

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00388

DATA: 03/02/2025 VENCTO:27/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

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 ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.

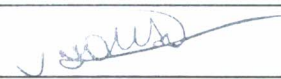
Valor **121,72**(cento e vinte e um reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 121,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 121,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 121,72
TOTAL					RR\$ 121,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 121,72

Despesa Líquida: **RR\$ 121,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

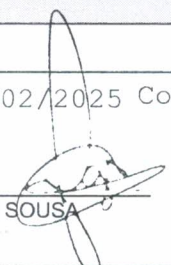

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 121,72
TOTAL . . .			RR\$ 121,72

03/02/2025 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

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:43
111001110 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009033733831516026916317010000000012172
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CELSON FERREIRA AMORIM
CPF: 396.564.543-91

NR. DOCUMENTO 20.301
NOSSO NUMERO 33733831560269163
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 121,72
VALOR COBRADO 121,72
=====

NR.AUTENTICACAO 5.455.852.925.709.C4F
=====

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	401.860.790
Data limite da liberação	03/02/2025
Valor	R\$ 121,72
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	03/02/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	127003 / 1		Processo:
Ficha	36	Data	27/01/2025	Requi	Venci 27/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº			Doc	
Fornecedor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89			Cod	14
Endereço	AV. MARANHÃO			TERESINA	64701-010

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.
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	121,72
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	121,72
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
121,72	121,72	121,72	0,00

121,72 cento e vinte e um reais e setenta e dois centavos *****

Autorizado

27/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

27/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

NOTA EMPENHO		Numero	127003	Processo:	
Ficha	36	Data	27/01/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			C.N.P.J.:06.840.748/0001-89	Cod 14
Endereço	AV. MARANHÃO			TERESINA	64701-010

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.

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	121,72
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	121,72
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	25.917,44	121,72	1.643.210,84
121,72 cento e vinte e um reais e setenta e dois centavos *****			

Autorizado
27/01/2025


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado
27/01/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 025 A/2025-SMS

Queimada Nova, 27 de janeiro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Estamos encaminhando conta de luz conforme abaixo relacionado:

SECRETARIA DE SAÚDE – CÓDIGO ÚNICO: 1193693-2

MÊS: JANEIRO/2025

VALOR: R\$121,72

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

(Stamp: Maria Jucélia dos Reis Sousa, 027.676.035/0001-70, Secretaria Municipal de Saúde, Queimada Nova-PI)



[illegible]