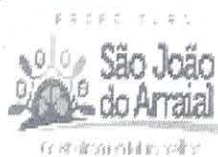


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1218002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.798,02	191.201,98	24.795,86	1.002,16

FICHA: 489 DATA: 18/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

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: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

24.795,86

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos *****

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

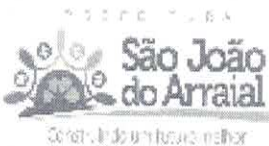
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2024

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 18/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1218002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 489 DATA: 18/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/12/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REF: NOVEMBRO DE 2024.
VALOR BRUTO 24.795,86
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 24.795,86

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.795,86	24.795,86	24.795,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 24.795,86
vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavo

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 18/12/2024
Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

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

EMISSÃO: 30.11.2024
 APRESENTAÇÃO: 06.12.2024

610009025684
 REFERÊNCIA: 11/2024

128002

MUNICIPIO 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
23.12.2024

4000006224

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 24.795,86

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 23 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	6.517,97	TRANSMISSÃO	1.438,39
DISTRIBUIÇÃO	6.200,49	ENC. SETORIAIS	2.055,13
TRIBUTOS	5.574,21	Soma Demonstrativa	21.786,19

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R\$)
21.786,19	21,000	4.575,14

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	17922.00	15.300,32
Adicional Bandeira		754,55
Adicional Bandeira		157,11
ICMS		4.575,14
COFINS		821,11
PIS		177,96
Subtotal 1		21.786,19

Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Juros	163,01
Multa	613,23
Correção Monetária	75,38
Cip-Ilum Pub Pref Munic	105,16
Tributo a Reter IRPJ	241,63-
Correção Monetária Parcela	1.306,49
Parcelamento	990,31
Desc.S/Multa Parcelam.Especial	0,57-
Desc.S/Juros Parcelam.Especial	1,32-
Desc.S/Corr Parcelam.Especial	0,39-
Subtotal 2	3.009,67

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 23 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

836300002471 958600179005 007194391905 04000062246

AGÊNCIA RECEBEDORA

PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
23.12.2024

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000006224

REFERÊNCIA
11/2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
30.11.2024

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610009025684

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO
30.11.2024

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR
24.795,86

(=)VALOR DOCUMENTO
24.795,86

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(+)MULTA
0,00

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=)VALOR COBRADO
24.795,86

FATURA AGRUPADORA

SACADO

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.53
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 83630000247-1 95860017900-5
00719439190-5 04000006224-6
Data do pagamento 18/12/2024
Valor em Dinheiro 24.795,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24.795,86
=====

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: 1.F44.E1A.9E3.2FA.9F8