

NOTA DE EMPENHO 08040001

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

Data: 08/04/2021

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 06. Secretaria de Obras e Infraestrutura
Func.programática 25 752 0520 1.204 Manutenção e Expansão do Sistema de
Energia Elétrica
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte de recurso..... 0117000000 COSIP

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
356.831,92	3.342,96	353.488,96

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 Remuneração pelo faturamento de arrecadação e cobrança de c/p referente ao mês de abril de 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 UNIDAD	002562 ILUMINAÇÃO	3.342,96	3.342,96

Mata Roma, 08 de Abril de 2021.

Autorizo


FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08040001

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

DATA: 08/04/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 08040001 VALOR..... R\$ 3.342,96
DATA DO EMPENHO... 08/04/2021 MODALIDADE.. ordinário
Credor.... EQUATORIAL MARANHÃO
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 06.272.793/0001-84

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 06. Secretaria de Obras e Infraestrutura
FUNC.PROGRAMÁTICA 25 752 0520 1.204 Manutenção e Expansão do Sistema de
Energia Elétrica
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0117000000 COSIP

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ILUMINAÇÃO	3.342,96	3.342,96

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.342,96
Nota fiscal serviço 49148

Mata Roma, 08 de Abril de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00049148

Data e Hora da Emissão

08/04/2021 - 12:39:05

Código de Verificação

7A3A.EAF9.FA9E.57FB.4A5C.112D.9F1D.5D20

CERTIFICADO
102021009212643**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**CPF / CNPJ: **06.272.793/0001-84**Inscrição Municipal: **2752000**Endereço: **ALTO CALHAU, QUADRA:SOS LOT QUITANDINHA ALAM A ALTOS DO CALHAU; - BAIRRO CALHAU - CEP:**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**

Email:

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**CPF/CNPJ: **06.119.945/0001-03**Inscrição Municipal: **0**Endereço: **PRAÇA GOV. JOSÉ SARNEY S/N - CEP: 65510000**Município: **MATA ROMA**UF: **MA**Email: **-**Telefone: **(00)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: REMUNERACAO PELO FATURAMENTO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DE CIP REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	REM. PELO FAT. ARREC. E CBR OA CIP	1	3.342,96	3.342,96

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.342,96**

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.342,96	5,00%	R\$ 167,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

Substituta da Nota

49148

Local de Prestação do

MATA ROMA / MA

Mês de

04/2021

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

351400000 - DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Serviço:

0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA

RPS/SÉRIE/PROTOCOLO: **4076/99/347858985 (08/04/2021)**

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 06. Secretaria de Obras e Infraestrutura
CLASSIFICAÇÃO 25 752 0520 1.204 Manutenção e Expansão do Sistema de Energia Elétrica
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 0117000000 COSIP

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 08040001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.342,96 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 08/04/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.342,96 VALOR PAGO..... R\$ 3.342,96 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDACÃO

DATA 08/04/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 08040001 VALOR DA NF 3.342,96 PAGAMENTO ATUAL 3.342,96
NOTA FISCAL serviço nº 49148 série de 08/04/2021

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 14040020, de 14/04/2021

BANCO/FONTE
BB.....13.626-3 (CIP)

CHEQ/REF VALOR
000850 3.342,96

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



Extrato conta corrente

G3321214312619051
12/05/2021 14:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 04/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2021		+ TED-Pag Fornecedores	129.206.962	31.532,50 C	
		237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR			
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	31.532,50 D	0,00 C
19/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
		19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/04/2021		+ Transferência enviada	551.773.000.059.587	2.347,50 D	
		19/04 1773 59587-X PMMR- ARRECAD			
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	46.312,50 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	46.312,50 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	13.050,00 D	
		237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET			
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.087.966	10,45 D	
		Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.087.967	10,45 D	
		Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.087.968	10,45 D	
		Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	110.491,35 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088