

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 507066

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
128.000,00	0,00	17.742,28	110.257,72

FICHA: 470 DATA: 07/05/2025 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 PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA POR ESTE ÓRGÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.742,28

Valor por Extenso:

dezesete mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos *****

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


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2025

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



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507066 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 470 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
TERESINA
ENDEREÇO: AV MARANHÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA POR ESTE ÓRGÃO. 17.742,28
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 17.742,28

CÓDIGO 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
17.742,28	17.742,28	17.742,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 17.742,28
dezessete mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/05/2025
Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

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

EMIÇÃO: 31.03.2025
 APRESENTAÇÃO: 07.04.2025

610011008668
 REFERÊNCIA: 03/2025

507066

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL CNPJ:01.612.609/0001-84 PARCEIRO DE NEGOCIO: 2024381 SECR EDUCACAO SAO JOAO ARRAIAL	PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	VENCIMENTO 23.04.2025
	4000006224	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 17.742,28

FATURA AGRUPADORA

Atenção, Este documento agrupador, representa o débito de 24 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 <small>167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small> Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05) <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>4.187,18</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>906,47</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>5.121,58</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>1.523,16</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>3.563,37</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>15.301,76</td> </tr> </table>	ENERGIA	4.187,18	TRANSMISSÃO	906,47	DISTRIBUIÇÃO	5.121,58	ENC. SETORIAIS	1.523,16	TRIBUTOS	3.563,37	Soma Demonstrativa	15.301,76	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Energia/Tributos</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumo</td> <td>14160.00</td> <td>11.738,39</td> </tr> <tr> <td>Dev Geração</td> <td>1063.00</td> <td>631,88-</td> </tr> <tr> <td>Consumo Compensado</td> <td></td> <td>631,88</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td>3.213,36</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td>287,68</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>62,33</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td></td> <td>15.301,76</td> </tr> </tbody> </table>	Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)	Consumo	14160.00	11.738,39	Dev Geração	1063.00	631,88-	Consumo Compensado		631,88	ICMS		3.213,36	COFINS		287,68	PIS		62,33	Subtotal 1		15.301,76
	ENERGIA	4.187,18	TRANSMISSÃO	906,47																																	
DISTRIBUIÇÃO	5.121,58	ENC. SETORIAIS	1.523,16																																		
TRIBUTOS	3.563,37	Soma Demonstrativa	15.301,76																																		
Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)																																			
Consumo	14160.00	11.738,39																																			
Dev Geração	1063.00	631,88-																																			
Consumo Compensado		631,88																																			
ICMS		3.213,36																																			
COFINS		287,68																																			
PIS		62,33																																			
Subtotal 1		15.301,76																																			
COMPOSIÇÃO DO ICMS <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>ALIQUOTA</th> <th>VALOR (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.301,76</td> <td>21,000</td> <td>3.213,36</td> </tr> </tbody> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R\$)	15.301,76	21,000	3.213,36	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lançamentos e Serviços</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tributo a Reter IRPJ</td> <td>145,97-</td> </tr> <tr> <td>Cip-Illum Pub Pref Munic</td> <td>110,99</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td>155,30</td> </tr> <tr> <td>Juros</td> <td>18,15</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária</td> <td>3,11</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária Parcela</td> <td>1.310,91</td> </tr> <tr> <td>Parcelamento</td> <td>990,31</td> </tr> <tr> <td>Desc.S/Multa Parcelam.Especial</td> <td>0,57-</td> </tr> <tr> <td>Desc.S/Juros Parcelam.Especial</td> <td>1,32-</td> </tr> <tr> <td>Desc.S/Corr Parcelam.Especial</td> <td>0,39-</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td>2.440,52</td> </tr> </tbody> </table>	Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)	Tributo a Reter IRPJ	145,97-	Cip-Illum Pub Pref Munic	110,99	Multa	155,30	Juros	18,15	Correção Monetária	3,11	Correção Monetária Parcela	1.310,91	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	2.440,52						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R\$)																																			
15.301,76	21,000	3.213,36																																			
Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)																																				
Tributo a Reter IRPJ	145,97-																																				
Cip-Illum Pub Pref Munic	110,99																																				
Multa	155,30																																				
Juros	18,15																																				
Correção Monetária	3,11																																				
Correção Monetária Parcela	1.310,91																																				
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	2.440,52																																				

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
 ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 24 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. <small>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</small>	EMPRESA
---	----------------

836800001775 422800179000 014065015100 040000062246

AGÊNCIA RECEBEDORA				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR				23.04.2025	
BENEFICIÁRIO		CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		4000006224	03/2025		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31.03.2025	610011008668		2	31.03.2025	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R\$	0	17.742,28	17.742,28
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-)DESCONTO ABATIMENTO
					0,00
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
					0,00
					(+)MULTA
					0,00
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
					0,00
					(=)VALOR COBRADO
					17.742,28

FATURA AGRUPADORA

SACADO MUNICÍPIO 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
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.59
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 83680000177-5 42280017900-0
01406501510-0 04000006224-6
Data do pagamento 07/05/2025
Valor em Dinheiro 17.742,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17.742,28
=====

DOCUMENTO: 050756
AUTENTICACAO SISBB: 7.363.6EE.C18.EF9.FCF