

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 29/01/2025 VENCTO: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 SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Valor **521,51**

(quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 521,51**

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\$ 521,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 521,51
TOTAL					RR\$ 521,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 521,51

Despesa Líquida: **RR\$ 521,51**

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\$ 521,51
TOTAL. . .			RR\$ 521,51

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: _____

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:25

111001110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831516026918417630000000052151
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	12.902
NOSSO NUMERO	33733831560269184
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	521,51
VALOR COBRADO	521,51

=====

NR.AUTENTICACAO F.CA6.210.C48.738.2A9
=====

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	400.382.106
Data limite da liberação	29/01/2025
Valor	R\$ 521,51
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.

Efetivar pagamento de título com débito em conta

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:25

111001110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	127005 / 1		Processo:	
Ficha	15	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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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	521,51
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	521,51
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
521,51	521,51	521,51	0,00

521,51 quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e um 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		127005		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 SEDE 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		
02 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto	521,51
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Desc	0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui	521,51
04.122.1005.2244.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.200.000,00	34.394,59	521,51	2.165.083,90
521,51 quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e um 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 017/2025

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\$ 521,51 (quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e um 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: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - 60	INSTALAÇÃO: 14256959
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno		UL/SEQ: QN17B002-1640
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL		

GESIO REIS DANTAS

R. FELIPE R COELHO 495 CENTRO 1 ANDAR RES B URBANO CEP : 64758-000 QUEIMADA NOVA PI
CPF: ***.899.298-**

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato
14256959

Parceiro de Negócio
15332217

Conta mês 01/2025	Total a pagar R\$ 521,51	Vencimento 03/02/2025
----------------------	-----------------------------	--------------------------



NOTA FISCAL N. 047546965 - SÉRIE 000

DATA EMISSÃO: 27/01/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfeportal.evirs.rs.gov.br/DFE4/Consulta>

Chave de acesso:
22250106840/48000189660000475469652025165074

EMISSÃO EM CONDIÇÃO DE PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
	27/12/2024	27/01/2025	31	25/02/2025		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	418	1,088756	0,829000	13,02	95,57	455,10
Itens Financeiros						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						53,71
Multa						9,23
Correcao Monetaria						1,16
Juros						2,31

CONSUMO/kWh

JAN	418	27
FEB	359	21
MAR	359	21
ABR	359	21
MAI	417	21
JUN	359	21
JUL	359	21
AUG	359	21
SET	409	21
OCT	409	21
NOV	447	21
DEZ	414	21
JAN	418	21

Nº DIAS FAT

27
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	455,10	21,0000	95,57
PIS	359,53	0,6459	2,32
COFINS	359,53	2,9786	10,70

Reserva ao Fisco

D6815236298C2103C76A41B6A684BE85

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
A1559180	Consumo	Ativo total	36.449	36.867	1,00	418

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

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2024, exceto débitos posteriormente aporados 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
95,40	26,76	151,19	44,96	28,30	108,59
C. Contrato: 14256959		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		PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	
00190.00009 03373.383151 60269.184176 3 00000000052151					
PAGADOR: GESIO REIS DANTAS					
CPF: 297.899.298-03					
NOSSO NÚMERO	NOSSO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO	
33733831500209134	0202501047540205	03/02/2025	521,51		
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89					
AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO					
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					

