

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00583

DATA: 28/02/2025

VENCTO:26/02/2025

PAGTO: 28/02/2025

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 À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TÉRREO DO IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI.

REFERÊNCIA: 02/2025

Valor **720,27**

(setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos) * * * * *

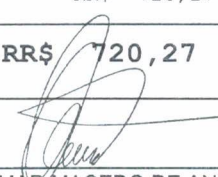
Despesa Bruta: **RR\$ 720,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22601	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 720,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 720,27
TOTAL					RR\$ 720,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 720,27

Despesa Líquida: **RR\$ 720,27**

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\$ 720,27
TOTAL. . .			RR\$ 720,27

28/02/2025 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: _____



Extrato de Conta Corrente

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:03
111001110 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M QUEIMADA NOVA FPM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 12.805-8

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832358011835817760000000072027

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	22.803
NOSSO NUMERO	33733832380118358
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	720,27
VALOR COBRADO	720,27

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1AD.41F.D3B.284.D95

=====

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.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	226010 / 1		Processo:	
Ficha	515	Data	26/02/2025	Requi	Venci	26/02/2025
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

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TÉRREO DO IMÓVEL
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI.

REF. REND. 02/2025

OR

02 22 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	720,27
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	720,27
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
720,27	720,27	720,27	0,00

720,27 setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos *****

Autorizado

26/02/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

26/02/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO

Numero

226010

Processo:

Ficha	515	Data	26/02/2025	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 À TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TÉRREO DO IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI.
REFERÊNCIA: 02/2025

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	720,27
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Desc	0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui	720,27
04.122.1005.2244.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.200.000,00	98.703,95	720,27	2.100.575,78

720,27 setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos *****

Autorizado

26/02/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

26/02/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I. nº 044/2025

Queimada Nova-PI, 26 de fevereiro 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\$ 720,27 (setecentos e vinte 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



GESIO REIS DANTAS

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato
14256983

Parceiro de Negócio
15332217

R. FELIPE R COELHO PP. CENTRO URBANO B 083600 CIP: 64758 000 QUEBRADA NOVA - PI

CIP: ***.899.298**

Conta mês
02/2025

Total a pagar
R\$ 720,27

Vencimento
04/03/2025



NOTA FISCAL N. 049202513 - SERIE 000

DATA EMISSÃO: 25/02/2025

consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfeportal.ans.gov.br/ME3E/ConsultaChaveDeAcesso>

22250206340748000189660000492025132055/17455

EMISSÃO EM CONFIABILIDADE

Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	27/01/2025	53.370	25	26/03/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	590	1,052305	0,829000	30,02	135,34	644,46

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Pref Munic

75,81

CONSUMO/kWh

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

53,37

53,37

53,37

53,37

53,37

53,37

53,37

53,37

53,37

53,37

53,37

53,37

53,37

Nº DIAS FAT

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	644,46	21,0000	135,34
PIS	509,12	0,7012	3,57
COFINS	509,12	3,2321	16,45

Reserva ao Fisco

2B389111A693/CCAC6AD8260FCC501C

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
D168255	Consumo	Ativo Total	53.370	53.960	1,00	590

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3414/24	25/02/2025	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/01 - 25/02

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
134,66	37,77	213,40	63,47	39,80	155,36
75,81					

C. Contrato: 14256983 Data Emissao 25/02/2025 V: [1.4.7.13]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL

001 9

FAÇAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383235 80118.358177 6 000000000072027

PAGADOR: GESIO REIS DANTAS

CPF: 297.899.298-03

NOSSO NUMERO	NOSSO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR FAGO
33733832380118358	0202502049202513	04/03/2025	720,27	

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / (CNPJ): 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATIVACAO, NULAS, ERROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

