

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 29/01/2025

VENCIMENTO: 27/01/2025

PAGTO: 29/01/2025

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 DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Valor 562,32

(quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 562,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12700	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 562,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 562,32
TOTAL					RR\$ 562,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 562,32

Despesa Líquida: RR\$ 562,32

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\$ 562,32
TOTAL. . .			RR\$ 562,32

29/01/2025 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

0019000009033733831516026918517380000000056232

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 12.903
NOSSO NUMERO 33733831560269185
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 562,32
VALOR COBRADO 562,32

NR.AUTENTICACAO 5.8B4.A07.681.12D.FF9

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	400.381.911
Data limite da liberação	29/01/2025
Valor	R\$ 562,32
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	29/01/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	127004 / 1		Processo:
Ficha	515	Data	27/01/2025	Requi	Venci 27/01/2025
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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL

OR

02 22 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	562,32
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	562,32
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
562,32	562,32	562,32	0,00

562,32 quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos *****

Autorizado

27/01/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

27/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO

Numero

127004

Processo:

Ficha	515	Data	27/01/2025	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 DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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	Bruto	562,32
02 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	562,32
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		
04.122.1005.2244.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.200.000,00	33.832,27	562,32	2.165.605,41

562,32 quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos *****

Autorizado

27/01/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

27/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I. nº 015/2025

Queimada Nova-PI, 27 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\$ 562,32 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e dois 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	CODIGO LEITURA: B	TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA - TENSÃO NOMINAL: 220 V - TRI		INSTALACAO: 14256983
CLASSIFICACAO: Comercial		UL/SEQ: QN170002-1650
SUBCLASSE: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS		

GESIO REIS DANTAS

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato
14256983

Parceiro de Negócio
15332217

R. FELIPE R COLINDO 495 CENTRO TERRA B ORBANO CEP: 64758-000 QUEBRADA NOVA - PI
CNPJ: 08.899.298-08

Conta mês 01/2025	Total a pagar R\$ 562,32	Vencimento 03/02/2025
----------------------	-----------------------------	--------------------------



NOTA FISCAL Nº 017546968 - SÉRIE 000

DATA EMISSÃO: 27/01/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfeportal.fazenda.gov.br/DFe3E/Consulta>

Chave de acesso:

22250106310748060189000001754696820834604044

EMISSÃO EPL CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior 27/12/2024	Leitura Atual 27/01/2025	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 25/02/2025		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/ COFINS	IDMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	449	1,088775	0,829000	13,99	102,66	488,86
Itens Financeiros						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						57,69
Multa						11,46
Correcao Monetaria						1,44
Juros						2,87

CONSUMO/ kWh	MÊS	Consumo (kWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Nº DIAS FAT
	JAN	449	1,088775	488,86	31
	FEB	449	1,088775	488,86	31
	MAR	449	1,088775	488,86	31
	ABR	449	1,088775	488,86	31
	MAY	449	1,088775	488,86	31
	JUN	449	1,088775	488,86	31
	JUL	449	1,088775	488,86	31
	AUG	449	1,088775	488,86	31
	SET	449	1,088775	488,86	31
	OCT	449	1,088775	488,86	31
	NOV	449	1,088775	488,86	31
	DEZ	449	1,088775	488,86	31
	JAN	449	1,088775	488,86	31

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	488,86	21,0000	102,66
PIS	386,20	0,6459	2,49
COFINS	386,20	2,9786	11,50

Reserva ao Fisco

3000012482070/DAL 5220813611B41DC

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
D168255	Consumo	Ativo Total	52.921	53.370	1,00	449

Fator de Potência 0	Perdas no Ramal 0,00 %	Resolução ANEEL 3414/24	Apresentação 27/01/2025	Nº do Programa Social
------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente
A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.000/2006, declara quitado débitos relativos a 2024, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. * Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/12 - 27/01

Composição do Consumo (R\$)					
Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
102,48	28,74	162,40	48,30	30,29	116,65
C. Contrato: 14256983		Data Emissão 27/01/2025		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 03373.383151 60269.185173 8 00000000056232					
PAGADOR: GESIO REIS DANTAS				CPF: 297.899.298-03	
NOSSO NUMERO	NOSSO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO	
33733831560269135	3202501047546503	03/02/2025	562,32		
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89					
AGENCIA/BENEFICIARIO	EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.				

