

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 24/01/2025

VENCTO:16/01/2025

PAGTO: 24/01/2025

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE 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 QUEIMADA NOVA-PI

Valor **33,83**(trinta e três reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 33,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 33,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,83
TOTAL					RR\$ 33,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,83

Despesa Líquida: **RR\$ 33,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

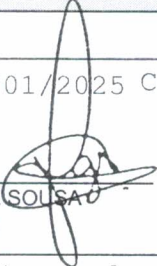

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 33,83
TOTAL . . .			RR\$ 33,83

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: _____

PAGADOR:

DEILDA DE SOUSA SANTOS

CPF: 007.653.993-85

NR. DOCUMENTO 12.404
NOSSO NUMERO 33733832610123295
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 33,83
VALOR COBRADO 33,83
=====

NR.AUTENTICACAO 5.4FF.973.BE2.144.D24
=====

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 399.197.410
Data limite da liberação 24/01/2025
Valor R\$ 33,83
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.

08 729 00 5678

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	116001 / 1	Processo:	
Ficha	36	Data	16/01/2025	Requi	Venci 16/01/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89			Cod	14
Endereço	AV. MARANHÃO		TERESINA	64701-310	

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00	Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500	Recursos não Vinculados de Impostos	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	CASA DE APOIO, NA CIDADE DE QUEIMADA NOVA-PI
300	Saúde - Despesas com ASPS	
000	Saúde - Despesas com ASPS	

OR				
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 33,83
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc 0
3.3.90.39.29			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui 33,83
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
33,83	33,83	33,83	0,00

33,83 trinta e três reais e oitenta e três centavos *****

Autorizado

16/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

16/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	116001	Processo:	
Ficha	36	Data	16/01/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		C.N.P.J.:06.840.743/0001-89	01 14
Endereço		AV. MARANHÃO		TERESINA	64701-010

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 QUEIMADA NOVA-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 33,83
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Desc 0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 33,83
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Total
1.669.250,00	11.370,57	33,83	1.669.250,60
33,83 trinta e três reais e oitenta e três centavos *****			

Autorizado

16/01/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

16/01/2025



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



C.I 014/2025-SMS

Queimada Nova, 16 de janeiro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Estamos encaminhando conta de luz conforme abaixo relacionado:

CASA DE APOIO QUEIMADA NOVA – CÓDIGO ÚNICO: 0679085-2

MÊS: DEZEMBRO/2024

VALOR: R\$33,83

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

Maria Jucélia dos Reis Sousa
02.676.035\0001-70
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



Classificação: Resid. Baixa Renda		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
DEILDA DE SOUSA SANTOS INSTALAÇÃO: 6790852 CPF: ***.653.99*. R. JOSE FERNANDO PORTO, 291, S C CEP: 64758-000 B URBANO - QUEIMADA NOVA - PI			
Parcela de Negócio		6790852	
Conta Contrato		6790852	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2024	08/01/2025	R\$ 33,83	

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02				
Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	29/11/2024	30/12/2024	31	29/01/2025

NOTA FISCAL Nº 045988472 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 30/12/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22241206840748000189660000459884722051624390
 Protocolo de autorização: 3222400016838436 -
 30/12/2024 às 07:52:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 30/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 30/12 • Reajuste tarifário anual médio de -4,28%, REH ANEEL 3.414/2024, início vigência 02/12/2024. • BENEF. TAR. SOCIAL RES 1000/21 R\$ 19,82	

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	30	0,278333	0,263660	0,45	0,00	8,35	ICMS	0,00	0,00	0,00
Consumo (kWh)	17	0,476471	0,451987	0,43	0,00	8,10	PIS	37,39	0,9499	0,36
Benefício Tarifário Bruto				1,12	0,00	20,94	COFINS	37,39	4,3810	1,64

ITENS FINANCEIROS			
Benefício Tarifário Líquido		19,82-	
Lar Protegido - 0800 728 9518		13,90	
Multa		2,11	
Correção Monetária		0,07	
Juros		0,18	

CONSUMO	Valor
DEZ/23	127
JAN/24	212
FEV/24	171
MAR/24	259
ABR/24	249
MAI/24	172
JUN/24	174
JUL/24	149
AGO/24	184
SET/24	186
OUT/24	173
NOV/24	137
DEZ/24	47

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
17610011977	Consumo	ATIVO TOTAL	12.882	12.929	1,00	47 kWh

Reservado ao Fisco		
F36B.2AA0.CCE4.E5BD.828B.1875.8312.22C7		

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/12/2024	16363002908

REAVISO DE VENCIMENTO

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento disponível em: www.equatorialpi.com.br Equatorial Piauí Equatorial Piauí Equatorial Piauí	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta das 9h às 18h Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
--	--	--

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DANIC e DANC a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383268 10123.295171 1 00000000003383		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		É mais facilidade pra você.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		08.01.2025		Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		33733832610123295			
DATA DOCUMENTO		NOSSO NUMERO			
30.12.2024		33733832610123295			
USO DO BANCO		(*) VALOR DOCUMENTO			
17		33,83			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		(-) DESCONTO ABATIMENTO			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(*) MULTA			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
DEILDA DE SOUSA SANTOS 007.653.993-85		(*) VALOR COBRADO			

Ficha de Compensação