

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74
 Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214, Bairro: CENTRO



NOTA DE EMPENHO Nº 020.008
 Data do Empenho.: 20/01/2022
 Código de acesso: 000008

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.003	-Manutenção Administrativa da Camara
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 001	-RP
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não vinculados de Impostos
Aplicação de Recurso: 120	-Recursos Desvinculados
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 145.771,35	Vlr Empenho: 1.509,39
Sld Atual: 144.261,96	
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS//////////) (//////////) **	
Nome Credor: 000005-ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	
Endereço : AV MARANHAO, 759, 759	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 06.840.748/0001-89	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS.				
Total da Despesa:					1.509,39

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Janeiro de 2022

Autorizo a Despesa  TIAGO DAS NEVES PINTO PRESIDENTE CPF: 014.455.593-07	Deduzido do Crédito Próprio  CISALTINNA PORTELA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 002.771.133-18
---	--

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 C.N.P.J: 07.689.847/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Nº Liquidação: 000008
 Nº Empenho...: 000008/020.008
 Data Empenho.: 20/01/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção Administrativa da Camara
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Sub-Elemento Desp: 29. - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Liquidação do Empenho Nº 020008 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000005 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 Endereço.: AV MARANHÃO, 759, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.509,39
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 68098973
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 01 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Flavio Oliveira de Araujo

 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO
 CONTROLADOR INTERNO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Pague-se: ___/___/___
TIAGO DAS NEVES PINTO

 TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.509,39
-----------------------------------	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	1.509,39
---	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.509,39
 (Um Mil e Quinhentos e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
 Em: 20 / 01 / 2022
Cisaltinna Portela da Silva

 CISALTINNA PORTELA DA SILVA
 TESOUREIRA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:45
222202222 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090337338300308473470170688710000150939
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS C
CNPJ: 06.554.786/0001-75

NR. DOCUMENTO 12.001
NOSSO NUMERO 33733830008473470
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.509,39
VALOR COBRADO 1.509,39
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JE720309 CISALTINNA P SILVA	23/12/2021 10:42:37
	JE720267 TIAGO NEVES PINTO	23/12/2021 10:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.

