

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

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 **655,27**

(seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *

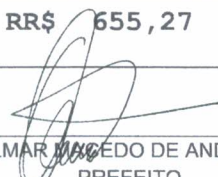
Despesa Bruta: **RR\$ 655,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10700	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 655,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 655,27
TOTAL					RR\$ 655,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 655,27

Despesa Líquida: **RR\$ 655,27**

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\$ 655,27
TOTAL. . .			RR\$ 655,27

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: _____

Liberações Pendentes - Senha de conta em Lote

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
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338312830354017177300000000065527

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	12.201
NOSSO NUMERO	33733831230354017
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	655,27
VALOR COBRADO	655,27

=====

NR.AUTENTICACAO 7.86F.9F6.454.7B9.531

=====

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	398.582.581
Data limite da liberação	22/01/2025
Valor	R\$ 655,27
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

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	107001 / 1	Processo:	
Ficha	515	Data	07/01/2025	Requi	Venci 07/01/2025
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	655,27
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	655,27
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
655,27	655,27	655,27	0,00

655,27 seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete 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		107001		Processo:	
Ficha	515	Data	07/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA		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 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto	655,27
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Desc	0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui	655,27
04.122.1005.2244.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.200.000,00	0,00	655,27	2.199.344,73
655,27 seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete 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 004/2025

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\$ 655,27 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete 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



SUBGRUPO: B3	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO:
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA	TENSÃO NOMINAL: 380 V - TRI	Trifásico
CLASSIFICAÇÃO: Comercial		INSTALAÇÃO: 14256983
SUBCLASSE: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS		UL/SEQ: QN17B002-1700

GESIO REIS DANTAS

Para atendimento,
informe este número

Conta Contrato
14256983

R. FELIPE R COELHO 49º, CILIO FERREO B URBANO CEP: 647
58-000 QUEIMADA NOVA PI
CEP: ***.899.29*-**

Parceiro de Negócio
15332217

Conta mês
12/2024

Total a pagar
R\$ 655,27

Vencimento
07/01/2025



NOTA FISCAL N. 045861021 - SÉRIE 000
DATA EMISSÃO: 27/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE3E/Consulta>
Chave de acesso:
22241206840/480001836600000458610212080093159
EMISSÃO EM CONSULTA
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior 21/11/2024	Leitura Atual 21/12/2024	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 21/01/2025
--------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	514	1,112840	0,832297	34,09	120,12	572,00
Adicional Bandeira				0,05	0,27	1,28

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Praef Munic	66,46
Multa	13,45
Correcao Monetaria	0,73
Juros	1,35

CONSUMO / kWh

Mês	Consumo (kWh)
JAN	380
FEB	340
MAR	350
ABR	320
MAY	310
JUN	280
JUL	240
AUG	320
SET	360
OUT	340
NOV	350
DEZ	310

Nº DIAS FAT

Mês	Nº Dias
JAN	31
FEB	28
MAR	31
ABR	30
MAY	31
JUN	30
JUL	31
AUG	31
SET	30
OUT	31
NOV	30
DEZ	31

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	573,28	21,0000	120,39
PIS	452,89	0,9499	4,30
COFINS	452,89	4,3810	19,84

Reserva ao Fisco

8805/B 32 3224021761D94 / F6BB923773

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
D168255	Consumo	Ativo Total	52.407	52.921	1,00	514

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 A	3414/34	27/12/2024	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* Realizante: REH ANEEI 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
118,74	33,04	186,65	55,51	34,81	144,53	81,99
C. Contrato: 14256983		Data Emissao 27/12/2024			V: [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 30354.017177 3 00000000065527				
PAGADOR: GESIO REIS DANTAS			CPF: 297.899.298-03	
BOLETO NUMERO	BOLETO DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
03735341230354017	0202412045861021	07/01/2025	655,27	
Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89				
AGENCIA/BENEFICIARIO	EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.			

