

# NOTA DE EMPENHO 14060006

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

Data: 14/06/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

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

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 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

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
91.034,93	35.774,86	55.260,07

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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	002562	ILUMINAÇÃO	35.774,86	35.774,86

Mata Roma, 14 de Junho de 2021.

Autorizo

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14060007

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

DATA: 14/06/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 14060006 VALOR..... R\$ 35.774,86  
DATA DO EMPENHO... 14/06/2021 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	35.774,86	35.774,86

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 35.774,86  
HISTÓRICO.....:ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

Mata Roma, 14 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



EQUATORIAL MARANHÃO  
DISTRIB. DE ENERGIA S.A.  
Al A, Lt Oitandinha Od Sq, Alto do Calhau - MA CEP: 65.070-900  
CNPJ: 06.119.945/0001-03  
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br  
Cx.Postal 82

EMIÇÃO: 31.05.2021  
APRESENTAÇÃO: 08.06.2021

610009078529  
REFERÊNCIA: 05/2021

PREFEITURA DE MATA ROMA  
CNPJ:06.119.945/0001-03  
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 9706801  
ILUMINAÇÃO PUBLICA

PARA ATENDIMENTO  
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO  
22.06.2021

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 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA 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	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
35.774,86	20,000	7.154,97

### Energia/Tributos

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	68666.48	23.725,63
ICMS		7.154,97
COFINS		1.669,17
PIS		362,39
<b>Subtotal 1</b>		<b>32.912,16</b>

### Lançamentos e Serviços

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	2.862,70
Crédito Distrib. Receita	35.774,86-
<b>Subtotal 2</b>	<b>32.912,16-</b>

### AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

## Encontro de Contas - CIP vs IP

CODIG O	COMPE TENCIA	PÁRCEI RO NEGOC IO	CONTA CONTRA TO	BASE	CONVÊ NIO	NOME	QDT CLIENT ES FATUR ADOS	VLR FATURADO	QTD CLIENT ES ARR	VALOR ARR	TAXA	CONSU MO FATURA DO IP	VALOR FATURADO IP	PDA	VALOR TOTAL IP	SALDO	STATUS
C001	202105	9706801	4000014708	Leste - Chapadi nha	EC	PREFEITU RA DE MATA ROMA	5.691	R\$ 76.060,15	5.515	R\$ 77.554,70	R\$ 3.877,74	68.666,49	R\$ 35.774,86		R\$ 35.774,86	R\$ 37.902,11	SUPERAVI TÁRIO

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 9706801 - PREFEITURA DE MATA ROMA		CONTA CONTRATO: 004000014708							
Endereço: RAIMUNDO BACELAR , 1402		Município: MATA ROMA		Bairro: CENTRO					
Referência: 05/2021		Vencimento: 22-06-2021		Documento: 610009078529		Complemento: ILUMINAÇÃO PUBLICA		Valor: 0.00	
Empresa: C001-Equatorial Maranhão		Local: MATA ROMA		Conj.Contrato: MR20B		Unidade de Leitura: MR20B001		Referência: 05/2021	
Nome: PREFEITURA DE MATA ROMA		Endereço: JOSE SARNEY , S/N		Bairro: CENTRO					
Instalação: 0009706763		Município:MATA ROMA		Complemento: ILUMINACAO PUBLICA		Fatura: 0202105002615240			
Classe Principal		Classe de Consumo		Tensão		Fase		Data Fat.	
06		6048411600		B4		1,00		31/05/2021	
								Dias Fat.	
								31	
								Dta.Leit.Ant	
								30/04/2021	
								Dta.Leit.Atual	
								31/05/2021	
								Reaviso	
								Corte	
Hash Code: 5E1C.1AA8.4DDB.7AC5.6072.4015.8415.2E16		Nota Fiscal: 002615240		Apres: 08/06/2021		Vecto: 22/06/2021		Recolhimento: 31/05/2021	
								Valor: 35774.86	
Valores de Tributos				Valores Faturados					
Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor		Descrição	
ICMS		35774.86		20,0000		7154.97		Consumo	
COFINS		28619.89		5,8322		1669.17		68.666,48	
PIS		28619.89		1,2662		362.39		Adicional Band. Vermelha	
Valores Medidos									
Esp.		Medidor		Cte.		%FP		Leit. Anterior	
								Leit. Atual	
								Medido	
								Faturado	

# 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 14060006  
DATA DO EMPENHO... 14/06/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 35.774,86  
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 35.774,86

VALOR PAGO..... R\$ 35.774,86

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA  
14/06/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
14060007

VALOR DA NF  
35.774,86

PAGAMENTO ATUAL  
35.774,86

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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 14060005, de 14/06/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
35.774,86

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

G3351409333750631  
14/07/2021 09:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 1773-6  
Conta corrente 13626-3PREF MUN MATA ROMA C I P  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2021		+ TED-Pag Fornecedores 237 3203 6272793000184 EQUATORIAL MAR	144.728.711	37.902,10 C	
14/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 21/05/2021	821.650.904.212.942	10,45 D	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	37.891,65 D	0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada 16/06 1773 59587-X PMMR- ARRECAD	551.773.000.059.587	2.437,50 D	
16/06/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5264 035296267000152 NERVAL GARRET	61.601	35.458,92 D	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	37.896,42 C	0,00 C
30/06/2021		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