

# Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 21/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 21/01/2025

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 DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENT E AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.

Valor **551,43**

(quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 551,43**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 12000           | / 1 | OR 022001 | 12.361.1004.2241.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 551,43 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 551,43 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 551,43 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 551,43 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 551,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

EDLEUSA DIAS DE AMORIM  
SECRETARIA

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|------------|-------|--------|-------------|
| 001        | 58025 |        | RR\$ 551,43 |
| TOTAL. . . |       |        | RR\$ 551,43 |

21/01/2025 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: \_\_\_\_\_



# Banco do Brasil - Central de Pendências

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:36  
111001110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN Q NOVA FEM  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 58.025-2  
BANCO DO BRASIL  
0019000000033733831283035395717510000000055143  
BENEFICIARIO:  
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA  
NOME FANTASIA:  
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E  
CNPJ: 06.840.748/0001-89  
PAGADOR:  
CELIA MARIA DA SILVA DA MATA  
CPF: 930.306.143-87

NR. DOCUMENTO 12.102  
NOSSO NUMERO 33733831230353957  
CONVENIO 03373383  
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2025  
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 551,43  
VALOR COBRADO 551,43

NR. AUTENTIFICACAO 6.80C.18A.2AA.A37.B02  
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.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98  
PC SANTA TEREZINHA

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                                               |      | Numero     | 120004 / 1         | Processo: |            |
|--------------------|-----------------------------------------------|------|------------|--------------------|-----------|------------|
| Ficha              | 385                                           | Data | 20/01/2025 | Requi              | Venci     | 20/01/2025 |
| 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 DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                               |                                                                                                                                                                              |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores |                                                                                                                                                                              |
| 200 Educação - Despesas com MDE                                       |                                                                                                                                                                              |
| 000 Educação - Despesas com MDE                                       |                                                                                                                                                                              |

|                       |    |       |                                     |
|-----------------------|----|-------|-------------------------------------|
| OR                    |    |       |                                     |
| 02                    | 20 | 01    | Poder Executivo Municipal           |
| 02                    |    |       | Secretaria Municipal de Educação    |
| 3.3.90.39.29          |    |       | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        |
| 12.361.1004.2241.0000 |    |       | Manutenção das Atividades do Ensino |
|                       |    | Bruto | 551,43                              |
|                       |    | Desc  | 0                                   |
|                       |    | Liqui | 551,43                              |

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 551,43           | 551,43             | 551,43          | 0,00  |

551,43 quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*

| Autorizado             | Contabilizado               |
|------------------------|-----------------------------|
| 20/01/2025             | 20/01/2025                  |
| EDLEUSA DIAS DE AMORIM | ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA |

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98  
PC SANTA TEREZINHA

| NOTA EMPENHO |     |                                               | Numero     | 120004 | Processo:                   |     |           |    |
|--------------|-----|-----------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|-----|-----------|----|
| Ficha        | 385 | Data                                          | 20/01/2025 | 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 DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Código de Aplicação:

- 200 Educação - Despesas com MDE
- 000 Educação - Despesas com MDE

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 20 01              | Secretaria Municipal de Educação    | Bruto | 551,43 |
| 02                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | Desc  | 0      |
| 3.3.90.39.29          | Manutenção das Atividades do Ensino | Liqui | 551,43 |
| 12.361.1004.2241.0000 |                                     |       |        |

| Dotação Inicial                                                           | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.200.000,00                                                              | 0,00               | 551,43          | 1.199.448,57 |
| 551,43 quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos ***** |                    |                 |              |

Autorizado  
20/01/2025

  
EDLEUSA DIAS DE AMORIM  
SECRETARIA

Contabilizado  
20/01/2025

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





C.I N°001B/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**Queimada Nova – PI, 20 de janeiro de 2025.**

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.<sup>a</sup> o empenhamento do valor de **R\$ 551,43 (quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos)**, referente a Equatorial Mês de **Dezembro/2024**, com vencimento para **07/01/2025**, 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,

  
\_\_\_\_\_  
Edleusa Dias de Amorim

Secretária



Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

TIPO DE FORNECIMENTO:  
Monofasico  
INSTALACAO: 8472041  
UL/SEQ: QN178002-1220

Para atendimento,  
informe este número

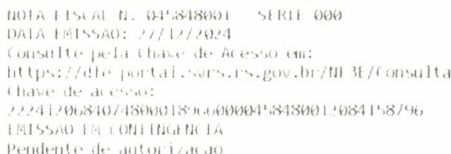
**Conta Contrato**  
3002958405

Parceiro de Negócio  
9389504

12/2024

R\$ 551,43

07/01/2025



Cip-Ilum Pub Pref Munic  
Multa  
Correcao Monetaria  
Juros

55,73  
12,98  
0,70  
1,30

|                   |                 |                 |              |                       |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Fator de Potência | Perdas no Ramal | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
| 0                 | 0,00 %          | 3414/24         | 27/12/2024   |                       |

Reaviso de Vencimento

## Informações para o cliente

\* Reajuste tarifário anual médio de 4,28%, REH ANEEL 3.414/2024, início vigência 02/12/2024. \* Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 28/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 27/12

Composicao do Consumo (R\$)

| Compra de Energia Transmissao                                     | Distribuicao | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------------|
| 99,57                                                             | 27,70        | 156,51             | 46,55  | 29,19    | 121,20 70,71 |
| C. Contrato: 3002958405 Data Emissao 27/12/2024 V: [ 1.4.7.13.1 ] |              |                    |        |          |              |

#segurança #inovação 🔒🔗🔗🔗



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

00190.00009 03373.383128 30353.957175 1 00000000055143

PAGADOR: CELIA MARIA DA SILVA DA MATA CEF: 930.306.143-87

| VALOR PAGAR       | VALOR DOCUMENTO  | VALOR PAGAR | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGAR |
|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 33733831230351957 | 0202412045848001 | 07/01/2025  | 551,43          |             |

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

