

CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 1108001

| 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 | | | |
| | | 3.712,15 | 201,83 | 3.510,32 |

FICHA: 14 DATA: 08/11/2021 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

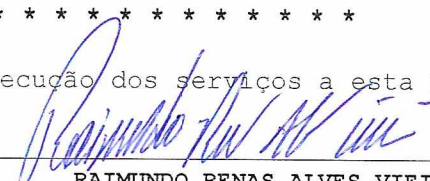
201,83

Valor por Extenso:

duzentos e um reais e oitenta e três centavos * * * * *

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

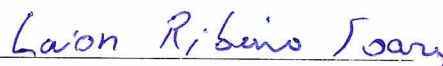
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021


RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

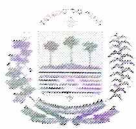
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021


LAION RIBEIRO SORAES

TESOUREIRO

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

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

EMPENHO N° 1108001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 1108001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 14 | DATA: | 08/11/2021 |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.29 | 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

| | | |
|------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 201,83 | 201,83 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **201,83**
duzentos e um reais e oitenta e três centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS JARDIM DO MULATO (PI), 08/11/2021
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Francisco Jose Alves de Araujo*
 () A OBRA FOI REALIZADA **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: 08/11/2021 *Raimundo Rênas Alves Vieira*
RAIMUNDO RÊNAS ALVES VIEIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 474 | 9210 | 110803 | 201,83 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/11/2021

Laion Ribeiro Soraes
LAION RIBEIRO SORAES
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.20
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 | 83600000002-3 | 01830017000-0 |
| | 00000001332-6 | 70890921008-8 |
| Data do pagamento | | 08/11/2021 |
| Valor em Dinheiro | | 201,83 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 201,83 |

DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB: 9.A1F.6A2.373.382.2C4