

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

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 **527,47**

(quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 527,47**

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\$ 527,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 527,47
TOTAL					RR\$ 527,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 527,47

Despesa Líquida: **RR\$ 527,47**

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\$ 527,47
TOTAL. . .			RR\$ 527,47

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: _____

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831283035401617930000000052747

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 12.203
NOSSO NUMERO 33733831230354016
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 527,47
VALOR COBRADO 527,47

NR.AUTENTICACAO 4.407.101.FFE.919.087

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	398.582.195
Data limite da liberação	22/01/2025
Valor	R\$ 527,47
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.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	107002 / 1	Processo:	
Ficha	515	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	12
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	527,47
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	527,47
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
527,47	527,47	527,47	0,00

527,47 quinhentos e vinte e sete reais e quarenta 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	107002	Processo:	
Ficha	515	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 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto 527,47
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Desc 0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui 527,47

04.122.1005.2244.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.200.000,00	655,27	527,47	2.196.817,26

527,47 quinhentos e vinte e sete reais e quarenta 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 005/2025

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\$ 527,47 (quinhentos e vinte e sete reais e quarenta 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: B1	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO:
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO	Monofasico
CLASSIFICACAO: Residencial Pleno		INSTALACAO: 14256959
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL		UL/SEQ: QN17B002-1690

GESIO REIS DANTAS

Para atendimento,
informe este número

R. FELIPE R COELHO 495 CENTRO 1 ANDAR RES B URBANO CEP
: 64758-000 QUEIMADA NOVA PI
CPF: ***.899.29*-**

Conta Contrato
14256959

Parceiro de Negócio
15332217

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
12/2024	R\$ 527,47	07/01/2025



NOTA FISCAL Nº 005861019 - SÉRIE 000
DATA EMISSÃO: 27/12/2024
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svcs.rgs.gov.br/DFE3/Consulta>
Chave de acesso:
22241206840/48000189060000458610192058903/30
EMISSÃO EM CONDIÇÃO
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
	27/11/2024	27/12/2024	30	27/01/2025		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (Kwh)	414	1,112826	0,832297	19,40	96,75	460,71
Adicional Bandeira				0,05	0,22	1,05
Itens Financeiros						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						53,53
Multa						10,55
Correcao Monetaria						0,57
Juros						1,06

[illegible]

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
A1559180	Consumo	Ativo Total	36.035	36.449	1,00	414

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

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* Reajuste tarifario anual medio de +4,28%, REN ANEEI 3.414/2024, inicio vigencia 02/12/2024. † Periodos: Band. Tarif.: Amarillo : 28/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 27/12

Composicao do Consumo (R\$)						
Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
95,65	26,61	150,33	44,71	28,04	116,42	65,71
C. Contrato: 14256959		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 6** | **FACILITE PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

00190.00009 03373.383128 30354.016179 3 00000000052747

PAGADOR: GESIO REIS DANTAS CPE: 297.899.298-03

NÚMERO	DOCUMENTO	VENCIMIENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
22732931	22732931	22732931	22732931	22732931

53733831230354010	6210441204	301019	07/01/2023	521,47	
Fornaciari Diana Giuseppina - 45 Fornaciari S. A. - 731010 - 840 740/0001 00					

AGÊNCIA/GENÉRIO (ORTO) | EM CASO DE BUREAU: NUNES, JÚLIO E CORRÊA, SERGIO CORRÊA

