

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 507081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.512,33	19.487,67	2.670,17	2.842,16

FICHA: 138 DATA: 07/05/2025 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 JUROS E MULTAS SOBRE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A EQUATORIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.670,17

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e setenta reais e dezessete 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: 07/05/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 07/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507081 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 138	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/05/2025	
Fornecedor: 112 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENDEREÇO: AV MARANHÃO		CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89 Teresina	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A EQUATORIAL.			VALOR BRUTO 2.670,17
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.670,17
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 0 28.843.0000.2670.0000 3.2.90.21.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Encargo com amortizações e juros da dívida interna JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.670,17	2.670,17	2.670,17	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
dois mil, seiscentos e setenta reais e dezessete centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/05/2025			
<i>Rosa Maria de Melo Lima</i>			
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.			
<i>Rosa Maria de Melo Lima</i>			
ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS			