



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 717001

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			
		3.230,40	1.804,22	1.426,18

FICHA: 15 DATA: 17/07/2018 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 :
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 JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.804,22

Valor por Extensão:
um mil, oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2018

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° 717001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	717001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	17/07/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	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	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 JUNHO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.804,22	1.804,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.804,22**
um mil, oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAMPO MAIOR (PI), 17/07/2018

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: 17/07/2018

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\$
1284	110272	71701	1.804,22

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/07/2018

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 9-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 007848706

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\$)
JUNHO/2018	20/07/2018	1988	1.804,22

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

ROT: 316.010.16.36.045000

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	94466	Atual:	21/06/2018
Anterior:	92478	Anterior:	23/05/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	19/07/2018
Consumo Medido:	1988	Emissão:	28/06/2018
Consumo Faturado:	1988	Apresentação:	02/07/2018
Fornha de Faturamento: NORMAL		Dias de Consumo: 29	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D075173		5.1.3.3	2067

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 1988 A R\$ 0,866912 =	1.723,42
MAI/18 2528	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP)	80,80
ABR/18 1597	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	5,42
MAR/18 2143	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	71,91
FEV/18 1141		
JAN/18 1044		
DEZ/17 2435		
NOV/17 2448		
OUT/17 2849		
SET/17 2609		
AGO/17 2029		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1988 - 0,593055		

PAGO
EM, 13/07/18
Tuanny Nite A. Macedo
Tesoureira

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 28/06/2018, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 0292.BD05.CF27.E15A.C93F.893A.9915.DE71

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	330,38	Base de Cálculo:	1.723,42
Energia:	639,96	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	100,68	Valor do ICMS:	465,32
Encargos:	101,98	Valor do PIS:	14,13
Tributos:	544,42	Valor do COFINS:	64,97

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	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: 04/2018	EUSD: 465,81	

ROT: 316.010.16.36.045000

SEU CÓDIGO 0427399-0	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.804,22
MÊS FATURADO 06/2018	VENCIMENTO 20/07/2018

Nº da Nota Fiscal: 007848706 FEMP

83660000018 3 04220017000 1 00000000427 5 39900618008 3





Emissão de comprovantes

A35G180912027125012
18/07/2018 09:18:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.39
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 83660000018-3 04220017000-1
00000000427-5 39900618008-3
Data do pagamento 17/07/2018
Valor em Dinheiro 1.804,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.804,22
=====

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: 3.072.5BD.4AF.27C.B4B