

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 29/01/2025 VENCTO:28/01/2025 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS

Valor 253,88

(duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 253,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12800	/ 1	OR 022501	20.122.1008.2259.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 253,88	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 253,88
TOTAL					RR\$ 253,88	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 253,88

Despesa Líquida: RR\$ 253,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GINMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17720-2		RR\$ 253,88
TOTAL. . .			RR\$ 253,88

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: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.08
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE QUEIMADA NOVA

AGENCIA: 1110-X CONTA: 17.720-2

EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO

=====

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 8364000002-9 53880017900-3

00635221310-9 00006391320-6

Data do pagamento 29/01/2025

Valor em Dinheiro 253,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 253,88

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 JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

29/01/2025 10:54:44

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

29/01/2025 11:11:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	128003 / 1		Processo:	
Ficha	637	Data	28/01/2025	Requi	Venci	28/01/2025
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 25 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	253,88
02	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Rec Hídricos e Meio Amb	Desc	0
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liqui	253,88
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
253,88	253,88	253,88	0,00

253,88 duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos *****

Autorizado

28/01/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

28/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero		128003		Processo:	
Ficha	637	Data	28/01/2025	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 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	253,88
02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			Desc	0
3.3.90.39.29	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			Líquido	253,88
20.122.1008.2259.0000					

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
65.000,00	313,58	253,88	64.432,54
253,88 duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos *****			

Autorizado
28/01/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado
28/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I. Nº 002/2025 – SDR – GS

Queimada Nova – PI, 28 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. 047535360** desta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos. Equatorial Piauí, mês de referência **janeiro de 2025**, vencimento **03/02/2025**.

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


Natividade Vieira Rodrigues
Secretário de Agricultura

Natividade Vieira Rodrigues
Sec. Mun. de Desenvolvimento
Rural e Recursos Hídricos
Portaria: 107/2025



