

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 507003

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
226.698,13	73.301,87	5.769,18	220.928,95

FICHA: 201 DATA: 07/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados 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 PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA POR ESTE ÓRGÃO.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.769,18

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2025

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 07/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 201	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2025
------------	------------------------

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 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA POR ESTE ÓRGÃO.	5.769,18
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	5.769,18
----------------	---------------	----------

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.769,18	5.769,18	5.769,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.769,18
cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARARIÁ 07/05/2025
	 Reginalda de Sousa Silva Servidora

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 BENEDITA VILMA LIMA Secretária de Saúde



EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
 CNPJ: 06.840.749/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.03.2025
 APRESENTAÇÃO: 07.04.2025

610011008667
 REFERÊNCIA: 03/2025

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

**PARA ATENDIMENTO
 INFORME ESTE NÚMERO**

VENCIMENTO
 23.04.2025

4000006223

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 5.769,18

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	1.489,75	TRANSMISSÃO	322,51
DISTRIBUIÇÃO	1.822,21	ENC. SETORIAIS	541,93
TRIBUTOS	1.267,83	Soma Demonstrativa	5.444,23

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R\$)
5.444,23	21,000	1.143,29

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	5038.00	4.176,40
ICMS		1.143,29
COFINS		102,36
PIS		22,18
Subtotal 1		5.444,23

Lançamentos e Serviços

Valor (R\$)

Cip-Ilum Pub Pref Munic	63,00
Correção Monetária	2,40
Multa	120,90
Juros	14,12
Tributo a Reter IRPJ	66,97-
Correção Monetária Parcela	109,42
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	324,95

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: 06.840.749/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5

Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836700000570 691800179000 014065015001 040000062238

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
23.04.2025

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000006223

REFERÊNCIA
03/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
31.03.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610011008667

ESPÉCIE DOC.
2

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
31.03.2025

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR
5.769,18

(=)VALOR DOCUMENTO
5.769,18

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(+)MULTA
0,00

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=)VALOR COBRADO
5.769,18

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

G3320808391971771
08/05/2025 08:48:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.20
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 8367000057-0 69180017900-0
01406501500-1 04000006223-8

Data do pagamento 07/05/2025
Valor em Dinheiro 5.769,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.769,18

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 0.9EE.16E.4FD.EE6.368