



Município de São João da Boa Vista

Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral

OFÍCIO Nº 1.484/2025/GAB/SG

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 6811/2025

São João da Boa Vista, 29 de outubro de 2025.

Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 559/2025 da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº 559/2025, de autoria do nobre vereador Luis Carlos Domiciano (Bira), encaminhamos a resposta do Departamento de Finanças, através da Informação Técnica nº 237/2025/DMF/CONT, oferecendo os devidos esclarecimentos a respeito das solicitações lavradas no requerimento supramencionado, entretanto segue abaixo o link para dar maiores subsídios no acompanhamento das contas.

https://drive.google.com/drive/folders/1PCwXEgcN9DPQSD7YSDWTf8t6_1YZJmWB?usp=sharing

Aproveitando a oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO:723406068
53

Assinado de forma digital por
VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO:72340606853
Dados: 2025.10.31 15:59:53 -03'00'

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal



RECEBIDO
CÂMARA MUNICIPAL

03/11/25

SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

A Disposição dos Vereadores

10 11 25

for dele...
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

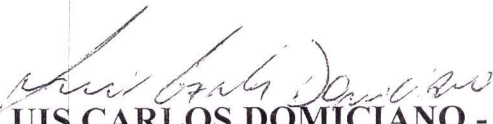
Ementa: "Requer ao Poder Executivo informe o valor total gasto com energia elétrica e que forneça cópia dessas faturas, bem como informe o valor total gasto com a energia pública municipal.".

REQUERIMENTO Nº 559/2025

REQUEIRO à Casa, depois de ouvido o Plenário, o encaminhamento de ofício ao Executivo para que informe o valor total gasto com energia elétrica e que forneça cópia dessas faturas, bem como informe o valor total gasto com a energia pública municipal.

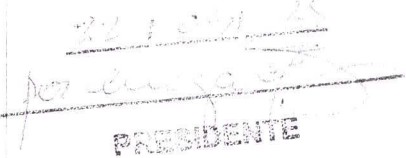
Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 18 de setembro de 2025.


LUIS CARLOS DOMICIANO - BIRA
VEREADOR - MDB

CARIOCA
TOMÉ
ALEXANDRE SASSARÃO
PROFESSORA HELEN
RAFAEL DO MERCADO

PASTOR CARLOS
RUI NOVA ONDA
LUIZ PARAKI
LEANDRO THOMAZINI
DOUTOR SABINO

OFICINA
22/09/25

WALQUÍRIA OLIVEIRA
DAYSE CIACCO
PRESIDENTE



Município de São João da Boa Vista

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 237/2025/DMF/CONT

PROCESSO: -

DESTINO: DMF - GABINETE DA DIRETORA

ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 559/2025 EMITIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL – LEVANTAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

São João da Boa Vista, 24 de outubro de 2025.

Trata-se do Requerimento nº 559/2025, de 18 de setembro de 2025, emitido pela Câmara Municipal de São João da Boa Vista, no qual requer do Executivo informações acerca do valor total gasto com energia elétrica pelo ente, bem como cópia de todas as respectivas faturas, e o valor total gasto com energia pública municipal.

No que compete ao Setor de Contabilidade se manifestar, informamos que foram emitidos dois relatórios com as informações requeridas, conforme exposto a seguir, e seguem anexo à esta Informação Técnica:

1. Relatório detalhado com todas as despesas com energia elétrica executadas até 30/09/2025, incluindo as despesas oriundas de restos a pagar de 2024, ordenadas por departamento e data. Neste, não está incluso despesas executadas destinadas ao custeio de iluminação pública. No que concerne à apresentação das cópias das faturas, seguem anexo apenas as que competem ao Departamento de Finanças, uma vez que cada departamento é responsável por manter em sua guarda e gerenciar suas respectivas faturas e processos de pagamentos. Em síntese, segue abaixo o total executado com energia elétrica até a data informada, já considerando estornos e anulações (montante líquido):
 - DESPESAS EMPENHADAS: R\$ 3.386.750,03
 - DESPESAS LIQUIDADAS: R\$ 1.981.847,08
 - DESPESAS PAGAS: R\$ 1.981.712,81
2. Relatório detalhado com todas as despesas destinadas ao custeio de iluminação pública, incluindo as despesas oriundas de restos a pagar de 2024, executadas até a data de 30/09/2025. No documento apresentado, as despesas foram separadas de acordo com a natureza da despesa executada, segregando os gastos com energia elétrica para funcionamento dos bens públicos e as despesas destinadas à manutenção do parque de iluminação pública municipal. Tal segregação foi realizada a fim de facilitar a visualização e entendimento das informações apresentadas. De modo geral, considerando ambas as naturezas de despesas, o total executado com o custeio da



Município de São João da Boa Vista

Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade

iluminação pública até a data informada, já considerando estornos e anulações (montante líquido), corresponde a:

- DESPESAS EMPENHADAS: R\$ 5.224.120,83
- DESPESAS LIQUIDADAS: R\$ 3.363.188,21
- DESPESAS PAGAS: R\$ 3.363.188,21

Por fim, informo ainda que todos os dados foram levantados considerando a execução das despesas até 30/09/2025, considerando ser esta a última competência encerrada até a presente data.

Sendo o que temos a informar no momento.

Atenciosamente,

EVELINE CRISTINA MARTINS
Chefe do Setor de Contabilidade em Substituição

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EXECUTADAS ATÉ 30/09/2025, INCLUINDO RESTOS A PAGAR, ORDENADAS POR ÓRGÃO E DATA¹

Órgão	Órgão	Processo	Empenho	Data	Histórico	Ficha	DR	Descrição da Aplicação	Empenho	Estorno	Anulado	Não processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo a pagar
1	GABINETE DO PREFEITO	206/2024	155/2024	01/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 CONTRATO 017/2020 - GABINETE	15	11100000	GERAL	5.002,14	0,00	0,00	0,00	5.002,14	5.002,14	5.002,14	0,00
1	GABINETE DO PREFEITO	205/2024	156/2024	01/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 CONTRATO 017/2020 - TIRO DE GUERRA	26	11100000	GERAL	2.431,69	0,00	0,00	0,00	2.431,69	2.431,69	2.431,69	0,00
1	GABINETE DO PREFEITO	206/2024	11475/2024	01/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONTRATO 017/2020 - GABINETE	15	11100000	GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	GABINETE DO PREFEITO	200/2025	122/2025	10/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONTRATO 017/2020 - GABINETE	17	11100000	GERAL	83.000,00	0,00	0,00	47.098,30	35.901,70	35.901,70	35.901,70	47.098,30
1	GABINETE DO PREFEITO	201/2025	124/2025	10/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONTRATO 017/2020 - TIRO DE GUERRA	30	11100000	GERAL	21.300,00	0,00	0,00	16.110,09	5.189,91	5.189,91	5.189,91	16.110,09
3	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO	45444	10953/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11 PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO, VISANDO PAGAMENTO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2024.	64	11100000	GERAL	2.140,45	0,00	0,00	0,00	2.140,45	2.140,45	2.140,45	0,00
3	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO	396/2025	333/2025	22/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2025 DO IMÓVEL UTILIZADO PELO DGP.	74	11100000	GERAL	13.000,00	0,00	0,00	7.543,67	5.456,33	5.456,33	5.456,33	7.543,67
4	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	458/2024	10065/2024	01/01/2025	Complemento para cobrir despesas com energia elétrica do prédio onde está instalada a Procuradoria-Geral do Município, à Rua Joaquim Alfredo de Almeida nº 247 - Jardim Yara, até dezembro do corrente ano.	99	11100000	GERAL	1.344,76	0,00	0,00	0,00	1.344,76	1.344,76	1.344,76	0,00
4	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	458/2024	11459/2024	01/01/2025	Complemento estimado para cobrir despesas com energia elétrica do prédio onde está instalada a Procuradoria-Geral do Município, à Rua Joaquim Alfredo de Almeida nº 247 - Jardim Yara, referente ao mês de dezembro de 2024.	99	11100000	GERAL	877,45	64,55	0,00	0,00	812,90	812,90	812,90	0,00
4	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	117/2025	62/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, PARA O PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA À RUA JOAQUIM ALFREDO DE ALMEIDA Nº 247 - JARDIM YARA.	109	11100000	GERAL	21.444,01	0,00	0,00	9.767,21	11.676,80	11.676,80	11.676,80	9.767,21
5	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	195/2024	8135/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 195/24 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO REDES S.A. - EXERCÍCIO DE 2024/CONTR. 017/20	122	11100000	GERAL	1.071,67	0,00	0,00	0,00	1.071,67	1.071,67	1.071,67	0,00
5	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	59/2025	25/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	134	11100000	GERAL	14.000,00	0,00	0,00	6.819,62	7.180,38	7.180,38	6.819,62	7.180,38
6	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	456/2024	8523/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DA NE 220 - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 - DPTO. RECURSOS HUMANOS. CONTR. 017/20	145	11100000	GERAL	746,85	0,00	0,00	0,00	746,85	746,85	746,85	0,00
6	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	452/2025	343/2025	23/01/2025	Reserva complementar para pagamento da empresa Elektro Redes S.A. correspondente ao consumo de energia elétrica do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de São João da Boa Vista, referente a Dezembro de 2024, devido a falta de saldo.	160	11100000	GERAL	245,05	0,00	0,00	0,00	245,05	245,05	245,05	0,00
6	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	976/2025	1484/2025	10/02/2025	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA ELEKTRO REDES S.A. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.	160	11100000	GERAL	10.000,00	0,00	0,00	3.615,94	6.384,06	6.384,06	3.615,94	6.384,06
7	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	17/2024	11375/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 - CONTRATO 017/2020	169	11100000	GERAL	14.872,82	8.788,88	0,00	0,00	6.083,94	6.083,94	6.083,94	0,00
7	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	744/2025	1359/2025	06/02/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONTRATO Nº 017/20 - ELEKTRO REDES S.A.	186	11100000	GERAL	60.000,00	0,00	0,00	21.350,84	38.649,16	38.649,16	21.350,84	38.649,16
8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	193/2024	167/2024	01/01/2025	Empenho estimado para cobrir despesas com energia elétrica do Pátio Centralizador de Serviços para o exercício de 2024 - Contrato 017/2020.	203	11100000	GERAL	33.140,41	0,00	0,00	0,00	33.140,41	33.140,41	33.140,41	0,00
8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	550/2024	317/2024	01/01/2025	CONTR.017/20 - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024	228	11100000	GERAL	2.122,32	0,00	0,00	0,00	2.122,32	2.122,32	2.122,32	0,00
8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	206/2025	114/2025	09/01/2025	ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.	250	11100000	GERAL	28.000,00	0,00	0,00	13.826,10	14.173,90	14.173,90	13.826,10	14.173,90
8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	634/2025	931/2025	27/01/2025	Reserva estimativa para cobrir despesas com energia elétrica do Pátio Centralizador de Serviços para o exercício de 2025-DEO.	229	11100000	GERAL	98.000,00	0,00	0,00	84.417,01	13.582,99	13.582,99	84.417,01	13.582,99
9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	190/2024	170/2024	01/01/2025	CONT 017/20 - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 DO SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA.	290	11100000	GERAL	876,29	876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	191/2024	171/2024	01/01/2025	CONT 017/20 - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 DO SETOR DE PARQUES E JARDINS.	282	11100000	GERAL	319,32	109,01	0,00	0,00	210,31	210,31	210,31	0,00
9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	188/2024	173/2024	01/01/2025	CONT 017/20 - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 DO SETOR DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	269	11100000	GERAL	4.153,05	3.864,99	0,00	0,00	288,06	288,06	288,06	0,00
9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	189/2024	174/2024	01/01/2025	CONT 017/20 - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 DO GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	259	11100000	GERAL	32.248,50	23.247,86	0,00	0,00	9.000,64	9.000,64	9.000,64	0,00

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EXECUTADAS ATÉ 30/09/2025, INCLUINDO RESTOS A PAGAR, ORDENADAS POR ÓRGÃO E DATA¹

Órgão	Órgão	Processo	Empenho	Data	Histórico	Ficha	DR	Descrição da Aplicação	Empenho	Estorno	Anulado	Não processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo a pagar
9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	190/2024	7263/2024	01/01/2025	RESERVA ESTIMATIVA COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024.	290	11100000	GERAL	21.172,00	17.264,55	0,00	0,00	3.907,45	3.907,45	3.907,45	0,00
9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	404/2025	329/2025	22/01/2025	RESERVA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2025.	321	11100000	GERAL	41.000,00	0,00	0,00	8.548,50	32.451,50	32.451,50	32.451,50	8.548,50
9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	403/2025	330/2025	22/01/2025	RESERVA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2025.	310	11100000	GERAL	5.000,00	0,00	0,00	3.611,14	1.388,86	1.388,86	1.388,86	3.611,14
9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	402/2025	331/2025	22/01/2025	RESERVA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2025.	296	11100000	GERAL	6.000,00	0,00	0,00	3.705,21	2.294,79	2.294,79	2.294,79	3.705,21
9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	401/2025	332/2025	22/01/2025	RESERVA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2025.	283	11100000	GERAL	108.000,00	0,00	0,00	49.419,52	58.580,48	58.580,48	58.580,48	49.419,52
10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	259/2024	10416/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 166/2024, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE FOI TÍPICO NO PERÍODO. AS TARIFAS DE COBRANÇA ALTERAM O VALOR A SER CALCULADO PARA O PAGAMENTO ACIMA DO PREVISTO.	308	11100000	GERAL	11.668,30	0,00	0,00	1.084,66	10.583,64	10.583,64	10.583,64	1.084,66
10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	77/2025	47/2025	09/01/2025	ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS SEQUINTOS ENDEÇOS RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 TERREO E 1º ANDAR E RUA ANA DE OLIVEIRA, 04 - CENTRO	341	11100000	GERAL	57.000,00	6.000,00	0,00	25.761,34	25.238,66	25.238,66	25.238,66	25.761,34
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2808/2024	6604/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO TARIFAS ELEKTRO - CUSTEIO PRÉDIO CREAS	1081	25000023	PROT SOCIAL MÉDIA COMPLEX - C/55674-2 / 60.811.4 / 72.717-2	543,59	0,00	0,00	92,14	451,45	451,45	451,45	92,14
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2809/2024	6605/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO TARIFAS ELEKTRO - PRÉDIOS PROTEÇÃO BÁSICA	367	55000090	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.408-2	1.070,38	0,00	0,00	0,00	1.070,38	1.070,38	1.070,38	0,00
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	194/2024	8238/2024	01/01/2025	Reserva para a custear tarifa de energia no âmbito da Assistência social. Geral.	345	15100000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	161,06	0,00	0,00	161,06	0,00	0,00	0,00	161,06
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	761/2024	11066/2024	01/01/2025	Complementação para pagamento de tarifa Elektro.	1130	15000105	REPASSE CONCES ZONA AZUL - GARANTIA MIN. SOCIAIS C/ 66.648-3	1.563,63	0,00	0,00	0,00	1.563,63	1.563,63	1.563,63	0,00
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	194/2024	11082/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DO EMPENHO 8429 - PAGAMENTO DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA - DAS - EXERCÍCIO DE 2024	1245	15000105	REPASSE CONCES ZONA AZUL - GARANTIA MIN. SOCIAIS C/ 66.648-3	4.687,89	0,00	0,00	0,00	4.687,89	4.687,89	4.687,89	0,00
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	194/2024	12375/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO A NE 8429/2024 PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 12/2024.	345	15100000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	71,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00	71,00
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	194/2025	115/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 ASSISTÊNCIA - CAD ÚNICO	386	55000007	RECURSO (GD-BF C/ 49.402-X	2.300,00	0,00	0,00	1.241,33	1.058,67	1.058,67	1.058,67	1.241,33
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	195/2025	116/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 - ASSISTENCIA GERAL	369	15100000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	2.708,27	12.291,73	12.291,73	12.291,73	2.708,27
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	196/2025	117/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 ASSISTÊNCIA - PSB	402	15100000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	24.000,00	0,00	0,00	17.924,21	6.075,79	6.075,79	6.075,79	17.924,21
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197/2025	118/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 ASSISTÊNCIA - PSE	426	15100000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	198/2025	119/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 ASSISTÊNCIA - CREAS	427	25000023	PROT SOCIAL MÉDIA COMPLEX - C/55674-2 / 60.811.4 / 72.717-2	5.000,00	0,00	0,00	2.118,63	2.881,37	2.881,37	2.881,37	2.118,63
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197/2025	5236/2025	07/05/2025	COMPLEMENTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE EXERCÍCIO DE 2025 - DEPTO. ASSISTENCIA-PSE	426	15100000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	42.451,64	27.548,36	27.548,36	27.414,09	42.585,91
12	DEPARTAMENTO DE CULTURA	763/2024	6795/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO da nota de empenho nº 666/2024 cujo fornecedor é ELEKTRO REDES S/A para o Departamento de Cultura e suas dependências até 06/2024.	476	11100000	GERAL	45.593,73	0,00	0,00	0,00	45.593,73	45.593,73	45.593,73	0,00
12	DEPARTAMENTO DE CULTURA	61/2025	27/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 DEPARTAMENTO DE CULTURA	530	11100000	GERAL	250.000,00	80.000,00	0,00	72.673,23	97.326,77	97.326,77	97.326,77	72.673,23
13	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	506/2024	223/2024	01/01/2025	CONT 017/20 - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURENTE O EXERCÍCIO DE 2024 - DEPTO. ESPORTES	507	11100000	GERAL	59.979,69	0,00	0,00	0,00	59.979,69	59.979,69	59.979,69	0,00
13	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	252/2025	195/2025	15/01/2025	Estimativo elektro	564	11100000	GERAL	371.654,04	30.000,00	0,00	164.658,49	176.995,55	176.995,55	176.995,55	164.658,49
14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	266/2024	6353/2024	01/01/2025	CONT 017/20 - COMPLEMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.	715	11100000	GERAL	8.846,76	0,00	0,00	0,00	8.846,76	8.846,76	8.846,76	0,00
14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	263/2024	9201/2024	01/01/2025	Empenho complementar para custeio de energia elétrica para o exercício de 2024.	570	12200000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fund os	12.502,02	0,00	0,00	0,00	12.502,02	12.502,02	12.502,02	0,00
14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	264/2024	9202/2024	01/01/2025	Empenho complementar para custeio de energia elétrica para o exercício de 2024.	715	11100000	GERAL	12.000,00	0,00	0,00	9.029,78	2.970,22	2.970,22	2.970,22	9.029,78

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EXECUTADAS ATÉ 30/09/2025, INCLUINDO RESTOS A PAGAR, ORDENADAS POR ÓRGÃO E DATA¹

Órgão	Órgão	Processo	Empenho	Data	Histórico	Ficha	DR	Descrição da Aplicação	Empenho	Estorno	Anulado	Não processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo a pagar
14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	265/2024	9203/2024	01/01/2025	Empenho complementar para custeio de energia elétrica para o exercício de 2024.	635	12130000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA Convênios/entidades/fund os	18.391,91	0,00	0,00	0,00	18.391,91	18.391,91	18.391,91	0,00
14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	265/2024	10365/2024	01/01/2025	SUPLEMENTAR PROCESSO 265/2024 - ENSINO INFANTIL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO, ATE O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2024.	635	12130000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA Convênios/entidades/fund os	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	263/2024	10366/2024	01/01/2025	SUPLEMENTAR PROCESSO 263/2024 - ENSINO FUNDAMENTAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO, ATE O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2024.	570	12200000	ENSINO FUNDAMENTAL- Convênios/entidades/fund os	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	113/2025	57/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO CONTRATO 017/20-ELEKTRO.- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PREDIOS VINCULADOS AO DME, REF. EXERCÍCIO 2025. SETOR DE NUTRIÇÃO	654	52820001	REC. SAL EDUC. -QESE - FUNDAMENTAL C/672.008-8	24.600,00	0,00	0,00	4.355,37	20.244,63	20.244,63	20.244,63	4.355,37
14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	114/2025	58/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO CONTRATO 017/20-ELEKTRO.- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PREDIOS VINCULADOS AO DME, REF. EXERCÍCIO 2025. POLO	776	11100000	GERAL	32.000,00	5.896,03	0,00	15.010,58	11.093,39	11.093,39	11.093,39	15.010,58
14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	115/2025	59/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO CONTRATO 017/20-ELEKTRO.- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PREDIOS VINCULADOS AO DME, REF. EXERCÍCIO 2025. INFANTIL	695	12130000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA Convênios/entidades/fund os	280.000,00	3.976,38	0,00	83.100,87	192.922,75	192.922,75	192.922,75	83.100,87
14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	115/2025	60/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO CONTRATO 017/20-ELEKTRO.- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PREDIOS VINCULADOS AO DME, REF. EXERCÍCIO 2025 - FUNDAMENTAL	631	12200000	ENSINO FUNDAMENTAL- Convênios/entidades/fund os	258.000,00	8.132,78	0,00	102.292,38	147.574,84	147.574,84	147.574,84	102.292,38
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	433/2024	162/2024	01/01/2025	CONT 017/20 - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 - SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	858	13200000	SAÚDE-TAXAS	5.998,03	0,00	0,00	0,00	5.998,03	5.998,03	5.998,03	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262/2024	5779/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 - DMS	735	13100000	SAÚDE-GERAL C/ 5-9 - 21.252-0 - 65.709-3	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262/2024	6357/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 161/2024 - RESERVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 (DMS),	735	13100000	SAÚDE-GERAL C/ 5-9 - 21.252-0 - 65.709-3	32,63	0,00	0,00	0,00	32,63	32,63	32,63	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262/2024	6670/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024. GESTÃO DO SUS	1163	23050003	REC. RES. SS 154/2024 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE C/ 64.029-8	12.383,78	0,00	0,00	0,00	12.383,78	12.383,78	12.383,78	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262/2024	6671/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 ATENÇÃO BÁSICA	1165	23010016	REC. RES. SS 154/2024 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE C/ 64.029-8	28.468,27	0,00	0,00	0,00	28.468,27	28.468,27	28.468,27	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262/2024	6672/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1168	23020013	REC. RES. SS 154/2024 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE C/ 64.029-8	18.785,51	0,00	0,00	0,00	18.785,51	18.785,51	18.785,51	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262/2024	6673/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1172	23040004	REC. RES. SS 154/2024 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE C/ 64.029-8	4.881,93	0,00	0,00	0,00	4.881,93	4.881,93	4.881,93	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	435/2024	8636/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	842	53030001	VISA - HIV/AIDS C-624.040-0	1.610,06	0,00	0,00	0,00	1.610,06	1.610,06	1.610,06	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	433/2024	8638/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 - CCZ.	858	13200000	SAÚDE-TAXAS	1.404,83	0,00	0,00	0,00	1.404,83	1.404,83	1.404,83	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	435/2024	10951/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. - CONTR 017/20.	842	53030001	VISA - HIV/AIDS C-624.040-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262/2024	11269/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2024 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1092	23020007	REC. RESOLUÇÃO SS 124/2021 - CUSTEIO SUS C/ 61.985-X	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62/2025	28/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 DEPARTAMENTO DE SAÚDE - FARMASUS	935	13100000	SAÚDE-GERAL C/ 5-9 - 21.252-0 - 65.709-3	35.594,86	0,00	0,00	22.957,61	12.637,25	12.637,25	12.637,25	22.957,61
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63/2025	29/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 DEPARTAMENTO DE SAÚDE - CCZ	926	13100000	SAÚDE-GERAL C/ 5-9 - 21.252-0 - 65.709-3	18.436,57	0,00	0,00	13.462,08	4.974,49	4.974,49	4.974,49	13.462,08
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	64/2025	30/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 DEPARTAMENTO DE SAÚDE - SAE	910	53030001	VISA - HIV/AIDS C-624.040-0	12.017,68	0,00	0,00	5.759,33	6.258,35	6.258,35	6.258,35	5.759,33
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65/2025	31/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	826	13100000	SAÚDE-GERAL C/ 5-9 - 21.252-0 - 65.709-3	274.268,94	0,00	0,00	141.591,50	132.677,44	132.677,44	141.591,50	141.591,50
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66/2025	32/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 DEPARTAMENTO DE SAÚDE - SEDE DMS	801	13100000	SAÚDE-GERAL C/ 5-9 - 21.252-0 - 65.709-3	100.119,89	0,00	0,00	54.370,72	45.749,17	45.749,17	54.370,72	54.370,72
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207/2025	129/2025	10/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 - DEPTO. SAÚDE	869	13100000	SAÚDE-GERAL C/ 5-9 - 21.252-0 - 65.709-3	361.383,79	0,00	0,00	175.526,80	185.856,99	185.856,99	185.856,99	175.526,80



DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EXECUTADAS ATÉ 30/09/2025, INCLUINDO RESTOS A PAGAR, ORDENADAS POR ÓRGÃO E DATA¹

Órgão	Órgão	Processo	Empenho	Data	Historico	Ficha	DR	Descrição da Aplicação	Empenho	Estorno	Anulado	Não processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo a pagar
16	DEPARTAMENTO DE TURISMO	460/2024	222/2024	01/01/2025	CONT 017/20 - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURENTE O EXERCÍCIO DE 2024 - DEPTO. TURISMO	886	11100000	GERAL	2.558,84	0,00	0,00	0,00	2.558,84	2.558,84	2.558,84	0,00
16	DEPARTAMENTO DE TURISMO	20/2025	40/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2025. DEPTO. TURISMO	955	11100000	GERAL	75.900,00	0,00	0,00	32.401,41	43.498,59	43.498,59	43.498,59	32.401,41
16	DEPARTAMENTO DE TURISMO	460/2024	318/2025	22/01/2025	Complemento referente ao empenho 222/24 Elektro Redes S/A.	955	11100000	GERAL	2.795,35	2.795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	204/2024	8589/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS LOCAIS SOBRE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	912	11100000	GERAL	9.325,36	0,00	0,00	0,00	9.325,36	9.325,36	9.325,36	0,00
17	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	204/2024	12324/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NOS LOCAIS SOBRE RESPONSABILIDADE DO DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	912	11100000	GERAL	2.284,17	0,00	0,00	0,00	2.284,17	2.284,17	2.284,17	0,00
17	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15/2025	39/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA POU PATENPO E PREDIO NOVO DA ESCOLA SENAI E SEÇÃO DE TRANSPORTE DDE	984	11100000	GERAL	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15/2025	1422/2025	06/02/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA POU PA TEMPO E PREDIO NOVO DA ESCOLA SENAI E SEÇÃO DE TRANSPORTE DDE.	984	11100000	GERAL	144.000,00	0,00	0,00	60.665,28	83.314,72	83.314,72	83.314,72	60.685,28
18	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	24/2024	40/2024	01/01/2025	Empenho estimativo para cobrir despesas com energia elétrica durante o ano de 2024.	946	11100000	GERAL	5.608,36	0,00	0,00	0,00	5.608,36	5.608,36	5.608,36	0,00
18	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	934/2025	1759/2025	24/02/2025	RESERVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	1021	11100000	GERAL	46.343,00	0,00	0,00	25.397,02	20.945,98	20.945,98	20.945,98	25.397,02
19	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	328/2024	137/2024	01/01/2025	CONT 017/20 - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2024 DO CORPO DE BOMBEIROS.	971	11100000	GERAL	2.582,48	0,00	0,00	0,00	2.582,48	2.582,48	2.582,48	0,00
19	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	260/2024	8612/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO AO EMPENHO N°. 1605/2024, CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.	972	14500000	TRANSITO- FISCALIZAÇÃO	13.409,15	0,00	0,00	0,00	13.409,15	13.409,15	13.409,15	0,00
19	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	328/2024	9639/2024	01/01/2025	COMPLEMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2024 DO CORPO DE BOMBEIROS.	1007	11100000	GERAL	131,04	0,00	0,00	0,00	131,04	131,04	131,04	0,00
19	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	209/2025	113/2025	09/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, VISANDO O CUSTEIO DO CONSUMO DOS SEMÁFOROS INSTALADOS NO MUNICÍPIO.	1055	14500000	TRANSITO- FISCALIZAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	30.518,15	39.481,85	39.481,85	39.481,85	30.518,15
19	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	203/2025	126/2025	10/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS SITO A AV. JOÃO OSÓRIO, 235, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	1092	11100000	GERAL	34.557,60	0,00	0,00	11.614,72	22.942,88	22.942,88	22.942,88	11.614,72
19	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	337/2025	257/2025	21/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO CONTINUIDADE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, VISANDO O CUSTEIO DO CONSUMO DAS UNIDADES DO DTS.	1053	11100000	GERAL	9.800,00	0,00	0,00	8.533,62	1.266,38	1.266,38	1.266,38	8.533,62
21	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	259/2024	164/2024	01/01/2025	CONT 017/20 - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2024 - GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL.	1049	11100000	GERAL	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00
21	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	254/2025	194/2025	15/01/2025	O DMS e o DPB compartilham as faturas referentes ao endereço Rua Antônio José Milan, 400 - Vila Rica - CCZDPB A fatura de energia elétrica é em geral no valor mensal R\$290,40 para o DPB (valor fixo estipulado pelo DMF)	1139	11100000	GERAL	3.484,80	0,00	0,00	1.516,58	1.968,22	1.968,22	1.968,22	1.516,58
TOTALS									3.721.766,70	335.016,67	0,00	1.404.902,95	1.981.847,08	1.981.847,08	1.981.712,81	1.405.037,22

¹ Valores extraídos do sistema contábil via relatório Movimentação de Empenho, considerando apenas despesas executadas até a data de 30/09/2025 na natureza de despesa 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica, assim como a execução de restos a pagar de 2024 exceto despesas com iluminação pública - Fornecedor Elektro Redes S.A., CNPJ 02.328.280/0001-37. Os valores foram levantados até set/2025, considerando ser esta a última competência encerrada até a presente data.

Eveline Cristina Martins
EVELINE CRISTINA MARTINS
CONTADORA
CRC: 1SP 331.260/O-7

ELEKTRO

Seu Código

17523

www.elektro.com.br

Elektro Redes S.A.
R. Ayrton Senna, 100 - Jd. Ayrton Senna - SP
04032-000 - São Paulo - SP
Av. B. J. de Oliveira, 2012 - Jd. Ayrton Senna - SP
04032-000 - São Paulo - SP

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA
PCA DA CATEDRAL, 7 - CENTRO
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - CEP 13870-009
CNPJ/CPF: *****000150 IE:

Data de Emissão: 05/12/2024
Data de Apresentação: 09/12/2024
Controle Nº: 01-20248909138539-48

Próxima Leitura 02/01/2025
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 233.429.185

Conta do Mês Dezembro/2024
Vencimento 18/01/2025
Valor da Conta (R\$) R\$ 6.010,94

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2581477
Tensão Nominal da contratada (v) 380/220
Limite adequados de tensão (v) 201 a 231 / 348 a 396
Classificação 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Débito Aut.

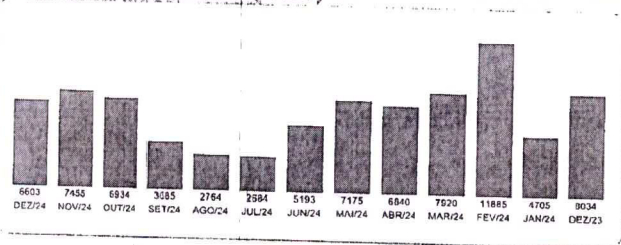
Detalhamento da Conta

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	6.603,00	0,302476	1.997,27	2.529,53	18,00%	455,31	2.452,58
0601	CONSUMO TUGD	6.603,00	0,408469	2.697,12	3.419,90	10,00%	614,86	3.311,98
0601	AD.B.A.MAR.	6.603,00	0,016504	109,37	138,51	18,00%	24,93	134,30
0899	COFINS				4.066,63	3,05%		162,15
0899	PIIS				4.066,63	0,66%		32,03
0999	IMP.RET.(RPJ) (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-73,00
	Total			4.803,76			1.095,10	6.010,94

*CCI - Código de Classificação do Item

Consumo	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Média
CONSUMO	72752	79355	01/11/2024	33	04/12/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R\$ 1.754,85	Encargos	R\$ 892,39
Distribuição	R\$ 1.300,39	Tributos	R\$ 1.280,18
Transmissão	R\$ 533,25	Perdas	R\$ 322,88

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Amarela 02/11-30/11 Verde 01/12-04/12
As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor no site www.elektro.com.br
Acesse www.elektro.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade

AVISO DE TORNAR-SE DEBITO / CORTA

PAGUE COM O PIX

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código
17523

Controle Nº
01-20248909138539-48

Vencimento
18/01/2025

Total R\$
R\$ 6.010,94

83620000609 109400221247 001010202487 909138539483



ELEKTRO

Seu Código

17523

Elektro Refres S.A.

R. Jay Amorim de Souza, 321 - Jd. Boa Vista - Campinas - SP

CNPJ: 11.232.280/0001-07 - Insc. Est. 244.000.522.118

Av. Baldomero Ladeira, 2032 - Jd. Boa Vista - Três Lagoas - MS

CNPJ: 02.929.260/0002-76 - Insc. Est. 28.000.000.000

www.elektro.com.br

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PCA DA CATEDRAL, 7 - CENTRO

SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - CEP 13870-009

CNPJ/CPF: *****000150 IE:

Data de Emissão:

03/01/2025

Data de Apresentação:

10/01/2025

Controle N°:

01-20248994399283-95

Próxima Leitura

03/02/2025

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

236.504.944

Conta do Mês

Janeiro/2025

Vencimento

18/02/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 5.101,75

Dados do Cadastro

Medidor / Constante

3T2581477

Classificação

1 PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)

380/220

Limite adequação de tensão (v)

201 a 231 / 348 a 396

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Foroc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	5.733,00	0,302400	1.735,53	2.198,95	18,00%	395,45	2.131,38
0601	CONSUMO TUSD	5.733,00	0,408468	2.344,20	2.956,76	18,00%	534,01	2.878,21
0899	COFINS				4.234,25	2,90%		126,60
0899	PIS				4.234,25	0,65%		27,62
0900	IMP.RET. IRPJ (1,76%)				0,00	0,00%	0,00	-61,96
	Total			4.080,13			920,46	5.101,75

*CCI - Código de Classificação do Item

Consumo

Anterior

79355

Atual

85094

Anterior

04/12/2024

Dias do Período

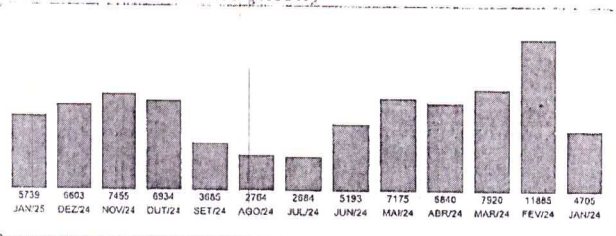
29

Atual

02/01/2025

F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R\$ 1.430,17	Encargos	R\$ 775,62
Distribuição	R\$ 1.130,23	Tributos	R\$ 1.083,58
Transmissão	R\$ 463,48	Perdas	R\$ 280,63

Bandeira Tarifária Verde 05/12-02/01

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor no site www.elektro.com.br
Acesse www.elektro.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código

17523

Controle N°

01-20248994399283-95

Vencimento

18/02/2025

Total R\$

R\$ 5.101,75

836900000511 017500220151 001010202487 994399283955

PAGUE COM O PIX



GBELEKTR01 (V1.00)

17523

12

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA
PCA DA CATEDRAL, 7 - CENTRO
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - CEP 13870-009
CNPJ/CPF: *****000150 IE:

Data de Emissão: 04/02/2025
Data de Apresentação: 10/02/2025
Controle N°: 01-20259059904810-55

04/03/2025

239.096.204

Fevereiro/2025

18/03/2025

R\$ 7.363,22

3T2581477

Classificação

1 PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão nominal do consumidor (V) 380/220
Unidade de consumo de tensão (V) 201 a 231 / 348 a 396

CONSUMO

85094

93260

Anterior

Dia do

02/01/2025

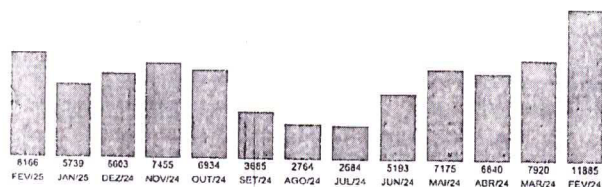
32

03/02/2025

Faturamento

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	6.166,00	0,302480	2.470,05	3.170,79	18,00%	570,74	3.040,79
0001	CONSUMO TUSD	6.166,00	0,428469	3.335,56	4.281,85	18,00%	770,73	4.106,29
0099	COFINS				6.111,16	4,11%		251,17
0099	PIS				6.111,16	0,89%		54,30
0099	IMP. RET. (IRPJ - 1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-89,42
Total				5.805,61			1.341,47	7.363,22

*CCF - Código de Classificação do Item



Devedor	R\$ 2.034,98	Crédito	R\$ 1.103,63
Devedor	R\$ 1.608,21	Tributação	R\$ 1.647,03
Devedor	R\$ 659,48	Outros	R\$ 399,31

Bandeira Tarifária Verde: 03/01-03/02

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor no site www.elektro.com.br
Acesse www.elektro.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
17523

Controle N°
01-20259059904810-55

Vencimento
18/03/2025

Total R\$
R\$ 7.363,22

836100000733 632200220259 001010202594 059904810559



PAGUE COM O PIX



MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA
PCA DA CATEDRAL, 7 - CENTRO
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - CEP 13870-009
CNPJ/CPF: *****000150 IE:

Data de Emissão: 05/03/2025
Data de Apresentação: 01/04/2025
Controle N°: 01-20259123627803-30

Próxima Leitura: 01/04/2025
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 242.527.321

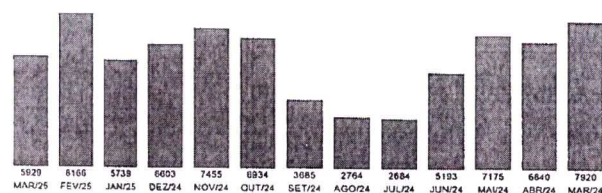
Conta do Mês: Março/2025
Valor Total: 18/04/2025 R\$ 5.357,99

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T2581477
Classificação: 1
Tensão nominal ou contratada (v): 380/220
Limite adequado de tensão (v): 201 a 231 / 348 a 396
Débito Aut.:

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	93260	99189	03/02/2025	29
			Atual	F. Potência Média
			04/03/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 1.477,52	Encargos	R\$ 801,30
Distribuição	R\$ 1.167,65	Tributos	R\$ 1.207,84
Transmissão	R\$ 478,82	Perdas	R\$ 289,92

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde 04/02-04/03
FATURA P/ MEDIA E/OU CUSTO DISPON. - LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSÃO DO FORNEC. UC faturada por media conforme art. 288 da Res. 1000/21.
As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor no site www.elektro.com.br
Acesse www.elektro.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Forne.	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Forne. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	5.929,00	0,302478	1.793,40	2.307,29	18,00%	415,31	2.208,71
0001	CONSUMO TUSD	5.929,00	0,408489	2.421,81	3.115,78	18,00%	569,83	2.987,64
0099	COFINS				4.446,88	4,20%		190,76
0099	PIS				4.446,88	0,92%		40,92
0099	IMP. RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-45,08
	Total			4.215,21			976,14	5.357,99

*CCF - Código de Classificação do Item

Aviso

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código 17523	Controle N° 01-20259123627803-30	Vencimento 18/04/2025	Total R\$ R\$ 5.357,99
---------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836800000538 579900220354 001010202594 123627803307



PAGUE COM O PIX



MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA
PCA DA CATEDRAL, 7 - CENTRO
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - CEP 13870-009
CNPJ/CPF: *****000150 IE:

Data de Emissão: 02/04/2025
Data de Apresentação: 08/04/2025
Controle Nº: 01-20259187181154-46

Próxima Leitura 02/05/2025
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 245.290.951

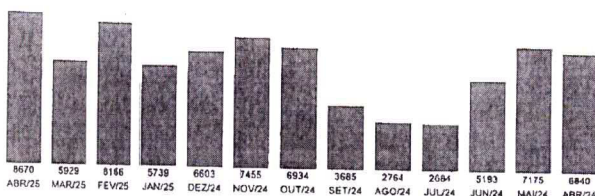
Conta do Mês Abril/2025 18/05/2025 R\$ 7.791,42

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2581477
Classificação 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) 380/220
Limite adequado de tensão (v) 201 a 231 / 348 a 396
Débito Aut.

Período	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	99189	7859	04/03/2025	28
			Atual	F. Potência Média
			01/04/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Faturamento

Energia	R\$ 2.160,58	Encargos	R\$ 1.171,75
Distribuição	R\$ 1.707,46	Tributos	R\$ 1.722,12
Transmissão	R\$ 700,18	Perdas	R\$ 423,96

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde 05/03-01/04
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.
As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor no site www.elektro.com.br
Acesse www.elektro.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Bases Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	8.670,00	0,302480	2.622,50	3.355,19	18,00%	803,93	3.276,43
0601	CONSUMO TUSD	8.670,00	0,408469	3.541,43	4.530,86	18,00%	815,55	4.356,08
0899	COFINS				6.466,55	3,04%		248,32
0899	PIS				6.466,55	0,84%		54,32
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)					0,00%	0,00	-94,63
	Total			8.163,93			1.419,48	7.791,42

*CCF - Código de Classificação do Item

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código 17523	Controle Nº 01-20259187181154-46	Vencimento 18/05/2025	Total R\$ R\$ 7.791,42
---------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836200000773 914200220459 001010202594 187181154464



PAGUE COM O PIX



17523

www.neoenergia.com/sp

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA
PCA DA CATEDRAL, 7 - CENTRO
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - CEP 13870-009
CNPJ/CPF: 000150 IE:Data de Emissão: 05/05/2025
Data de Apresentação: 08/05/2025
Controle Nº: 01-20259249823082-80

Próxima Leitura

03/06/2025

Mês da Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica

248.340,093

Conta do Mês

Maio/2025

18/06/2025

R\$ 5.340,69

Dados da Conta

Medidor / Contador

3T2581477

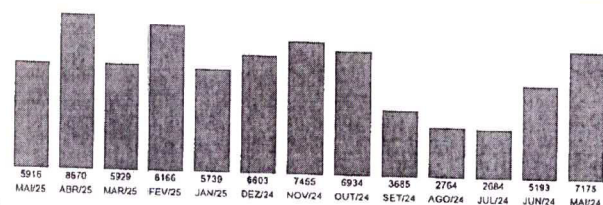
Classificação

1 PODER PUBLICO-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
380/220 201 a 231 / 348 a 396

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	7859	13775	01/04/2025	31
			Atual	F. F. Mensal
			02/05/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição da Fatura

Energia	R\$ 1.481,47	Encargos	R\$ 799,54
Distribuição	R\$ 1.165,09	Tributos	R\$ 1.192,39
Perdas	R\$ 477,77	Perdas	R\$ 289,29

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 02/04-30/04 Amarela: 01/05-02/05
FATURA P/ MÊDIA E/OU CUSTO DISPON. - LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSÃO DO FORNEC. UC faturada por média conforme art. 208 da Res. 1000/21.
As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor no site www.elektro.com.br
Acesse www.elektro.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneç.	Bases Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	5.916,00	0,302400	1.789,47	2.295,92	10,00%	413,26	2.202,73
0601	CONSUMO TUSD	5.916,00	0,408469	2.416,50	3.100,41	10,00%	558,07	2.974,57
0601	AD.B.AMAR.	5.916,00	0,001215	7,19	9,22	10,00%	1,65	8,84
0899	COFINS				4.432,56	4,07%		180,40
0899	PIS				4.432,56	0,88%		39,01
0899	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-64,66
Total				4.213,16			972,98	5.340,69

*CCI - Código de Classificação do Item

Acesse

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
17523Controle Nº
01-20259249823082-80Vencimento
18/06/2025Total R\$
R\$ 5.340,69

836300000533 406900220558 001010202594 249823082808



PAGUE COM O PIX



17523

www.neoenergia.com/sp

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA
PCA DA CATEDRAL, 7 - - CENTRO
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - CEP 13870-009
CNPJ/CPF: *****000150 IE:

Data de Emissão: 04/06/2025
Data de Apresentação: 10/06/2025
Controle N°: 01-20259328603330-07

Próxima Leitura: 02/07/2025
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 251.337.680

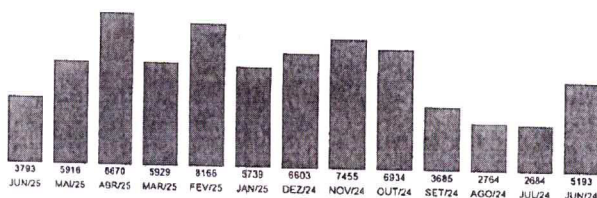
Conta do Mês: Junho/2025
18/07/2025
R\$ 3.500,65

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T2581477
Classificação: 1
Tensão nominal ou contratada (V): 380/220
Limite adequação de tensão (V): 201 a 231 / 348 a 396
Débito Aut.

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	13775	17568	02/05/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			03/06/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R\$ 1.025,88	Encargos	R\$ 512,62
Distribuição	R\$ 746,99	Tributos	R\$ 765,87
Transmissão	R\$ 306,32	Perdas	R\$ 185,47

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Amarela 03/05-31/05 Vermelha P1: 01/06-03/06
As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor no site www.elektro.com.br
Acesse www.elektro.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forfec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	3.793,00	0,302478	1.147,30	1.463,89	18,00%	283,48	1.410,78
0001	CONSUMO TUSD	3.793,00	0,430468	1.549,32	1.978,57	18,00%	356,78	1.905,10
0001	AD.BAMAR	3.793,00	0,017001	64,79	82,65	18,00%	14,87	79,86
0001	AD.B.VERMI	3.793,00	0,004184	15,87	20,24	18,00%	3,94	19,51
0099	COFINS				2.905,39	3,63%		105,46
0099	PIS				2.905,39	0,78%		22,86
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-2,50
	Total			2.777,28			637,75	3.500,65

*CCI - Código de Classificação do Item

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código 17523	Controle N° 01-20259328603330-07	Vencimento 18/07/2025	Total R\$ R\$ 3.500,65
---------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836100000352 006500220659 001010202594 328603330072



PAGUE COM O PIX



MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA
PCA DA CATEDRAL, 7 - CENTRO
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - CEP 13870-009
CNPJ/CPF: *****000150 IE:

Data de Emissão: 03/07/2025
Data de Apresentação: 07/07/2025
Controle N°: 01-20259413494609-42

Próxima Leitura: 01/08/2025
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 253.837.935

Conta do Mês: Julho/2025
18/08/2025
R\$ 1.878,36

Dados de Cadastro
Medidor / Constante: 3T2581477
Classificação: 1
Tensão nominal ou contratada (v): 380/220
Limite adequado de tensão (v): 201 a 231 / 348 a 396
PODER PUBLICO-TRIFASICO
Débito Aut.

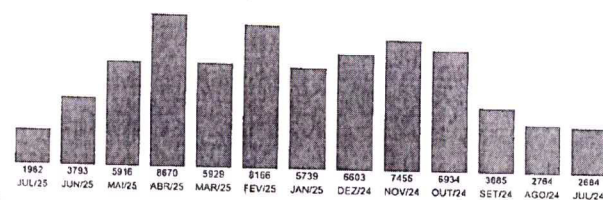
Item	Anterior	Atual	Anterior	Mês do Período
CONSUMO	17568	19550	03/06/2025	29
			Atual	02/07/2025

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.982,00	0,302477	599,51	761,09	18,00%	136,99	738,50
0601	CONSUMO TUSD	1.982,00	0,408466	809,58	1.027,79	18,00%	185,00	994,58
0601	AD.B.VERM1	1.982,00	0,044627	88,45	112,28	18,00%	20,21	108,66
0899	COFINS				1.558,04	3,24%		50,51
0899	PIS				1.558,04	0,75%		10,91
0999	IMP.RET. (IRPJ) (1,20%)						0,00	-22,80
	Total			1.497,54			342,28	1.878,36

*CCI - Código de Classificação do Item

Gráfico de Consumo (kWh)



Composição do Consumo

Energia	R\$ 582,38	Encargos	R\$ 267,86
Distribuição	R\$ 390,33	Tributos	R\$ 403,62
Perdas	R\$ 160,06	Perdas	R\$ 96,91

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1-04/06-02/07
As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor no site www.elektro.com.br
Acesse www.elektro.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade

Aviso

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 17523	Controle N° 01-20259413494609-42	Vencimento 18/08/2025	Total R\$ R\$ 1.878,36
---------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

836000000189 783600220751 001010202594 413494609428



PAGUE COM O PIX



17523

www.neoenergia.com/sp

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA
PCA DA CATEDRAL, 7 - CENTRO
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - CEP 13870-009
CNPJ/CPF: 00000000150 IE:

Data de Emissão: 04/08/2025
Data de Apresentação: 06/08/2025
Controle N°: 01-20259482368332-61

Próxima leitura
03/09/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
256.713.162

Conta do Mês
Agosto/2025

18/09/2025

R\$ 1.851,39

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T2581477
Tensão nominal ou contratada (V) 380/220
Limite adequação de tensão (V) 201 a 231 / 348 a 396
1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Débito Aut.

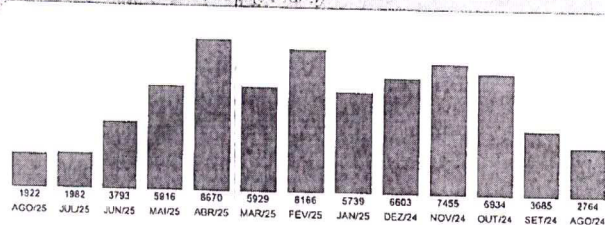
Período	Anterior	Atual	Anterior	Atual
CONSUMO	19550	21472	02/07/2025	30
			01/08/2025	

Detalhamento da Conta

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.922,00	0,302477	581,36	749,04	18,00%	134,82	716,18
0601	CONSUMO TUSD	1.922,00	0,408485	785,07	1.011,51	18,00%	182,07	967,14
0601	AD.B.VERM2	1.922,00	0,002622	5,04	5,48	18,00%	1,16	6,20
0601	AD.B.VERM1	1.922,00	0,043137	82,81	105,82	18,00%	19,22	102,13
0899	COFINS				1.536,37	4,39%		67,45
0899	PIS				1.536,37	0,98%		14,75
0899	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-22,40
	Total			1.454,38			337,27	1.851,39

*CC - Código de Classificação do Item

Consumo de Energia (kWh)



Composição da Conta

Energia	R\$ 566,92	Encargos	R\$ 259,75
Distribuição	R\$ 378,51	Tributos	R\$ 419,47
Transmissão	R\$ 155,22	Perdas	R\$ 93,98

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:03/07-31/07 Vermelha P2:01/08-01/08
As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor no site www.elektro.com.br
Acesse www.elektro.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 17523	Controle N° 01-20259482368332-61	Vencimento 18/09/2025	Total R\$ R\$ 1.851,39
----------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

836400000185 513900220858 001010202594 482368332615



PAGUE COM O PIX



DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EXECUTADAS ATÉ 30/09/2025, INCLUINDO RESTOS A PAGAR, SEGREGADAS POR NATUREZA DE DESPESA¹

Dotação	Processo	Empenho	Data	Histórico	Credor	CNPJ	Natureza	Empenho	Estorno	Anulado	Não processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo a pag.:
08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1000049	192/2024	172/2024	01/01/2025	Empenho estimativo para cobrir despesas com energia elétrica (iluminação pública) no exercício de 2024 - contrato 017/20	Elektro Redes S.A	02.328.280/0001-97	33903943	637.156,39	0,00	0,00	0,00	637.156,39	637.156,39	637.156,39	0,00
08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1000049	635/2025	932/2025	27/01/2025	Reserva estimativa para cobrir despesas com energia elétrica, iluminação pública, para o exercício de 2025-DEO	Elektro Redes S.A	02.328.280/0001-97	33903943	3.800.000,00	0,00	0,00	1.603.500,85	2.196.499,15	2.196.499,15	2.196.499,15	1.603.500,85
TOTAL DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
								4.437.156,39	0,00	0,00	1.603.500,85	2.833.655,54	2.833.655,54	2.833.655,54	1.603.500,85

Dotação	Processo	Empenho	Data	Histórico	Credor	CNPJ	Natureza	Empenho	Estorno	Anulado	Não processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo a pagar
08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1000049	316/2024	726/2024	01/01/2025	CONT. 077/22 TA 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Luz Forte - Iluminação E Serviços Eireli - Me	19.280.448/0001-34	33903916	57.948,88	0,00	0,00	0,00	57.948,88	57.948,88	57.948,88	0,00
08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1000049	716/2025	1231/2025	05/02/2025	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA CONTRATO 077/22 TA 0224V/GENCIA 09/07/24 A 09/07/25	Luz Forte - Iluminação E Serviços Eireli - Me	19.280.448/0001-34	33903916	371.496,71	0,00	0,00	0,00	371.496,71	371.496,71	371.496,71	0,00
08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1000049	716/2025	8078/2025	05/08/2025	CONTRATO N.077/22 TA 0325 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/GENCIA 09/07/2025 A 09/07/2026	Luz Forte - Iluminação E Serviços Eireli - Me	19.280.448/0001-34	33903916	357.518,85	0,00	0,00	257.431,77	100.087,08	100.087,08	100.087,08	257.431,77
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
								786.964,44	0,00	0,00	257.431,77	529.532,67	529.532,67	529.532,67	257.431,77

TOTAL GERAL DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATÉ 30/09/2025															
								5.224.120,83	0,00	0,00	1.860.932,62	3.363.188,21	3.363.188,21	3.363.188,21	1.860.932,62

¹ Valores extraídos do sistema contábil via relatório Movimentoção de Empenho, considerando apenas despesas com iluminação pública executadas até a data de 30/09/2025, incluindo restos a pagar de 2024. Os valores foram levantados até 30/09/2025, considerando ser esta a última competência encerrada até a presente data.

EvelineC Martins
EVELINE CRISTINA MARTINS
CONTADORA
CRC: 1SP 331.260/O-7