

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 22/01/2025

VENCTO:07/01/2025

PAGTO: 22/01/2025

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 REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor **388,34**

(trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 388,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10700	/ 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 388,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 388,34
TOTAL					RR\$ 388,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 388,34

Despesa Líquida: **RR\$ 388,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 388,34
TOTAL. . .			RR\$ 388,34

22/01/2025 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: _____

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
111001110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M QUEIMADA NOVA FPM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 12.805-8

BANCO DO BRASIL

00190000090337338312830354036177100000000038834

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR :

GESIO REIS DANTAS

CPF: 297.899.298-03

NR. DOCUMENTO 12.202

NOSSO NUMERO 33733831230354036

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2025

DATA DO PAGAMENTO	22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	388,34

VALOR DO DOCUMENTO	388,34
VALOR COBRADO	388,34

NR.AUTENTICACAO 5.79C.9F6.376.234.78D

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.

Ouvridoria

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	398.582.781
Data limite da liberação	22/01/2025
Valor	R\$ 388,34
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	22/01/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Efetivar pagamento de título com débito em conta

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
111001110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M QUEIMADA NOVA FPM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 12.805-8

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	107003 / 1		Processo:
Ficha	498	Data	07/01/2025	Requi	Venci 07/01/2025
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 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 21 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	388,34
02	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	388,34
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
388,34	388,34	388,34	0,00

388,34 trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos *****

Autorizado

07/01/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

07/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	107003	Processo:	
Ficha	498	Data	07/01/2025	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 A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

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

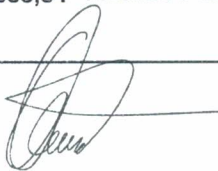
OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Bruto 388,34
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Desc 0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Liqui 388,34

04.122.1005.2243.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
800.000,00	0,00	388,34	799.611,66

388,34 trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos *****

Autorizado
07/01/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado
07/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I. nº 003/2025

Queimada Nova-PI, 07 de janeiro de 2025

Att. Sr. Secretário de Finanças:
Assunto: Solicitação de empenho

Sr. Secretario;

Vimos através deste solicitar de V. S. o empenhamento do valor de R\$ 388,34 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) REFERENTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA para EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CPF/CNPJ nº 06.840.748/0001-89, endereço: RUA JOÃO CABRAL,730 TERESINA-PI CEP 64.001-33.

Cód. Aplicação: 500

Atenciosamente,

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO



Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUBGRUPO: B1	GRUPO TENSÃO: B
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - NO
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno	
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL	

TIPO DE FORNECIMENTO:
Monofasico
INSTALACAO: 15929299
UL/SEQ: QN17B002-1680

GESIO REIS DANTAS

R. FELIPE R COELHO 495 APT0 01 B URBANO CEP: 64758-000
QUEIMADA NOVA PI
CPF: ***.899.298-**

Para atendimento,
informe este número

Conta Contrato
15929299

Parceiro de Negócio
15332217

Conta mês
12/2024

Total a pagar
R\$ 388,34

Vencimento
07/01/2025



DATA FISCAL DE: 04/08/2008 V: 1 SÉRIE: 000
DATA EMISSÃO: 22/12/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfeportal.veris.rs.gov.br/DFE3/ConsultaChaveDeAcesso/>
2241206340/4800018360000438008 V2013928240
EMISSÃO EM: 04/08/2008
Pendente de autorização.

Datas das Leituras	Leitura Anterior 27/11/2024	Leitura Atual 27/12/2024	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 27/01/2025		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PTS/ COFINS	IGMS	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	305	1,112852	0,832297	14,30	71,28	339,42
Adicional Bandeira				0,04	0,16	0,77
Itens Financeiros						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						39,43
Multa						7,55
Correcao Monetaria						0,41
Juros						0,76

CONSUMO / kWh		Nº DIAS FAT		Tributo			
				Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
JAN	16,4	0	0	ICMS	340,19	21,00000	71,44
FEB	36,4	0	0	PIS	268,75	0,9499	2,56
MAR	37,5	0	0	COFINS	268,75	4,3810	11,78
ABR	14,2	0	0	Reserva ao Fisco			
MAI	14,2	0	0	0601A/1685561674AD/D3B1112F881			
JUN	0,0	0	0				
JUL	0,0	0	0				
AGO	0,0	0	0				
SET	0,0	0	0				
OCT	0,0	0	0				
NOV	0,0	0	0				
DEZ	0,0	0	0				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1900436	Consumo	Ativo Total	21.381	21.686	1,00	305

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 tarifario anual medio de -4,28%, REL ANEEL 3.414/2024, inicio vigencia 02/12/2024. * Periodos: Band. Tarif.: Amarela : 28/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 27/12

Composicao do Consumo (R\$)						
Compra de Energia Transmissao	Distribuido	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
70,46	19,60	110,75	32,94	20,66	85,78	48,15
C. Contrato: 15929299	Data Emissao	27/12/2024		V: f 1.4 7.13		

 PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado 

#segurança #inovação 🔒🔗🔗🔗



BANCO DO BRASIL

001 9 | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383128 30354.036177 1 00000000038834

C.F.F.: 297.899.293-03

NOSSE NUMERO	NOSSE DOCUMENTO	VALOR INTERES	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
33733831230354036	0202412045800534	37/01/2025	885.34	

AGÊNCIA/INSTITUTO	INSTITUTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ZOOLOGIA DA PROXIMA FÁBULA.
-------------------	--

