ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

F U N D E B
Endereço:
Cidade: *SÃO JOÃO DO ARRAIAL*
CNPJ Nº : *30.567.122/0001-25* **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 220001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
505.728,98	**194.271,02**	**19.218,82**	**486.510,16**

FICHA: **454** DATA: **20/02/2026** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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 MARANHAO N° 759 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA ESTA SECRETARIA

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 19.218,82**

Valor por Extenso:
dezenove mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos *

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

SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

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

FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 220001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 454	DATA: 20/02/2026	REQUISIÇÃO:

	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2026

Fornecedor: 112 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA ESTA SECRETARIA	19.218,82
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**19.218,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇAO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 0	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.218,82	19.218,82	19.218,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.218,82**

dezenove mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e dois 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

SAO JOÃO DO ARRAIAL 20/02/2026

Gislândia Barros
Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

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

SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
Secretária de Educação

220001

equatorial ENERGIA

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

610009036672
REFERÊNCIA: 12/2025

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

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO
4000006224

VENCIMENTO
22.01.2026

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 19.218,82

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 24 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	5.813,68	TRANSMISSÃO	1.078,09
DISTRIBUIÇÃO	5.583,38	ENC. SETORIAIS	2.089,20
TRIBUTOS	5.075,16	Soma Demonstrativa	19.639,51

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
19.639,51	22,500	4.418,91

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	15649.00	14.133,31
Dev Geração	1688.00	1.125,09-
Consumo Compensado		1.125,09
Adicional Bandeira		195,21
Adicional Bandeira		235,83
ICMS		4.418,91
COFINS		539,53
PIS		116,72
Subtotal 1		**19.639,51**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Correção Monetária	6,02
Juros	62,21
Multa	98,72
Cip-Ilum Pub Pref Munic	107,30
Tributo a Reter IRPJ	181,61-
Crédito Faturamentoa Maior	513,33-
Subtotal 2	**420,69-**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 24 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

836300001929 188200179003 008528829107 040000062246

AGÊNCIA RECEBEDORA: **PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR**					VENCIMENTO: **22.01.2026**
BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**		CLIENTE: **4000006224**		REFERÊNCIA: **12/2025**	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: **31.12.2025**	NÚMERO DE REFERÊNCIA: **610009036672**	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: **2**	DATA PROCESSAMENTO: **31.12.2025**	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: **R$**	QUANTIDADE: **0**	VALOR: **19.218,82**	(=)VALOR DOCUMENTO: **19.218,82**
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-)DESCONTO ABATIMENTO: **0,00**
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES: **0,00**
					(+)MULTA: **0,00**
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: **0,00**
FATURA AGRUPADORA					(=)VALOR COBRADO: **19.218,82**

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 - 09.46.09
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.074-1

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83630000192-9	18820017900-3
	00852882910-7	04000006224-6
Data do pagamento		20/02/2026
Valor em Dinheiro		19.218,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		19.218,82

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 6.950.2C2.886.E17.DB2

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.