Consumo	7999,00	Adicional Bandeira	54,59	Adicional Bandeira	401,70	ICMS	2.055,89	COFINS	369,01	PIS	79,98	<b>Subtotal 1</b>	<b>9.790,04</b>	Valor (R\$)	Correção Monetária	45,85	Juros	101,71	Tributo a Reter IRPJ	122,94	Multa	310,21	Cip-llum 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	<b>Subtotal 2</b>	<b>595,96</b>
	ENERGIA	2.958,51	TRANSMISSÃO	641,99																																																						
DISTRIBUIÇÃO	2.767,41	ENC. SETORIAIS	917,25																																																							
TRIBUTOS	2.504,88	Soma Demonstrativa	9.790,04																																																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																																								
9.790,04	21,000	2.055,89																																																								
Quantidade	Valor (R\$)																																																									
Consumo	7999,00																																																									
Adicional Bandeira	54,59																																																									
Adicional Bandeira	401,70																																																									
ICMS	2.055,89																																																									
COFINS	369,01																																																									
PIS	79,98																																																									
<b>Subtotal 1</b>	<b>9.790,04</b>																																																									
Valor (R\$)																																																										
Correção Monetária	45,85																																																									
Juros	101,71																																																									
Tributo a Reter IRPJ	122,94																																																									
Multa	310,21																																																									
Cip-llum 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																																																									
<b>Subtotal 2</b>	<b>595,96</b>																																																									
	<p><b>AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS</b></p> <p>ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 11 FATURA(S).</p>																																																									

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 <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR</b>					<b>VENCIMENTO</b> 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
<b>FATURA AGRUPADORA</b>					(=)VALOR COBRADO 10.386,00
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

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