

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Endereço: Avenida Principal  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 01612609/0001-64

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1223045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>				
		<b>99.268,40</b>	<b>374.731,60</b>	<b>96.604,48</b>	<b>2.663,92</b>

FICHA: 359 DATA: 23/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
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 O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: NOVEMBRO DE 2024.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**96.604,48**

Valor por Extenso:

**noventa e seis mil, seiscientos e quatro reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 23/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1223045** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 359	DATA: 23/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2024
------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: NOVEMBRO DE 2024.	VALOR BRUTO 96.604,48  DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	96.604,48
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.604,48	96.604,48	96.604,48	0,

VALOR A SER PAGO R\$	<b>96.604,48</b>
noventa e seis mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e oito 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 23/12/2024

  
**ANTONIO MIRANDA DE SOUSA**  
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

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

  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS



**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: 19.301.388-5  
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSION: 30.11.2024  
 APRESENTAÇÃO: 06.12.2024

610009025660  
 REFERÊNCIA: 11/2024

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL  
 CNPJ:01.612.609/0001-84  
 PARCEIRO DE NEGOCIO: 2024381  
 SECR ADMINISTRACAO SAO JOAO ARRAIAL

**PARA ATENDIMENTO**  
**INFORME ESTE NÚMERO**

**VENCIMENTO**  
**23.12.2024**

4000006204

**VALOR ATÉ O VENCIMENTO**  
**R\$ 107.156,89**

**FATURA AGRUPADORA**

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 69 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.

1300 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO

0600 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ

107 - ANSEL (LIGACAO GRATUITA DE TELEFONES FIJOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

**Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)**

ENERGIA	27.934,20	TRANSMISSÃO	6.187,42
DISTRIBUIÇÃO	26.672,05	ENC. SETORIAIS	8.840,33
TRIBUTOS	23.942,49	Soma Demonstrativa	93.576,49

**COMPOSIÇÃO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R\$)
93.576,49	21,000	19.651,12

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	77093.00	65.815,95
Adicional Bandeira		708,68
Adicional Bandeira		3.109,37
ICMS		19.651,12
COFINS		3.526,88
PIS		764,49
<b>Subtotal 1</b>		<b>93.576,49 -</b>

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Tributo a Reter IRPJ	1.105,10-
Cip-llum Pub Pref Munic	502,72
Multa	1.856,91
Correção Monetária	470,92
Juros	1.040,95
Financ. Padrão ODS	18,03
Correção Monetária Parcela	3.622,41
Desc.S/Corr Parcelam.Especial	2,30-
Desc.S/Juros Parcelam.Especial	5,85-
Desc.S/Multa Parcelam.Especial	1,92-
Parcelamento	7.183,63 -
<b>Subtotal 2</b>	<b>13.580,40</b>

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 69 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: 19.301.388-5  
 Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

**EMPRESA**

836000010717 568900179009 007194389503 04000062048

AGÊNCIA RECEPTORA

**PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR**

**VENCIMENTO**  
**23.12.2024**

BENEFICIÁRIO  
**EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

CLIENTE  
**4000006204**

REFERÊNCIA  
**11/2024**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO  
**30.11.2024**

NÚMERO DE REFERÊNCIA  
**610009025660**

ESPECIE DOC.

ACETE  
**2**

DATA PROCESSAMENTO  
**30.11.2024**

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPECIE  
**R\$**

QUANTIDADE  
**0**

VALOR  
**107.156,89**

(=)VALOR DOCUMENTO  
**107.156,89**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO  
**0,00**

(-)OUTRAS DEDUÇÕES  
**0,00**

(+)MULTA  
**0,00**

(-)OUTROS ACRÉSCIMOS  
**0,00**

(=)VALOR COBRADO  
**107.156,89**

**FATURA AGRUPADORA**

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL  
 AVENIDA AUGUSTO S/N - CENTRO  
 SAO JOAO DO ARRAIAL - PI - CEP: 64155-000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.55  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL PPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

-----  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 63600001071-7 56890017900-9  
00719438950-3 04000006204-8  
Data do pagamento 27/12/2024  
Valor em Dinheiro 107.156,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 107.156,89  
-----

DOCUMENTO: 122701  
AUTENTICACAO SISBB: P.COF.BF8.F98.5A9.2F7