

CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 104003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| | | 32.420,00 | 2.700,00 | 29.720,00 |

FICHA: 14 DATA: 04/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 000 Recursos Próprios do

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

2.700,00

Valor por Extenso:

dois mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2021

Raimundo Renas Alves Vieira
RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

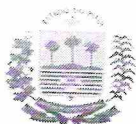
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/01/2021

Laion Ribeiro Soares
LAION RIBEIRO SOARES

TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

ENDEREÇORUA PROJETADA, SN
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO
CNPJ Nº: 63343719/0001-45

EMPENHO N° 104003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 104003 | ES | SUBEMPENHO N° | 11 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 11 | FICHA: | 14 | DATA: | 11/11/2021 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |

Fornecedor: **12 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 2.700,00 | 420,50 | 7,03 |

VALOR A SER PAGO R\$ **420,50**
quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
JARDIM DO MULATO (PI), 11/11/2021

Deynes Alves dos Santos
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco Jose Alves de Araujo
FRANCISCO JOSE ALVES DE ARAUJO
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 11/11/2021

Raimundo Renas Alves Vieira
RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 444 | 9210 | 111101 | 420,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2021

Laion Ribeiro Soares
LAION RIBEIRO SOARES
TESOUREIRO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 62101441

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

| | | | |
|-------------|------------|---------------|---------------------|
| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| AGOSTO/2021 | 01/09/2021 | 372 | 420,50 |

CAMARA MUN JARDIM DO MULATO
R. PROJETADA S/N CAMARA - CENTRO
CNPJ: 063343719000145
CEP: 64.495-000 - JARDIM DO MULATO

ROT: 88.116.08.04.015800

| DADOS DA LEITURA | | DADOS DA LEITURA | |
|-----------------------------|--------|------------------|------------|
| Atual: | 18131 | Atual: | 11/08/2021 |
| Anterior: | 17759 | Anterior: | 12/07/2021 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000 | Próxima Leitura: | 10/09/2021 |
| Consumo Medido: | 372 | Emissão: | 13/08/2021 |
| Consumo Faturado: | 372 | Apresentação: | 17/08/2021 |
| Forma de Faturamento: | NORMAL | Dias de Consumo: | 30 |
| Código de Irregularidade: | | | |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|-------|----------------------------|
| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Posto | Código Fat. Média 12 meses |
| PODER PUBLICO | TRI | D142043 | | 5.1.3.3 172 |

| HISTÓRICO kWh | DESCRIÇÃO DA CONTA | |
|-----------------|-------------------------------------|--------|
| Mês/ano consumo | | |
| JUL/21 | CONSUMO 372 A R\$ 0,983553 = | 365,88 |
| JUN/21 | CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) | 37,76 |
| MAI/21 | CORRECAO MONETARIA IGPM (2X) | 2,21 |
| ABR/21 | MULTA POR ATRASO (2X) | 10,81 |
| MAR/21 | JUROS POR ATRASO (2X) | 3,84 |
| FEV/21 | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 34,49 | |
| JAN/21 | | |
| DEZ/20 | | |
| NOV/20 | | |
| OUT/20 | | |

IMPORTE EM REAIS:
R\$ 372 - 0,00

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 13/08/2021, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 71A8.5E82.20BC.4806.EFDA.097F.564D.3B11

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Distribuição: | 251,77 | Base de Cálculo: | 365,88 |
| Energia: | 0,00 | Alíquota ICMS: | 27,00% |
| Transmissão: | 0,00 | Valor do ICMS: | 98,78 |
| Encargos: | 0,00 | Valor do PIS: | 1,02% |
| Tributos: | 114,11 | Valor do COFINS: | 4,72% |
| | | | 12,60 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|--|--------|
| | DIC | | | FIC | | | DMIC | | DICR |
| | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | | Mensal |
| Limite | 3,05 | | | 4,59 | | | 0,00 | | |
| Realizado | 0,27 | | | 1,00 | | | 0,00 | | |

Companhia: SAO PEDRO Período de operação: 06/2021 CUSTO: 78,44

ROT: 88.116.08.04.015800 319 0014 R 5.24 C002 1017

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: CAMARA MUN JARDIM DO MULATO
CNPJ: 063343719000145
R. PROJETADA S/N CAMARA CEP: 64.495-000

| | | | |
|------------|------------|------------|---------------|
| CÓD. UNICO | REFERENCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 1332708-9 | AGO/2021 | 01/09/2021 | R\$ 420,50 |

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 06.840.748/0001 89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL
CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

83650000004 4 20500017000 6 00000001332 6 70890821008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.21
1122301122 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83650000004-4 20500017000-6
00000001332-6 70890821008-9
Data do pagamento 11/11/2021
Valor em Dinheiro 420,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 420,50

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: A.E1C.A79.294.E5B.D0F