



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 820003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
4.831,18	1.659,40	3.171,78	

FICHA: 15 DATA: 20/08/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

TELEFONE: (0086) 0221-2'

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

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 JULHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.659,40

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2018

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° 820003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	820003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	20/08/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **20 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI**
Endereço: AV MARANHÃOCPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
CIDADE: TERESINADESCRIÇÃO 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 JULHO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.659,40	1.659,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.659,40**

um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAMPO MAIOR (PI), 20/08/2018

Funcionário Responsável

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



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: 20/08/2018



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\$
1340	110272	82001	1.659,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2018



TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 009285922

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\$)
JULHO/2018	23/08/2018	1766	1.659,40

CAMARA MUN DE C MAIOR
PC BONA PRIMO 268 CENTRO CENTRO
CNPJ: 00000000000000
CEP: 64.280-000 - CAMPO MAIOR

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	96232	Atual:	19/07/2018
Anterior:	94466	Anterior:	21/06/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	21/08/2018
Consumo Medido:	1766	Emissão:	01/08/2018
Consumo Faturado:	1766	Apresentação:	03/08/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	28

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D075173		5.1.3.3	2063

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano	consumo		
JUN/18	1988	CONSUMO	1766 A R\$ 0,893888 = 1.578,60
MAI/18	2528	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	80,80
ABR/18	1597	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	- 88,22
MAR/18	2143		
FEV/18	1141		
JAN/18	1044		
DEZ/17	2435		
NOV/17	2448		
OUT/17	2849		
SET/17	2609		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 1766 - 0,604090			

PAGO
EMI 20/08/18
Tuanny Leite A. Mabele
Tesouraria

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 01/08/2018, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$				IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$			
Distribuição:	304,38	Base de Cálculo:	1.578,60	Alíquota ICMS:	27,00%	Valor do ICMS:	426,22
Energia:	579,07	Valor do PIS:	15,31	Valor do COFINS:	70,24		
Transmissão:	91,10						
Encargos:	92,28						
Tributos:	511,77						

RESERVADO AO FISCO 8E50. 1E33. 8ADC. ED7A. AC86. CD69. 2CC2. 9D25

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

Conjunt: CAMPO MAIOR | Período de apuração: 05/2018 | Valor: 737,36





Emissão de comprovantes

A33B200905015145011
20/08/2018 09:12:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.01
0106600106 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83690000016-4 59400017000-3
00000000427-5 39900718008-2

Data do pagamento 20/08/2018

Valor em Dinheiro 1.659,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.659,40

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: C.691.CE3.F51.491.AA2

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.