

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 31/01/2025 VENCTO:07/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

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 ELETRICA.

Valor **156,73**

(cento e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 156,73**

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\$ 156,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 156,73
TOTAL					RR\$ 156,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 156,73

Despesa Líquida: **RR\$ 156,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

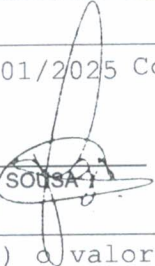

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17720-2		RR\$ 156,73
TOTAL. . .			RR\$ 156,73

31/01/2025 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: _____

CNPJ: 06.840.738/0001-89

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	107006 / 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 ELETRICA.
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	156,73
02	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	156,73
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
156,73	156,73	156,73	0,00

156,73 cento e cinquenta e seis reais e setenta e três 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

107006

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

Endereço AV. MARANHÃO

TERESINA

64701-010

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.

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

02

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.90.39.29

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Bruto 156,73

Desc 0

Liqui 156,73

04.122.1005.2243.0000

Dotação Inicial

800.000,00

Empenhado até Data

661,44

Valor Empenhado

156,73

Saldo Atual

799.181,83

156,73 cento e cinquenta e seis reais e setenta e três 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 007/2025

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\$ 156,73 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e três 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





DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

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

Rua João Cabral, 730

Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

2ª Via

Página 1/1

Classificação: Comerc. Serv. Comunicações e Telecom		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
VALDEMAR DIAS DE AMORIM INSTALAÇÃO: 8472190 CPF: ***.745.55*-** R. FELIPE R COELHO, 551, LAVAGEM CEP: 64758-000 B URBANO - QUEIMADA NOVA - PI			
Parceiro de Negócio		6214649	
Conta Contrato		8472190	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
10/2024	04/11/2024	R\$ 156,73	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	26/09/2024	28/10/2024	32	27/11/2024



NOTA FISCAL Nº 042507971 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22241006840748000189660000425079712033573560
Protocolo de autorização: 3222400013599069 -
28/10/2024 às 07:52:04

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• DÉBITOS: 08/2024 R\$126,02 09/2024 R\$147,08 • Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 27/09 - 28/10 • Bandeira Tarifaria Vermelha Palamar 2 Out/24 custo adicional de R\$ 7,877 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	113	1,143451	0,853730	5,61	27,14	129,21	ICMS	140,48	21,0000	29,51
Adicional Bandeira				0,49	2,37	11,27	PIS	110,97	0,9808	1,09
							COFINS	110,97	4,5200	5,01
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						16,25				
							OUT/23			127
							NOV/23			132
							DEZ/23			121
							JAN/24			119
							FEV/24			125
							MAR/24			116
							ABR/24			114
							MAI/24			145
							JUN/24			103
							JUL/24			97
							AGO/24			96
							SET/24			109
							OUT/24			113
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D144705	Consumo	ATIVO TOTAL	12.870	12.983	1,00	113 kWh	27DE.60F5.880F.66C2.0EB7.3233.F151.CF33		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	28/10/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

O não pagamento dos débitos até 12/11/2024 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Débitos Anteriores:
MÊS/ANO VALOR
09/2024 147,08



Consta em nosso sistema contatos em atraso. Confira sua situação abaixo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Assim como uma www.equatorialenergia.com.br

[equatorialenergia](https://www.equatorialenergia.com.br) [@equatorialpi](https://www.equatorialenergia.com.br) [equatorialpi](https://www.equatorialenergia.com.br)

Quêdioria Equatorial: 0800 721 0184
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIL, EIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de contabilidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383201 40135.710172 5 00000000015673

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO
8472190

REFERÊNCIA
10/2024

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

ESPECIE DOCUMENTO

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

VENCIMENTO

04/11/2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

28/10/2024

0202410042507971

DM

N

28/10/2024

NOSSO NÚMERO

33733832040135710

CÓDIGO DO BANCO

CARTEIRA

ESPECIE: MOEDA

QUANTIDADE

VALOR

156,73

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
VALDEMAR DIAS DE AMORIM/099.745.553-53



Ficha de Compensação

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

