

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 24/01/2025

VENCTO:14/01/2025

PAGTO: 24/01/2025

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 À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE PICOS-PI

Valor **32,06**

(trinta e dois reais e seis centavos) * * * * *

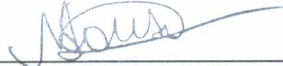
Despesa Bruta: **RR\$ 32,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11400	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 32,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,06
TOTAL					RR\$ 32,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,06

Despesa Líquida: **RR\$ 32,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 32,06
TOTAL. . .			RR\$ 32,06

24/01/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

Efetivar pagamento de título com débito em conta

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:06:29
111001110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7
=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009033733833595002434517040000000003206
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
ANTONIO JOSE DE LIMA ROSA
CPF: 302.190.943-49

NR. DOCUMENTO	12.401
NOSSO NUMERO	33733833550024345
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	32,06
VALOR COBRADO	32,06

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DF4.718.F03.558.E41
=====

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.

Dados da Pendência

Número	399.196.943
Data limite da liberação	24/01/2025
Valor	R\$ 32,06
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	INTERNET - APJ ATACADO	24/01/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Efetivar pagamento de título com débito em conta

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	114002 / 1	Processo:	
Ficha	36	Data	14/01/2025	Requi	Venci 14/01/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89			Cod	12
Endereço	AV. MARANHÃO		TERESINA	64701-110	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE PICOS-PI
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
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	32,06	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	32,06	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
32,06	32,06	32,06	0,00

32,06 trinta e dois reais e seis centavos *****

Autorizado
14/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
14/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		114002		Processo:	
Ficha	36	Data	14/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		C.N.P.J.:06.840.748/0001-89		Cod	1
Endereço		AV. MARANHÃO		TERESINA		64701-0	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE PICOS-PI

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
- 000 Saúde - Despesas com ASPS

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 32,06
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Desco 0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 32,06
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Total
1.669.250,00	11.206,18	32,06	1.668.043,76
32,06 trinta e dois reais e seis centavos *****			

Autorizado

14/01/2025


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

14/01/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021488 0-7/PI



C.I 012/2025-SMS

Queimada Nova, 14 de janeiro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Estamos encaminhando tarifa de energia conforme abaixo relacionado:

CASA DE APOIO (1) – PICOS-PI, CONTA CONTRATO: 6234631

MÊS: JANEIRO/2025

VALOR: R\$32,06

Ficha 033 – não se aplica.

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

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI

027.51.013-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



Tarifa Social de Energía Eléctrica criada pela Lei 10.438/02

R. ARAUJO MOURA 200 TERREO B URBANO CEP: 64600-000 PLO
05 P1
CEP: 64600-000 PLO

Para atendimento,
informe este número

Conta Contrato

Parceiro de Negócio
14733900

Conta mês
01/2025

Total a pagar
R\$ 32,06

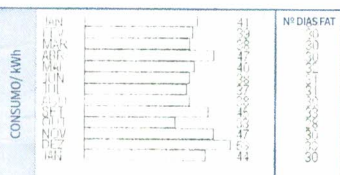
Vencimento
15/01/2025



NOTA FISCAL N. 046442117 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 08/01/2025
consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal1.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
222501068407480001896600000464421172006875641
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

~~DEBITOS: 12/2024 R\$62,05 * Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2024. Regularize e receba o recibo anual de quitacao de debitos. * Periodos: Band. Tarif.: Verde: 10/12 - 08/01~~

Datas das Leituras	Leitura Anterior 09/12/2024	Leitura Atual 08/01/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 07/02/2025		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	44	0,859773	0,829000	1,37	0,00	37,83
Itens Financeiros						
Bonus ITAIPU art. 21 lei						- 5,77



Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	0,00	0,0000	0,00
PIS	37,83	0,6419	0,24
COFINS	37,83	2,9736	1,13

Reserva ao Fisco

D91DF02F73A33148B87AC1CE855C8A2E

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
15010100175	Consumo	Ativo Total	1,944	1,988	1,00	44

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3414/24	08/01/2025	

Reaviso de Vencimento

seguir.O nao pago ate 23/01/2025 implicara na suspensao do fornecimento de energia,conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutencao de outras medidas de cobranca.Havendo suspensao do fornecimento sera cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e,apos 2 ciclos de faturamento da suspensao, podera ser encerrado o contrato. Para religacao sera cobrada a taxa e estara condicionada a quitacao das faturas. Caso efetuado os pagamentos,favor desconsiderar.

DEBITOS	
MES/ANO	VALOR(R\$)
12/2024	62,05

Informações para o cliente



Composicao do Consumo (R\$)						
Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
10,03	2,82	15,91	4,73	2,97	1,37	-5,77
. Contrato: 6234631		Data Emissao 08/01/2025			V: [1.4.7.13]	

A graphic for PIX payment. It features a QR code on the right. To the left, the text "PAGUE AQUI COM PIX" is displayed in a bold, blue font, preceded by a blue diamond icon. Below this, the text "Utilize o QR Code ao lado" is shown in a blue font, accompanied by a blue hand icon pointing right. At the bottom left, the hashtags "#segurança" and "#inovação" are displayed in a blue font, followed by a yellow padlock icon and three yellow diamond icons.

INCO DO BRASIL		001-9	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	
0190.00009 03373.383359 50024.345170 4 00000000003206				
GADOR: ANTONIO JOSE DE LIMA ROSA			CPF: 302.190.943-49	
SSO NUMERO	NOSSO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
7338330002454	020250140442117	15/01/2025	12,00	
nacional Plausi Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89				
ENCIA/BENEFICIARIO	FM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRA DOS NA PROXIMA FATURA.			

