

NOTA DE EMPENHO 11050002

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

Data: 11/05/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... EQUATORIAL MARANHÃO
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
Func.programática 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| saldo anterior | valor empenhado | saldo disponível |
| 27.424,83 | 174,33 | 27.250,50 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA-MA, REFERENTE AO MES 05/2021.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | SERVIÇ | 011652 | ENERGIA ELETRICA | 174,33 | 174,33 |

Mata Roma, 11 de Maio de 2021.

Autorizo


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11050002

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

DATA: 11/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11050002 VALOR..... R\$ 174,33
DATA DO EMPENHO... 11/05/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... EQUATORIAL MARANHÃO
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|------------------|----------------|-------------|
| 1,0000 | SERVIÇ | ENERGIA ELÉTRICA | 174,33 | 174,33 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 174,33

Mata Roma, 11 de Maio de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B:
 Nº da Fatura: 0202105000155537 000155537 | CFOP: 5258/AA
 Instalação: 9720863

Equatorial
 ENERGIA

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.
 Alameda A, Qd SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha,
 Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900
 Insc. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Para atendimento,
 Informe este número.

Conta do Mês **Vencimento**
05/2021 **11/05/2021**



Dados do cliente

MARIA CELIA REINALDO SILVA
 R. COMANDANTE RENATO ARCHER 121
 CENTRO 65510-000 MATA ROMA - MA
 Nr Parceiro de Negócio: 9720863
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONOMIA
 Classificação: Residencial Pleno
 Perdas no Ramal (kWh): 0,00

CPF: 281.995.963-68
 Tensão Nom.: 220 V - MO
 UL/Seq: MR02B008-140
 Nr Medidor: 15C68682
 Fator de Potência: 0

| Datas | | Apresentação | | Previsão próxima leitura: | |
|------------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|------------|
| Emissão | 04/05/2021 | | 04/05/2021 | | 02/06/2021 |
| Demonstrativo de Faturamento | | | | | |
| Fornecimento | | Quantidade | Tarifa | Valor | |
| Consumo | | 167 | 0,628210 | 104,90 | |
| Adicional Band. Amarela | | | | 1,93 | |
| Adicional Band. Vermelha | | | | 0,96 | |
| ICMS | | | | 29,01 | |
| PIS | | | | 1,47 | |
| COFINS | | | | 6,76 | |

| Itens Financeiros | | Valor |
|--------------------------------|--|-------|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | 24,56 |
| Seguro Plugado - 0800 728 9518 | | 2,33 |
| Multa | | 2,38 |
| Juros | | 0,03 |

Total a pagar: R\$ 174,33

Informações de tributos

| Tributos | Base de cálculo | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Reservado ao Fisco | |
|----------|-----------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| ICMS | 145,03 | 20,0000 | 29,01 | 6796A99A62C7F1922977FAF6D62B50C1 | Número do Programa Social |
| PIS | 116,02 | 1,2662 | 1,47 | Período Fiscal | |
| COFINS | 116,02 | 5,8322 | 6,76 | 04/05/2021 | |

Histórico do Consumo (kWh)

| | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CONSUMO | 284 | 133 | 109 | 84 | 71 | 103 | 85 | 83 | 93 | 96 | 164 | 138 | 167 |

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

| Constante | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Qtde. Dias | Resolução Aneel |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 1,00 | 05/04/2021 | 04/05/2021 | 29 | 2758/20 |
| Canal de Leitura | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Tarifa sem tributos |
| Ativo Total | 43.612 | 43.779 | 167 | 0.628210 |

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

* Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 06/04 - 30/04 Vermelha: 01/05 - 04/05

| Composição do Consumo (R\$) | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|-------|
| Compra de Energia Transmissão | Distribuição | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros | |
| 35,18 | 9,87 | 47,64 | 6,86 | 9,04 | 37,24 | 29,38 |

C. Contrato: 9720863 Data de Emissão: 04/05/2021 V: [1.1.29.0]
BANCO DO BRASIL 001-9 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03226.571259 90091.674177 1 00000000017433
 PAGADOR: MARIA CELIA REINALDO SILVA CPF: 281.995.963-68
 VALOR DOCUMENTO VALOR PAGO

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 11050002
DATA DO EMPENHO... 11/05/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 174,33
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 174,33

VALOR PAGO..... R\$ 174,33

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

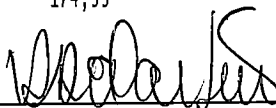
DATA 11/05/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11050002

VALOR DA NF 174,33

PAGAMENTO ATUAL 174,33

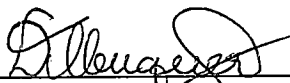
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



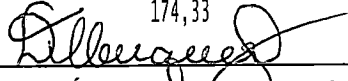
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11050001, de 11/05/2021

BANCO/FONTE
BB.....45.895-3 (BL GBF FNAS)

CHEQ/REF
051101

VALOR
174,33



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... EQUATORIAL MARANHÃO
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84



Emissão de comprovantes

G3371312008379761
13/05/2021 12:05:23

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:18
177301773 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MATA ROMABL GBF FNAS
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 45.895-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090322657125990091674177100000000017433

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL M D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 06.272.793/0001-84

PAGADOR:

MARIA CELIA REINALDO SILVA

CPF: 281.995.963-68

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 51.101 |
| NOSSO NUMERO | 32265712590091674 |
| CONVENIO | 03226571 |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/05/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/05/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 174,33 |
| VALOR COBRADO | 174,33 |

=====

NR.AUTENTICACAO 4.38D.519.DCF.650.76D

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.