

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 29/01/2024 VENCTO:08/01/2024 PAGTO: 29/01/2024

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 108,80

(cento e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

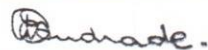
Despesa Bruta: RR\$ 108,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10800	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 108,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 108,80
TOTAL					RR\$ 108,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 108,80

Despesa Líquida: RR\$ 108,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 108,80
TOTAL. . .			RR\$ 108,80

29/01/2024 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: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:23
111001110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: P M Q N P F MUN ASS SOC****AGENCIA: 1110-X CONTA: 11.403-0****=====**
BCO CITIBANK S.A.**7459310046263210170191502084842819589000010880****BENEFICIARIO:****EQUATORIAL PIAUI DIS****NOME FANTASIA:****EQUATORIAL PIAUI DIS****CNPJ: 06.840.748/0001-89****BENEFICIARIO FINAL:****EQUATORIAL PIAUI DIS****CNPJ: 06.840.748/0001-89****PAGADOR:****FRANCISCO FERREIRA LINS****CPF: 058.351.004-34**
-----**NR. DOCUMENTO 12.904****DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024****DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024****VALOR DO DOCUMENTO 108,80****VALOR COBRADO 108,80**
=====**NR.AUTENTICACAO 3.6E3.F7B.A3A.E2A.85C**
=====**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.****Assinada por JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO****29/01/2024 10:11:55****JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE****29/01/2024 10:42:23****Transação efetuada com sucesso.**

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

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

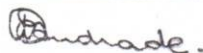
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	108004 / 1		Processo:	
Ficha	175	Data	08/01/2024	Requi		Venci	08/01/2024
Licitação	DISPENSA			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 A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 17 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	108,8
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	108,8
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania		
Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
108,80	108,80	108,80	0,00
108,80 cento e oito reais e oitenta centavos *****			

Autorizado
08/01/2024



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado
08/01/2024



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

CI 014/2024 SEDESC

Queimada Nova do Piauí, 09 de janeiro de 2024.

Ao Sr.
Secretário de Finanças

Encaminhamos conta de energia elétrica, e Solicitamos de V.sa. o pagamento da mesma conforme abaixo citado:

FRANCISCO FERREIRA LINS (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)
CPF: 058.351.004-34
RUA JOÃO MOREIRA Nº 230
Mês: Dezembro/2023
VALOR: R\$ 108,80

Despesas a ser custeadas com recursos da C/C 11403-0- FMAS

Certo de que seremos atendidos, desde já agradecemos pela sua colaboração.

Atenciosamente:


Elidiane de Macedo Andrade
CPF: 025.480.053 - 05
Sec. Mun. Assistência Social
Elidiane de Macedo Andrade
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

308004

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
FRANCISCO FERREIRA LINS INSTALAÇÃO: 6765300 CPF: ***.351.00-** R. JOAO MOREIRA, 230, S/C CEP: 64758-000 B URBANO - QUEIMADA NOVA - PI		
Parceiro de Negócio 11615885		
Conta Contrato 6765300		
Conta Mês 12/2023	Vencimento 08/01/2024	Total a Pagar R\$ 108,80

Data das Leituras	Leitura Anterior 28/11/2023	Leitura Atual 28/12/2023	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 26/01/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 025822785 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231206840748000189660000258227852079727210
Protocolo de autorização: 3222300017817802 -
28/12/2023 às 18:37:41

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 29/11 - 28/12 • Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	87	1,120000	0,842667	3,68	20,46	97,44	ICMS	97,44	21,0000	20,46
							PIS	76,98	0,8498	0,66
							COFINS	76,98	3,9184	3,02
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic							11,36			
</										

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
A887164	Consumo	ATIVO TOTAL	9.811	9.898	1,00	87 kWh	32F0.22CD.66F0.284A.A4A8.5B8C.7C16.91EB		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	28/12/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK		745-5	74593.10046 26321.017019 15020.848428 1 95890000010880	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO		
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		
28.12.2023		0202312025822785		
USO DO BANCO		CARTEIRA		
RCO		100		
ESPECIE DOCUMENTO		ESPECIE MOEDA		
DMI		R\$		
ACEITE		N		
QUANTIDADE		VALOR		
28.12.2023				
VENCIMENTO		08.01.2024		
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
NÓSSO NÚMERO		01150208484-2		
(R\$) VALOR DOCUMENTO		108,80		
(-) DESCONTO ABATIMENTO				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+) MULTA				
(+) OUTROS ACRESCIMOS				
(R\$) VALOR COBRADO				

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
FRANCISCO FERREIRA LINS 058.351.004-34

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atuar a partir de 19h: 0800 086 08 00

@equatorialpiaui @equatorialpiaui

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DAMC e DICI 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.

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.



Ficha de Compensação

