

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 425006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE SAÚDE				
03 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>				
		<b>252.219,85</b>	<b>47.780,15</b>	<b>18,28</b>	<b>252.201,57</b>

FICHA: 201 DATA: 25/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com 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: Saúde - Despesas com ASPS Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

18,28

Valor por Extenso:

dezoito 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2025

BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 25/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 201	DATA: 25/04/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/04/2025	
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 18,28
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 18,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18,28	18,28	18,28	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		18,28	
dezoito 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	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 25/04/2025	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		Reginalda de Sousa Silva Servidora	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
BENEDITA VILMA LIMA Secretária de Saúde			

Classification: Residencial Pleno | Tensão Nominal: 220 V | ALMIR ARAUJO ROCHA | CPF: 552.20-\*\*-\*\* | R. BENEDITO AMARO, 184 | CENTRO - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI

Data das Leituras: 10/02/2025 | 11/03/2025 | Nº de Dias: 29 | Próxima Leitura: 09/04/2025 | QR Code | Nota Fiscal Nº 049860168 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 11/03/2025

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE | DEBITOS: 10/2024 R\$42,73 11/2024 R\$43,08 | Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2024.

Table with 7 columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$), Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS(R\$), Valor(R\$). Includes rows for ICMS, PIS, COFINS.

Table with 2 columns: Mensalidades (MAR/24 to MAR/25) and Valor(R\$). Includes 'CONSUMO kWh' section.

Table with 7 columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Includes 'Reservado ao Fisco' and 'Resolução ANEEL'.

EAVISO DE VENCIMENTO

Central de Atendimento: Ligue Grátis 0800 086 08 00 | Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 03373.383227 30138.690174 4 00000000001828 | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.



Ficha de Compensação





28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:46:50  
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733832273013869017440000000001828

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ALMIR ARAUJO ROCHA

CPF: 007.552.203-90

=====

NR. DOCUMENTO 42.501

NOSSO NUMERO 33733832230138690

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 18,28

VALOR COBRADO 18,28

=====

NR.AUTENTICACAO 3.752.207.D5F.064.C9C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.