

NOTA DE EMPENHO 19010002

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

Data: 19/01/2021

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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 460.258,09 | 36.086,12 | 424.171,97 |

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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

| Item | Quantidade Unid. | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 UNIDAD | 002562 ILUMINAÇÃO | 36.086,12 | 36.086,12 |

Mata Roma, 19 de Janeiro de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19010001

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

DATA: 19/01/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 19010002 VALOR..... R\$ 36.086,12
DATA DO EMPENHO... 19/01/2021 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 | 36.086,12 | 36.086,12 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 36.086,12
HISTÓRICO.....:ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Mata Roma, 19 de Janeiro de 2021.


FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



EQUATORIAL MARANHÃO
DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Al. A. L. Quintanilha Qd. Sg. Alto do Caiado - MA CEP: 65.070-900
CNPJ: 06.119.945/0001-03
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br
Cx. Postal 82

EMISSION: 31.12.2020
APRESENTAÇÃO: 08.01.2021

610009070683
REFERENCIA: 12/2020

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| PREFEITURA DE MATA ROMA CNPJ:06.119.945/0001-03 PARCEIRO DE NEGÓCIO: 9706801 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO | VENCIMENTO 22.01.2021 |
| | 4000014708 | VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 0,00 |

FATURA AGRUPADORA

| | | | |
|---|--|------------|-------------|
| Atenção, Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s). O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação. 0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO 167 - ANEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFAÇÃO NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES) Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05) ENERGIA 0,00 TRANSMISSÃO 0,00 DISTRIBUIÇÃO 0,00 ENC. SETORIAIS 0,00 TRIBUTOS 0,00 Soma Demonstrativa 0,00 COMPOSIÇÃO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 36.086,12 ALIQUOTA 20,00 VALOR (R\$) 7.217,23 | Energia/Tributos | Quantidade | Valor (R\$) |
| | Consumo | 68666.48 | 23.725,63 |
| | ICMS | | 7.217,23 |
| | COFINS | | 703,65 |
| | PIS | | 152,77 |
| | Subtotal 1 | | 31.799,28 |
| | Lançamentos e Serviços | | Valor (R\$) |
| | Adicional Band. Vermelha | | 4.286,84 |
| | Crédito Distrib. Receita | | 36.086,12- |
| | Subtotal 2 | | 31.799,28- |
| | AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S). | | |

ORDEM 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 Sitema 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 19010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 36.086,12 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 19/01/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 36.086,12 VALOR PAGO..... R\$ 36.086,12 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 19/01/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19010001

VALOR DA NF 36.086,12

PAGAMENTO ATUAL 36.086,12

NOTA FISCAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19010002, de 19/01/2021

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

CHEQ/REF
000850

VALOR
36.086,12

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

| CODIG O EMPRESA | COMPETENCIA | PARCELA RO NEGOCIO | CONTA CONTRA TO | BASE | CONVENIO | NOME | QDT CLIENTES FATURADOS | VLR FATURADO | QDT CLIENTES ARR | VALOR ARR | TAXA | CONSUMO FATURADO IP | VALOR FATURADO IP | PDA | VALOR TOTAL IP | SALDO | STATUS |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----|-------------------|---------------|-------------------|
| C001 | 202012 | 00097068 01 | 4000014708 | Leste - Chapa dinha | EC | PREFEITURA DE MATA ROMA | 5.697 | R\$ 79.053,42 | 5.539 | R\$ 82.988,15 | R\$ 4.149,41 | 68.666 | R\$ 36.086,12 | | R\$ 36.086,12 | R\$ 42.752,62 | SUPERA VITARIO |

São Luís, 16 de janeiro de 2021.

GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Elmo. (a) Senhor (a)

MUNICIPIO DE MATA ROMA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CIP MUNICIPIO DE MATA ROMA

Caro Cliente,

Com base no contrato de prestação dos serviços de Faturamento, Cobrança e Arrecadação da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP) – apresentamos anexo o demonstrativo da movimentação financeira ao mês 12/2020, objeto do encontro de contas / débito automático entre a Equatorial Maranhão e este Município.

Informamos que o valor da fatura de energia elétrica apresentado na presente prestação de contas corresponde ao consumo apurado na última atualização do parque de iluminação pública realizada pela Equatorial Maranhão, devidamente acompanhada e validada pela Municipalidade.

De acordo com o contrato de fornecimento celebrado entre a Equatorial Maranhão e essa Prefeitura, quaisquer alterações feitas à revelia da Concessionária no parque de iluminação pública, que resultem no incremento de carga em relação à última atualização cadastral, ensejará cobrança retroativa da diferença de consumo (kWh) não informado/faturado no período, por ocasião de nova recontagem.

Na oportunidade destacamos que para evitar a incidência da cobrança de consumo por pontos acessos 24 horas, verificados quando da recontagem e/ou a partir da constatação e notificação eventual, faz-se necessário que essa Municipalidade comunique com antecedência a correção dos pontos para efetuarmos a exclusão no faturamento do próximo exercício. Para a referência em análise não constam informações prestadas a respeito.

Anexo:

- Fatura de Energia Elétrica quitada, total ou parcialmente.

Obs.: Caso a arrecadação da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP seja insuficiente para quitação total dos custos (fatura de energia e remuneração/taxa de administração), a Equatorial Maranhão fará a quitação parcial e incluirá o saldo devedor em qualquer Conta Contrato de titularidade do Município, conforme cláusula estabelecida em contrato.

Estamos a sua disposição para esclarecer eventuais dúvidas e atendê-lo sempre que necessário através de seu Consultor de Relacionamento, do nosso canal de atendimento a Grandes Clientes **0800 280 2800** ou pelo e-mail corporativo@cemar-ma.com.br.

Atenciosamente,

Gerencia de Relacionamento com o Cliente

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 9706901 - PREFEITURA DE MATA ROMA
Endereço: RAIMUNDO BACELAR, 1402
Referência: 12/2020
Vencimento: 22-01-2021

CONTA CONTRATO: 004000014708
Município: MATA ROMA
Documento: 610009070683

Bairro: CENTRO
Complemento: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Valor: 0.00

Empresa: C001-Equatorial Maranhão Local: MATA ROMA
Conj. Contrato: MR20B Unidade de Leitura: MR20B001 Referência: 12/2020

Nome: PREFEITURA DE MATA ROMA
Instalação: 0009706763 Município: MATA ROMA
Endereço: JOSE SARNEY, S/N
Complemento: ILUMINACAO PUBLICA
Bairro: CENTRO
Fatura: 0202012002831201

Classe Principal 06 Classe de Consumo 6048411600
Tensão B4 Fase 1,00
Data Fat. 30/12/2020 Dias Fat. 31 Dta. Leit. Ant. 30/11/2020 Dta. Leit. Atual 31/12/2020 Reaviso Corte

Hash Code: DCAA.5CA8.3E36.BBF5.8378.73E7.76C7.CC84 Nota Fiscal: 002831201
Apres: 08/01/2021 Vecto: 22/01/2021 Recolhimento: 30/12/2020 Valor: 36086.12

| Valores de Tributos | | | | Valores Faturados | | | |
|---------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------------|------------|----------|----------|
| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor | Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
| ICMS | 36086.12 | 20,0000 | 7217.23 | Consumo | 68.666,48 | 0,445104 | 30563.74 |
| COFINS | 28868.89 | 2,4374 | 703.65 | Adicional Band. Vermelha | | | 5522.38 |
| PIS | 28868.89 | 0,5292 | 152.77 | | | | |
| Valores Medidos | | | | | | | |
| Esp. | Medidor | Cte. | %FP Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado | |



Extrato conta corrente

G3312317333463671
23/02/2021 17:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6
Conta corrente 13626-3 PREF MUN MATA ROMA C I P
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 22/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/01/2021 | | + TED-Pag Fornecedores | 106.222.513 | 42.752,62 C | |
| | | 237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR | | | |
| 19/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 42.752,62 D | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | 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