

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00516

DATA: 05/01/2024 VENCTO:05/01/2024 PAGTO: 05/01/2024

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 14

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64701-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.

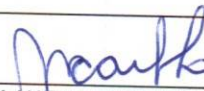
Valor **7.053,34**(sete mil e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 7.053,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10500	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.053,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.053,34
TOTAL					RR\$ 7.053,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.053,34

Despesa Líquida: **RR\$ 7.053,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

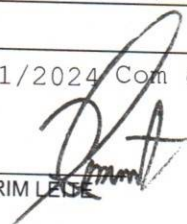

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 7.053,34
TOTAL . . .			RR\$ 7.053,34

05/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



109003

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.13
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7
EFETUADO POR: RODRIGO ASSUEB DE A
=====

Convenio	Equatorial Piaui
Codigo de Barras	83600000070-0 53340017900-8 00514038560-9 04000005727-9
Data do pagamento	05/01/2024
Valor em Dinheiro	7.053,34
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	7.053,34

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

05/01/2024 09:13:09

05/01/2024 09:27:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	105003 / 1	Processo:
Ficha	33	Data	05/01/2024	Requi
Licitação		DISPENSA	Nº	Venci
Fornecedor		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06.840.748/0001-89	Doc
Endereço		AV. MARANHÃO	TERESINA	Cod
				14
				64701-010

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	7053,34
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	7053,34
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.053,34	7.053,34	7.053,34	0,00

7.053,34 sete mil e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos *

Autorizado

05/01/2024

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

05/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 005 B/2024-SMS

Queimada Nova, 05 de janeiro de 2024.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho no valor de R\$7.053,34 (sete mil e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) a ser pago a **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**, referente ao serviço de tarifa de energia elétrica.

Despesa a ser paga com o recurso 300.000/FUS

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova -PI.

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



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

EMIÇÃO: 30.11.2023
APRESENTAÇÃO: 07.12.2023

610011004032
REFERÊNCIA: 11/2023

MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA
CNPJ: 41.522.202/0001-80
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 6333389
SECR SAUDE QUEIMADA NOVA

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO
21.12.2023

4000005727

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 7.053,34

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 13 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 - ANEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.148,56	TRANSMISSÃO	582,66
DISTRIBUIÇÃO	1.301,13	ENC. SETORIAIS	821,49
TRIBUTOS	2.111,18	Soma Demonstrativa	6.965,02

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
6.965,02		1.846,89

Energia/Tributos

Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	6532,00
ICMS	4.853,84
COFINS	1.846,89
PIS	217,41
Subtotal 1	46,88
	6.965,02

Lançamentos e Serviços

	Valor (R\$)
Tributo a Reter IRPJ	85,67-
Correção Monetária	10,07
Juros	42,50
Multa	121,42
Subtotal 2	88,32

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 13 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

836000000700 533400179008 005140385609 040000057279

AGÊNCIA RECEBEDORA

PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
21.12.2023

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000005727

REFERÊNCIA
11/2023

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO

30.11.2023

NÚMERO DE REFERÊNCIA

610011004032

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

2

DATA PROCESSAMENTO

30.11.2023

NOSSO NÚMERO

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

0

VALOR

7.053,34

(=) VALOR DOCUMENTO

7.053,34

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-) DESCONTO ABATIMENTO

0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

0,00

(+) MULTA

0,00

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

0,00

(=) VALOR COBRADO

7.053,34

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA
SENHORINHA RAQUELINE 300 - B URBANO
QUEIMADA NOVA - PI - CEP: 64758-000

