

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 23/01/2024

VENCTO:05/01/2024

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 **558,57**

(quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

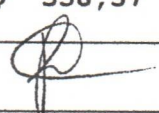
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 558,57**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 10500           | / 1 | OR 022201 | 04.122.1005.2244.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 558,57 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 558,57 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 558,57 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 558,57 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 558,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

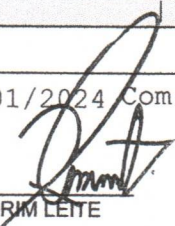
  
RAIMUNDO JULIO COELHO  
PREFEITO

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|------------|---------|--------|-------------|
| 001        | 17720-2 |        | RR\$ 558,57 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 558,57 |

23/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

  
RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE  
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 - 12:05:32  
111001110 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PREF MUN DE QUEIMADA NOVA  
AGENCIA: 1110-X CONTA: 17.720-2

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101701915020858732695890000055857

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:

GESIO REIS DANTAS

CPF: 297.899.298-03

-----

NR. DOCUMENTO 12.303

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 558,57

VALOR COBRADO 558,57

-----

NR.AUTENTICACAO 8.7DC.C72.D03.3A8.411

-----

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 11:48:43

JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

23/01/2024 12:05:31

Transação efetuada com sucesso.

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

---

# Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |     |                                                                  | Numero     | 105005 / 1 | Processo: |            |
|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Ficha              | 493 | Data                                                             | 05/01/2024 | Requi      | Venci     | 05/01/2024 |
| 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 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                    | 22 | 01 | Poder Executivo Municipal                                        | Bruto | 558,57 |
| 02                    |    |    | Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria                    | Desc  | 0      |
| 3.3.90.39.29          |    |    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Liqui | 558,57 |
| 04.122.1005.2244.0000 |    |    | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria |       |        |

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo    |
|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 558,57           | 558,57             | 558,57          | 6.494,77 |

558,57 quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizado  
05/01/2024

RAIMUNDO JULIO COELHO

Contabilizado  
05/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

**C.I N°011/2024**

**Queimada Nova, 05 de janeiro de 2024.**

Att: Secretaria de Finanças

Assunto: Solicitação de empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.<sup>a</sup>. Pagamento de R\$ 558,57 (quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) referente à Tarifa de energia.

Segue fatura anexada.

**EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

**CNPJ: 06.840.748/0001-89**

**END.: AV. MARANHÃO, TERESINA-PI, CEP: 64701-010**

**Código de Aplicação: 500**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**



---

**Raimundo Júlio Coelho**

Prefeito Municipal

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B  
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 380 V - TRI  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial  
SUBCLASSE: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS

TIPO DE FORNECIMENTO:  
Trifásico  
INSTALAÇÃO: 14256983  
UL/SEQ: QN17B002-900

**GESIO REIS DANTAS**

Para atendimento,  
informe este número.

R. FELIPE R COELHO 495 CENTRO FERREO B URBANO CEP: G  
4758-000 QUEIMADA NOVA PI  
CPF: \*\*\*.899.298-88

**Conta Contrato**  
**14256983**

**Parceiro de Negócio**  
**15332217**

**Conta mês**  
**12/2023**

**Total a pagar**  
**R\$ 558,57**

**Vencimento**  
**08/01/2024**



NOTA FISCAL N. 025815176 - SERIE 000  
DATA EMISSÃO: 28/12/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
Chave de acesso:  
22231206840/48000189660000258151762012504136  
EMISSÃO EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

| Datas das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|--------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Consumo (kWh)      | 416              | 1,212115      | 0,842667   | 17,55           |

**Itens Financeiros**  
Cip-Ilum Pub Pref Munic 54,33

PREF

| Consumo/kWh | Nº DIAS FAT | Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| 416         | 28          | ICMS    | 504,24                | 27,0000      | 136,15      |
|             |             | PLS     | 368,09                | 0,8498       | 3,12        |
|             |             | COFINS  | 368,09                | 3,9184       | 14,43       |

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo |
|---------|-----------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------|
| D168255 | Consumo   | Ativo Total     | 46.037           | 46.913        | 1,00          | 416     |

| Fator de Potência | Perdas no Ramal | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 0                 | 0,00 %          | 2292/23         | 28/12/2023   |                       |

**Reaviso de Vencimento**

**Informações para o cliente**  
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 29/11 - 28/12 \* Revisão  
Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

**Composicao do Consumo (R\$)**

| Compra de Energia Transmissao | Distribuição | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|
| 97,94                         | 32,95        | 142,06             | 47,08  | 30,51    | 153,70 |

C. Contrato: 14256983 Data de Emissão: 28/12/2023 V: [ 1.4.3.23 ]

