



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº: 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 425001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR			
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
		76.541,78	1.749,30	74.792,48

FICHA: 15 DATA: 25/04/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº
CREDOR...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI TELEFONE: (0086) 0221-2
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 BAIRRO: CENTRO
ENDEREÇO: AV MARANHAO CIDADE...: TERESINA UF: PI

FONTE DE RECURSOS :
100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.749,30

Valor por Extensão:
um mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 425001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425001	OR OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 25/04/2018
--------------------------	--------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **20 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: **AV MARANHÃO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.749,30	1.749,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.749,30**
um mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAMPO MAIOR (PI), 25/04/2018

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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

[Assinatura]
RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/04/2018

[Assinatura]
FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1072	110272	42501	1.749,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/04/2018

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MARCO/2018	27/04/2018	2143	1.749,30

CAMARA MUN DE C MAIOR
PC BONA PRIMO 268 CENTRO CENTRO
CNPJ: 000000000000000000
CPF: 64.280-000 - CAMPO MAIOR

ROT: 316.010.16.36.045000

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	88353 kWh	Atual:	23/03/2018
Anterior:	86210	Anterior:	23/02/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	24/04/2018
Consumo Medido:	2143	Emissão:	05/04/2018
Consumo Faturado:	2143 FEMP	Apresentação:	06/04/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	28
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste
PODER PUBLICO	TRI	D075173	
Código Fat.	Média 12 meses		
5.1.3.3	2125		

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		CONSUMO	2143 A R\$ 0,788291 = 1.689,30
FEV/18	1141	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	60,00
JAN/18	1044		
DEZ/17	2435		
NOV/17	2448		
OUT/17	2849		
SET/17	2609		
AGO/17	2029		
JUL/17	1954		
JUN/17	2029		
MAI/17	2539		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 2143 - 0,554090

PAGO
EM 25/04/18
Tuanny Leite A. Maciel
Tesoureira

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

"ALÍQUOTA DE ICMS COM REAJUSTE DE 2%, CONFORME DECRETO N 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 05/04/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 77FF.7AC6.CAB4.6439.13AB.5380.3092.F442

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	338,78	Base de Cálculo:	1.689,30
Energia:	644,53	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	101,40	Valor do ICMS:	422,32
Encargos:	102,71	Valor do PIS:	14,19
Tributos:	501,88	Valor do COFINS:	65,37

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,27	14,53	29,06	3,86	7,73	15,45	4,14	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto CAMPO MAIOR Período de apuração: 01/2018 EUSD: 304,51

ROT: 316.010.16.36.045000

