

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 220021

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
100.777,13	119.222,87	100.039,68	737,45

FICHA: 110 DATA: 20/02/2026 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 DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100.039,68

Valor por Extensão:

cem mil e trinta e nove reais e sessenta e oito 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: 20/02/2026

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

EMPENHADO EM: 20/02/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 110 DATA: 20/02/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/02/2026

Fornecedor: 112 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ENDEREÇO: AV MARANHAO

CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

100.039,68

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

100.039,68

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

100.039,68

100.039,68

100.039,68

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

100.039,68

cem mil e trinta e nove reais e sessenta e oito 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 20/02/2026

Rosamaria

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.

Rosamaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS



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

EMISSÃO: 31.12.2025
 APRESENTAÇÃO: 08.01.2026

610009036652
 REFERÊNCIA: 12/2025

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
 CNPJ:01.612.609/0001-84
 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2024381
 SECR ADMINISTRACAO SAO JOAO ARRAIAL

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO
22.01.2026

4000006204

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 100.039,68

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 73 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
 167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	27.454,81	TRANSMISSAO	5.083,48
DISTRIBUIÇÃO	26.327,16	ENC. SETORIAIS	9.851,15
TRIBUTOS	23.945,40	Soma Demonstrativa	92.662,00

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
92.662,00	22,500	20.848,96

Energia/Tributos

Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	66.642,44
Adicional Bandeira	896,36
Adicional Bandeira	1.177,80
ICMS	20.848,96
COFINS	2.545,78
PIS	550,66
Subtotal 1	92.662,00

Lançamentos e Serviços

Valor (R\$)	
Juros	548,81
Correção Monetária	59,74
Multa	975,78
Cip-Ilum Pub Pref Munic	551,82
Tributo a Reter IRPJ	1.021,91-
Correção Monetária Parcela	3.527,75
Parcelamento	2.745,76
Desc.S/Multa Parcelam.Especial	1,92-
Desc.S/Juros Parcelam.Especial	5,85-
Desc.S/Corr Parcelam.Especial	2,30-
Subtotal 2	7.377,68

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 73 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. 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

EMPRESA

836800010008 396800179006 008528827200 040000062048

AGÊNCIA RECEPTORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
22.01.2026

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000006204

REFERÊNCIA
12/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO
31.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA
610009036652

ESPÉCIE DOC.

ACEITE
2

DATA PROCESSAMENTO
31.12.2025

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE
0

VALOR
100.039,68

(=)VALOR DOCUMENTO
100.039,68

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(+)MULTA
0,00

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=)VALOR COBRADO
100.039,68

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO 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
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
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 83680001000-8 39680017900-6
00852882720-0 04000006204-8

Data do pagamento 20/02/2026
Valor em Dinheiro 100.039,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100.039,68

DOCUMENTO: 022014

AUTENTICACAO SISBB: 2.757.BD4.298.C57.B11