

NOTA DE EMPENHO 24090002

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

Data: 24/09/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde
Func.programática 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte de recurso..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
374.839,28	28.291,31	346.547,97

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 MUNICIPAL SAUDE DE MATA ROMA-MA, REFERENTE AO MÊS 09/2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ	011652 ENERGIA ELETRICA	28.291,31	28.291,31

Mata Roma, 24 de Setembro de 2021.

Autorizo


JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24090002

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

DATA: 24/09/2021

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 24090002
DATA DO EMPENHO... 24/09/2021

VALOR..... R\$ 28.291,31
MODALIDADE.. ordinário

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 05.	Secretaria Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 0052 2.020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0102000000	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E M S

quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000 SERVIÇ ENERGIA ELÉTRICA	28.291,31	28.291,31

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 28.291,31
HISTÓRICO.....: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE MATA ROMA-MA, REFERENTE AO MÊS 09/2021.

Mata Roma, 24 de Setembro de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE MATA ROMA MUNICIPIO DE MATA ROMA
RAIMUNDO BACELAR 1402CENTRO
MATA ROMA MA
65510-000

DOCUMENTO: CNPJ 06119945000103

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

CONTA CONTRATO
4000014694

SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS
A ENTREGA DESTE DOCUMENTO

VALOR TOTAL DO DÉBITO
28.291,31

DADOS DA INSTALAÇÃO

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: 9706801 PREFEITURA DE MATA ROMA MUNICIPIO DE MATA ROMA
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RAIMUNDO BACELAR 1402 CENTRO MATA ROMA MA 65510-000

CLASSE DE CONTA

Rural

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 23.09.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

O prazo final para a quitação deste débito é 15 dias após a entrega deste documento. Após esta data, a instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento, conforme disposto nos artigos 172 e 173 da Resolução ANEEL 414/2010. A data concedida para quitação do débito antes da realização da suspensão do fornecimento não caracteriza alteração do vencimento original e, portanto, serão cobrados na fatura seguinte os acréscimos moratórios devidos.

Havendo a suspensão do fornecimento a relação contratual poderá ser encerrada após 2 (dois) ciclos de faturamento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade para o Grupo B e a demanda contratada para o Grupo A.

Conforme RES. ANEEL 581/2013 art. 8º parágrafo único, existindo cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, é seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação destas atividades.

O débito em questão pode ser quitado por meio deste documento, em qualquer agente arrecadador credenciado.

Nossa central de atendimento, **116** (ligação gratuita), encontra-se ao seu dispor para prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários, se preferir, dirija-se a uma de nossas Agências de Atendimento mais próxima, tendo em mãos o(s) respectivo(s) comprovante(s) de pagamento.

DÉBITOS PENDENTES

TIPO	DOCUMENTO	REF. DOC.	VENCIMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R\$)
EC	610010028395	09/2021	02.09.2021	1	28.291,31

DÉBITOS PENDENTES

TIPO	DOCUMENTO	REF. DOC.	VENCIMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R\$)
------	-----------	-----------	------------	----------------	-----------------------

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.
 Alameda A, Qd SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luis - MA.

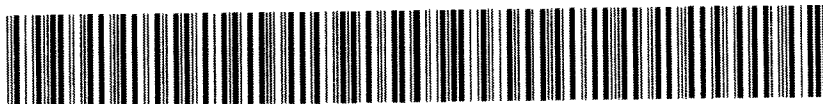
TOTAL DO DÉBITO (R\$)

28.291,31

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDENTE CEMAR	SACADO PREFEITURA DE MATA ROMA MUNICIPIO DE MATA ROMA	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 12/10/2021
DATA DOCUMENTO 27/09/2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1560104947	DATA PROCESSAMENTO 27.09.2021	CONTA CONTRATO 4000014694
		COMPETÊNCIA REAVISO 09/2021	VALOR COBRADO (R\$) 28.291,31

836400002827 913100139009 156010494706 040000146940



REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDENTE CEMAR	SACADO PREFEITURA DE MATA ROMA MUNICIPIO DE MATA ROMA	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO 12/10/2021
DATA DOCUMENTO 27.09.2021	NÚMERO REFERÊNCIA 1560104947	DATA PROCESSAMENTO 27.09.2021	CONTA CONTRATO 4000014694
		COMPETÊNCIA REAVISO 09/2021	VALOR COBRADO (R\$) 28.291,31

836400002827 913100139009 156010494706 040000146940



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

- Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricitista.
- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
- As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
- Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

equatorial

Equatorial Maranhão Distribuidora de

Energia S.A.

Alameda A, Qd SCS, nº 100, Loteamento Quietudinha,

PREFEITURA DE MATA ROMA MUNICIPIO DE MATA ROMA

ENDEREÇO DE ENTREGA

RAIMUNDO BACELAR 1402 CENTRO

MATA ROMA MA

65510-000

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RAIMUNDO BACELAR 1402 CENTRO

MATA ROMA MA

65510-000

COMPETÊNCIA: 09/2021

APRESENTAÇÃO: 24.09.2021

Para consultas e reclamações sobre consumo ou pedido de desligamento, anotar os números ou indicar a posição dos ponteiros de acordo com o mostrador do seu medidor.

--	--	--	--	--	--

DATA

CICLOMÉTRICO

____/____/____

AGENTES ARRECADADORES CREDENCIADOS

033 - SANTANDER S/A

237 - BRADESCO S/A

399 - HSBC

001 - BANCO DO BRASIL E CORREIOS

104 - CAIXA ECONÔMICA TAA E

CORRESPONDENTES

LOTÉRICOS

PARA

ATENDIMENTO

LIGUE 116

Das 08:00 às 17:00 para
solicitações de serviços
comerciais.

Atendimento 24 horas para
informações sobre falhas no
sistema elétrico.

AO LIGAR INFORME

NÚMERO DA SUA

CONTA CONTRATO

4000014694

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MOTIVO DE CONCLUSÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0001 - Documento Entregue | <input type="checkbox"/> 0002 - Demolido |
| <input type="checkbox"/> 0004 - Não Localizado | |
| <input type="checkbox"/> 0005 - Dev. Entrega Cliente | |
| <input type="checkbox"/> 0006 - Retorno para a Rede | |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

UNIDADE DE LEITURA:

SEQUELITE:

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO:

GRUPO:

NS:1058342189

PREFEITURA DE MATA ROMA MUNICIPIO DE MATA ROMA NATE

ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO

RAIMUNDO BACELAR 1402 CENTRO

MATA ROMA MA

65510-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 24090002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 28.291,31 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 24/09/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 28.291,31 VALOR PAGO..... R\$ 28.291,31 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 24/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24090002 VALOR DA NF 28.291,31 PAGAMENTO ATUAL 28.291,31 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05100002, de 05/10/2021

BANCO/FONTE
BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)

CHEQ/REF VALOR
100502 28.291,31

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

G3370609425192181
06/10/2021 09:44:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.48
1773601773 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 50.954-X

=====

Convenio	Equatorial Maranhão	
Codigo de Barras	83640000282-7	91310013900-9
	15601049470-6	04000014694-0
Data do pagamento		05/10/2021
Valor em Dinheiro		28.291,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28.291,31

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 7.861.891.34A.CB7.CF7

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