

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
555.700,10	44.299,90	13.782,54	541.917,56

FICHA: 488 DATA: 02/01/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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 2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13.782,54

Valor por Extensão:

treze mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2024

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

EMPENHADO EM: 02/01/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **102002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 488 DATA: 02/01/2024 REQUISIÇÃO:

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 O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: NOVEMBRO DE 2023.

VALOR BRUTO 13.782,54
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 13.782,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.782,54	13.782,54	13.782,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **13.782,54**

treze mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro 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 02/01/2024

Gislândia Barros
Gislândia Maria Lima Barros
 SERVIDORA

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

Roseuliano
ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

102002

EMIÇÃO: 07.12.2023
APRESENTAÇÃO: 07.12.2023

610009015283
REFERÊNCIA: 11/2023

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ:01.612.609/0001-84
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2024381
SECR EDUCACAO SAO JOAO ARRAIAL

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO
28.12.2023

4000006224

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 13.782,54

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 21 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	3.438,29	TRANSMISSÃO	932,43
DISTRIBUIÇÃO	2.082,17	ENC. SETORIAIS	1.314,61
TRIBUTOS	3.395,15	Soma Demonstrativa	11.162,65

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R\$)
11.162,65		2.972,23

Energia/Tributos

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	11685.00	8.682,99
Dev Geração	1232.00	915,49
ICMS		2.972,23
COFINS		347,90
PIS		75,02
Subtotal 1		11.162,65

Lançamentos e Serviços

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Juros	82,11
Multa	423,93
Correção Monetária	19,40
Cip-Ilum Pub Pref Munic	90,23
Tributo a Reter IRPJ	140,24
Correção Monetária Parcela	1.154,15
Parcelamento	990,31
Subtotal 2	2.619,89

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 21 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

836100001376 825400179008 003325920506 040000062246

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
28.12.2023

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000006224

REFERÊNCIA
11/2023

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
07.12.2023

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610009015283

ESPÉCIE DOC.

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
07.12.2023

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR
13.782,54

(=)VALOR DOCUMENTO
13.782,54

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(+)MULTA
0,00

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=)VALOR COBRADO
13.782,54

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
VICENTE AUGUSTO S/N - CENTRO
SAO JOAO DO ARRAIAL - PI - CEP: 64155-000





Emissão de comprovantes

G3380209384477711
02/02/2024 09:42:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.17
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83610000137-6 82540017900-8
00332592050-6 04000006224-6
Data do pagamento 31/01/2024
Valor em Dinheiro 13.782,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13.782,54

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: D.E66.392.38D.749.46A

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.