

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 24/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 24/01/2025

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 DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS

Valor 313,58

(trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 313,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	OR 022501	20.122.1008.2259.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 313,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 313,58
TOTAL					RR\$ 313,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 313,58

Despesa Líquida: RR\$ 313,58

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\$ 313,58
TOTAL. . .			RR\$ 313,58

24/01/2025 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:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.45
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF M QUEIMADA NOVA FPM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 12.805-8
EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO
=====

Convenio	Equatorial Piaui
Codigo de Barras	83610000003-0 13580017900-8
	00498311460-6 00006391320-6
Data do pagamento	24/01/2025
Valor em Dinheiro	313,58
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	313,58

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	24/01/2025 09:14:18
	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	24/01/2025 09:15:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	121001 / 1	Processo:	
Ficha	637	Data	21/01/2025	Requi	Venci 21/01/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89			Cod	1
Endereço	AV. MARANHÃO		TERESINA	64701-210	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE
500 Recursos não Vinculados de Impostos	ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
999 Não se aplica	RECURSOS HÍDRICOS
000 Não se aplica	

OR			Bruto	313,58
02 25 01	Poder Executivo Municipal		Deso	0
02	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb		Liqu	313,58
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
20.122.1008.2259.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
313,58	313,58	313,58	0,00

313,58 trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos *****

Autorizado	Contabilizado
21/01/2025	21/01/2025
GILMAR MACEDO DE ANDRADE	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero		121001		Processo:	
Ficha	637	Data	21/01/2025	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		64701-000	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS

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 25 01	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb	Bruto	313,58
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Desco	0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	Bruto	313,58
20.122.1008.2259.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
65.000,00	0,00	313,58	64.686,42
313,58 trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos *****			

Autorizado

21/01/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

21/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438 PE



C.I. Nº 001/2025 – SDR – GS

Queimada Nova – PI, 21 de janeiro de 2025

Att. Sr. Secretário de Finanças:
Assunto: Solicitação de Empenho

Sr. Secretário;

Venho através deste, encaminhar ao Departamento financeiro a fatura de consumo de energia elétrica **NF. 045818804** desta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos. Equatorial Piauí, mês de referência **dezembro de 2024**, vencimento **07/01/2025**.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos
Código de Aplicação: 500.000 FPM


Natividade Vieira Rodrigues
Secretário de Agricultura





Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 • CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUBGRUPO: B1 GRUPO TENSÃO: B
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - FIO
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Monofásico
INSTALAÇÃO: 6391320
UL/SEQ: QN17B002-3580

VIRVILIO VALDELAN DE S AMORIM

Para atendimento,
informe este número.

R. DO COMERCIO 284 11/ B URBANO CEP: 64158 000 QUEIMAD
A NOVA - PI
CPF: ***.000.00*-**

Conta Contrato
6391320

Parceiro de Negócio
6391320

Conta mês

12/2024

Total a pagar

R\$ 313,58

Vencimento

07/01/2025



NOTA FISCAL DE Nº 818804 - SÉRIE 000
DATA EMISSÃO: 27/12/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/DfE3E/Consulta>
Chave de acesso:
22241206840/48000187660000458188042019901697
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Datas das
Leituras

Leitura Anterior

27/11/2024

Leitura Atual

27/12/2024

Nº de Dias

30

Próxima Leitura

27/01/2025

Itens de Fatura

Quant.

Preço unit.

Tarifa

PIS/

ICMS

Valor

Consumo (kWh)

233

1,112833

0,832297

10,92

54,45

259,29

Adicional Bandeira

0,02

0,12

0,57

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub. Resid. Finance

30,12

Multa

13,56

Correção Monetária

3,50

Juros

6,54

CONSUMO/ kWh



Nº DIAS FAT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tributo

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor (R\$)

ICMS

259,29

21,00000

54,57

PIS

205,29

0,9499

1,95

COFINS

205,29

4,3810

8,99

Reserva ao Fisco

222412068404400468A410E3BE1

Medidor

Grandezas

Postos
horários

Leitura
Anterior

Leitura
Atual

Const
Medidor

Consumo

A887395

Consumo

Ativo For

31.995

25.234

1,00

233

Fator de Potência

Perdas no Ramal

Resolução ANEEL

Apresentação

Nº do Programa Social

0

0,00 %

3414/24

27/12/2024

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* Reajuste tarifário anual médio de +4,28%, Res ANEEL 3.414/2024, início vigência 02/12/2024.
* Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 08/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 27/12

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissao	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
53,82	14,98	84,61	25,16	15,78	65,51

C. Contrato: 6391320

Data Emissão 27/12/2024

V: [1.4.7.13]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

VIRVILIO VALDELAN DE S AMORIM

Conta Contrato: 6391320

Vencimento:

Competencia 12/2024

Valor Total: 313,58

Data de emissão: 27/12/2024

0202412045818804

836100000030 135800179008 004983114606 000063913206

