

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 23/01/2024

VENCTO:03/01/2024

PAGTO: 23/01/2024

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 **609,60**

(seiscentos e nove reais e sessenta centavos) * * * * *

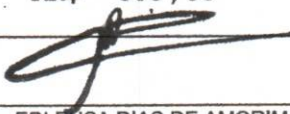
Despesa Bruta: **RR\$ 609,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 609,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 609,60
TOTAL					RR\$ 609,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 609,60

Despesa Líquida: **RR\$ 609,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

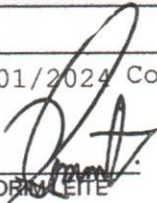
PAGUE-SE __/__/__


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIAPagamento efetuado com o(s) seguinte(s) recurso(s)
Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação
CPF 746.815.913-00

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 609,60
TOTAL. . .			RR\$ 609,60

23/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LITE
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:59:34
111001110 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2
=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101701915020852453495890000060960

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:
LUSIMAR ALVES DOS SANTOS
CPF: 892.740.163-87

NR. DOCUMENTO 12.303
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 609,60
VALOR COBRADO 609,60
=====

NR.AUTENTICACAO 5.EBB.82B.F56.787.AA3
=====

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

23/01/2024 11:59:02

JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

23/01/2024 12:59:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	103003 / 1	Processo:	
Ficha	363	Data	03/01/2024	Requi	Venci 03/01/2024
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
200 Educação - Despesas com MDE	
000 Educação - Despesas com MDE	

OR				
02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	609,6	
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	609,6	
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
609,60	609,60	609,60	0,00

609,60 seiscentos e nove reais e sessenta centavos *****

Autorizado

03/01/2024


EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação
CPF 746 815 913-00
Queimada Nova do Piauí-PI

Contabilizado

03/01/2024



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

103003

C.I N°001A/2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 03 de Janeiro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 609,60 (seiscentos e nove reais e sessenta centavos), Referente a Equatorial Mês de Dezembro/2023, com vencimento para 08/01/2024, onde funciona a Secretaria de Educação, localizada a Rua Felipe Rodrigues Coelho N° 684, Queimada Nova – PI.**

Despesa a ser paga com Recurso FME C/C 58.025-2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Atenciosamente,

EDUCAÇÃO

Edleusa Dias de Amorim

Secretária

Prefeitura Municipal de Queimada Nova-PI
Secretaria de Finanças e Tesouraria
RECEBIDO EM 03/01/2024

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI

CEP: 64001-030

Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B1

TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA

CLASSIFICACAO: Residencial Pleno

SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

GRUPO TENSÃO: B

TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO

TIPO DE FORNECIMENTO: Monofasico

INSTALACAO: 8472041

UL/SEQ: QN17B002-520

LUSIMAR ALVES DOS SANTOS

R. FELIPE R COELHO 684 S C B URBANO CEP: 64758-000 Q UEIMADA NOVA -PI

CPF: ***.740.16* **

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato

8472041

Parceiro de Negócio

6315208

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
12/2023	R\$ 609,60	08/01/2024

NOTA FISCAL N. 025825954 - SERIE 000

DATA EMISSAO: 28/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

Chave de acesso:

22231206840748000189660000258259542044310965

EMISSAO EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	454	1,212115	0,842667	19,16	148,58	550,30
Itens Financeiros						59,30
Cip-Ilum Pub Pref Munic						

CONSUMO/ kWh

Nº DIAS FAT

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	550,30	27,0000	148,58
PIS	401,72	0,8498	3,41
COFINS	401,72	3,9184	15,75

Reserva ao Fisco

2507E7AA01E40C03D7307F74C9BF2E61

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
882199	Consumo	Ativo Total	39.617	40.071	1,00	454

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3292/23	28/12/2023	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

Verde : 29/11 - 28/12 * Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70%

EH. ANEEL 3.292/2023 inicio vigencia 02/12/2023.

Composicao do Consumo (R\$)					
Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
106,88	35,96	155,03	51,39	33,20	167,74 59,30
Contrato: 8472041		Data de Emissao: 28/12/2023		V: [1.4.3.23]	

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

TIBANK		745-5		PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO	
593.10046 26321.017019 15020.852453 4 95890000060960					
GADOR: LUSIMAR ALVES DOS SANTOS				CPF: 892.740.163-87	
SSO NUMERO	NUMERO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO	
02085245	0202312025825954	08/01/2024	R\$ 609,60		
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89					
ENCIA/BENEFICIARIO	EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRA DOS NA PROXIMA FATURA.				

