

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

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 132,33

(cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 132,33

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\$ 132,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 132,33
TOTAL					RR\$ 132,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 132,33

Despesa Líquida: RR\$ 132,33

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\$ 132,33
TOTAL. . .			RR\$ 132,33

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: _____

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

00190000090337338313670318716175100000000013233

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
EDMAR FRANCISCO DO CARMO MOURA
CPF: 364.829.351-68

NR. DOCUMENTO 12.402
NOSSO NUMERO 33733831370318716
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 132,33
VALOR COBRADO 132,33

=====

NR.AUTENTICACAO D.6B0.CFE.8E1.240.04D
=====

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	399.197.034
Data limite da liberação	24/01/2025
Valor	R\$ 132,33
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

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
=====

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	114003 / 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	1
Endereço	AV. MARANHÃO		TERESINA	84701-010	

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	132,33	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	132,33	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
132,33	132,33	132,33	0,00

132,33 cento e trinta e dois reais e trinta e três 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	114003	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		14
Endereço	AV. MARANHÃO		TERESINA		64701-000

Material/Serviço

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

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	Bruto	132,33
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	132,33
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.669.250,00	11.238,24	132,33	1.667.919,43
132,33 cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos *****			

Autorizado

14/01/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

14/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-4-PI



C.I 012 A/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 – PICOS-PI (2), CONTA CONTRATO: 12042366

MÊS: JANEIRO/2025

VALOR: R\$132,33

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
027.151.013-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



Tarifa Social de Energía Eléctrica criada pela Lei 10.438/02

SUBGRUPO: B1	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO:
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO	Monofasico
CLASSIFICACAO: Residencial Pleno		INSTALACAO: 12042366
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL		UL/SEQ: PC04B006-360

EDMAR FRANCISCO DO CARMO MOURA

Para atendimento,
informe este número

R. ARAUJO FLORES 200 1 ANDAR B-URBANO CEP: 64600-000 PI
C65 PI
(PI: 333-822) 35* 33*

Conta Contrato
12042366

Parceiro de Negócio
14771934

Conta mês
01/2025

Total a pagar
R\$ 132,33

Vencimento
15/01/2025



NOTA FISCAL N. 046424334 - SÉRIE 000
DATA EMISSÃO: 08/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF31/Consulta>
Chave de acesso:
22250106840/480001896600004642434200/769806
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

* DEBITOS: 12/2024 R\$146,52 * 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 (kch)	120	1.088750	0.829000	3.74	27.44	130.65

Itens Financeiros

Bonus ITA (PIL art. 23) Co

15,76
-14,98

CONSUMO / kWh		Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
JAN	154	20	ICMS	130,65	21,00000	27,44
FEB	103	20	PIS	103,21	0,6419	0,67
MAR	100	20	Cof Ins	103,21	2,9786	3,07
ABR	88	20				
MAY	86	20				
JUN	86	20				
JUL	86	20				
AUG	86	20				
SET	106	20				
OCT	105	20				
NOV	97	20				
DEZ	110	20				
JAN	120	20				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
17610120997	Consumo	Ativo Total	9.767	9.887	1.00	120

Fator de Potência 0	Perdas no Ramal 0,00 %	Resolução ANEEL 3414/34	Apresentação 08/01/2025	Nº do Programa Social
------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Reaviso de Vencimento

Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento até 23/01/2025 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo da disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitação das faturas. Caso efetuado os pagamentos, favor desconsiderar.

DEBITOS	
MES/ANO	VALOR(R\$)
12/2024	146,52

Informações para o cliente



Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
27,39	7,68	43,40	12,91	8,09	21,18 1,68
C. Contrato: 12042366		Data Emissao 08/01/2025		V: [1.4.7.13]	

C. Contratto: 12042366

Data Emissao 08/01/2025

$$V: [1 \ 4 \ 7 \ 13 \ 1]$$
 PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado 

#segurança #inovação 🔒🔑🔐



BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
-----------------	-------	--

00190.00009 03373.383136 70318.716175 1 000000000013233

PAGADOR: EDMAR FRANCISCO DO CARMO MOURA

CPF: 364.829.351-68

NOSSE NUMERO	NOSSE DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
33733813/0318/16	0202501046424334	15/01/2025	132,33	

Equatorial Plani Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA

