

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 : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 130014

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                     |             |
| 02                    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         |                     |             |
| 02 . 00               | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         |                     |             |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos serviços de administração geral |                     |             |
| 3 3 90 92             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                     |             |
| 3.3.90.92.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ              |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 95.000,00             | 8.000,00                                       | 94.896,04           | 103,96      |

FICHA: 110 DATA: 30/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
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: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

94.896,04

Valor por Extensão:

noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 30/01/2025

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **130014** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **110** DATA: **30/01/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/01/2025**

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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA POR ESTE ÓRGÃO.

VALOR BRUTO

**94.896,04**

DESCONTOS

**0,00**

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

**94.896,04**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 02 0  
04.122.0005.2040.0000  
3.3.90.92.39  
Desdobro 39

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Manutenção dos serviços de administração geral  
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

**94.896,04**

**94.896,04**

**94.896,04**

**0,00**

VALOR A SER PAGO R\$

**94.896,04**

noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais 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 30/01/2025

*Rosa Maria de Melo Lima*  
**ROSA MARIA DE MELO LIMA**  
**SEC. DE ADM E FINANÇAS**

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

*Rosa Maria de Melo Lima*  
**ROSA MARIA DE MELO LIMA**  
**SEC. DE ADM E FINANÇAS**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.40  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 83670000948-0 96040017900-3  
00552887420-8 04000006204-8

Data do pagamento 30/01/2025  
Valor em Dinheiro 94.896,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 94.896,04  
-----

DOCUMENTO: 013002  
AUTENTICACAO SISBB: B.343.7EC.545.DA9.3C1