

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00602

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 DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENT E AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE 01/2025.

Valor **413,45**

(quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 413,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 413,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 413,45
TOTAL					RR\$ 413,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 413,45

Despesa Líquida: **RR\$ 413,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

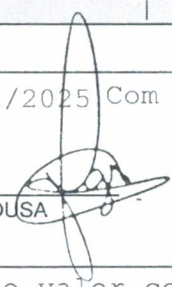

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 413,45
TOTAL . . .			RR\$ 413,45

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 - 09:36:06
111001110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009033733831516026912517920000000041345
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 20.301
NOSSO NUMERO 33733831560269125
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 413,45
VALOR COBRADO 413,45
=====

NR.AUTENTICACAO D.A8B.814.481.CE1.9DC
=====

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	401.858.256
Data limite da liberação	03/02/2025
Valor	R\$ 413,45
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
GILMAR MACEDO DE ANDRADE	INTERNET - APJ ATACADO	03/02/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	127001 / 1		Processo:	
Ficha	385	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 DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
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	Bruto 413,45
02			Secretaria Municipal de Educação	Desc 0
3.3	90	39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui 413,45
12.361.1004.2241.0000			Manutenção das Atividades do Ensino	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
413,45	413,45	413,45	0,00

413,45 quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos *****

Autorizado

27/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

27/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		127001		Processo:	
Ficha	385	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 DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO CONSUMO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE 01/2025.

Fonde de Recurso STN:

- 1.000 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 Ordinários
9999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal		
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto	413,45
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Desc	0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades do Ensino	Liqui	413,45
12.361.1004.2241.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.200.000,00	551,43	413,45	1.199.035,12
413,45 quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado

27/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

27/01/2025

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



C.I Nº004A/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 27 de janeiro de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 413,45 (quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)**, referente a Equatorial Mês de **Janeiro/2025**, com vencimento para **03/02/2025**, onde funciona a **Secretaria de Educação**, localizada a **Rua Felipe Rodrigues Coelho Nº 684, Queimada Nova – PI.**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

Prefeitura Municipal de Queimada Nova-PI
Secretaria de Gestão e Planejamento

Recebido em 27 / 01 / 2025

Atenciosamente,


Edleusa Dias de Amorim

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





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

SUBGRUPO: B1* GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - 60 Hz
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno INSTALAÇÃO: 8473041
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL UL/SEQ: QN17B002-1200

CELIA MARIA DA SILVA DA MATA

R. FELIPE R COELHO 684 S C B URBANO CEP: 64258-000 QUI-
LHADA NOVA - PI
CPE: ***.306.14* **

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato
3002958405

Parceiro de Negócio
9389504

Conta mês
01/2025

Total a pagar
R\$ 413,45

Vencimento
03/02/2025



NOTA FISCAL Nº 047542822 - SÉRIE 000
DATA EMISSÃO: 27/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svcs.sis.gov.br/DFE3E/ConsultaChaveAcesso>
222501068407460001890000004754282227/005898
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
	27/12/2024	27/01/2025	31	25/02/2025		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	329	1,088/54	0,829000	10,25	75,22	358,20
Itens Financeiros						
Cap. Ilum. Pub. Pref. Munic.						42,27
Multa						9,61
Correção Monetária						1,13
Juros						2,24

CONSUMO/kWh	MÊS	SÉRIE	TÍT.	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
					ICMS	358,20	21,00000	75,22
					PIS	282,98	0,64199	1,82
					COFINS	282,98	2,97800	8,43
Reserva ao Fisco								
AL881F501E38253EE99CA01D1F6C3939								

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A882199	Consumo	Ativo Total	45.346	45.675	1,00	329

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00	3414/24	27/01/2025	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2006, declara quitado débitos relativos a 2024, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. * Períodos: Band. Tarif.: Varde.: 28/12 - 27/01

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
75,10	21,06	118,99	25,39	22,19	85,47	55,25

C. Contrato: 3002958405 Data Emissão 27/01/2025

V: [1.4.7.13]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL

001-9

PAGAR: PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383151 60269.125179 2 00000000041345

PAGADOR: CELIA MARIA DA SILVA DA MATA

CPE: ***.306.143-87

NÚMERO	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
33733831500295125	0202501047542822	413,45	

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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO EM CASO DE ATRASO, MULTA, JÚRIS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

