



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1214001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.952,29	2.519,55	6.432,74

FICHA: 15 DATA: 14/12/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 NOVEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.519,55
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/12/2018

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° 1214001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1214001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 14/12/2018
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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 NOVEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.519,55	2.519,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.519,55**
dois mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 14/12/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
Fm
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Rafael
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: 14/12/2018
Fernando
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\$
1608	110272	121401	2.519,55

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/12/2018
Tuanny
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - 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 Impresão autorizada pela SEFAZ/06/08

Nº da Nota Fiscal 014357708

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\$)
NOVEMBRO/2018	20-12-2018	2821	2.519,55

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:	7566	Atual:	23/11/2018
Anterior:	4745	Anterior:	24-10-2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	21-12-2018
Consumo Medido:	2821	Emissão:	27-11-2018
Consumo Faturado:	2821	Apresentação:	30-11-2018
Forma de Faturamento: NORMAL		Dia de Consumo: 30	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat. Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D075173		5.1.3.3 2133

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		CONSUMO	2821 A R\$ 0,864499 = 2.438,75
OUT/18	2252	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	80,80
SET/18	3488	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	- 21,51
AGO/18	2773	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	- 32,83
JUL/18	1766		
JUN/18	1988		
MAI/18	2528		
ABR/18	1597		
MAR/18	2143		
FEV/18	1141		
JAN/18	1044		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 2821 - 0,570423			

PAGO
EM 14/12/18
Tuanny Lelys A. Maciel
Tuanny Lelys A. Maciel

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 27-11-2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO C235.4B17.BFF6.E8D7.7B4B.SEE3.1F7C.09DB

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	461,53		Base de Cálculo:	2.438,75
Energia:	878,04		Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	138,14		Valor do ICMS:	658,46
Encargos:	139,92		Valor do PIS:	29,02
Tributos:	821,12		Valor do COFINS:	133,64

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 aplicação: 09/2018 em 1.017,37

SEU CÓDIGO
0427399-0

TOTAL A PAGAR - R\$
2.519,55

MÊS FATURADO
11/2018

VENCIMENTO
20-12-2018

Nº da Nota Fiscal: 014357708 FEMP

8363000025 1 19550017000 4 00000000427 5 39901118008 6





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.20
0106600106 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83630000025-1	19550017000-4
	00000000427-5	39901118008-6
Data do pagamento		14/12/2018
Valor em Dinheiro		2.519,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.519,55

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: C.682.254.448.DA5.FEF

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.