



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº: 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1105002

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
4.403,73	2.098,31	2.305,42

FICHA:15 DATA: 05/11/2018 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 OUTUBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.098,31

Valor por Extenso:

dois mil e noventa e oito reais e trinta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 05/11/2018

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° 1105002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1105002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 21/11/2018
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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: 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 OUTUBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.098,31	2.098,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.098,31


dois mil e noventa e oito reais e trinta e um centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

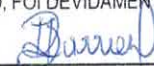
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAMPO MAIOR (PI), 21/11/2018



Funcionário Responsável

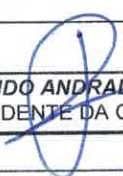
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



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: 21/11/2018



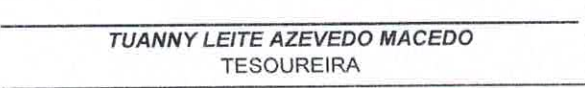
FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1568	110272	112101	2.098,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018



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 013195650

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\$)
OUTUBRO/2018	28/11/2018	2252	2.098,31

CAMARA MUN DE C MAIOR
PC BONA PRIMO 268 CENTRO CENTRO
CNPJ: 000000000000000
CEP: 64.280-000 - CAMPO MAIOR

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		4745	Atual:	24/10/2018
Anterior:		2493	Anterior:	21/09/2018
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	23/11/2018
Consumo Medido:		2252	Emissão:	05/11/2018
Consumo Faturado:		2252	Apresentação:	06/11/2018

Fórmula de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:		Dias de Consumo:	33
-------------------------	--------	---------------------------	--	------------------	----

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PÚBLICO	TRI	0075173		5.1.3.3	2183

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	CONSUMO 2252 A R\$ 0,895876 = 2.017,51
SET/18 3488	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP) 80,80
AGO/18 2773	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 112,50
JUL/18 1766	
JUN/18 1988	
MAI/18 2528	
ABR/18 1597	
MAR/18 2143	
FEV/18 1141	
JAN/18 1044	
DEZ/17 2435	
TARIFA SEM TRIBUTOS: Q A 2252 - 0,604090	



MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 05/11/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO E7B7.DC73.7EE2.216A.901F.38F9.0066.27B4

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Distribuição:	388,15		Base de Cálculo:	2.017,51	
Energia:	738,43		Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:	116,17		Valor do ICMS:	544,72	
Encargos:	117,67		Valor do PIS:	19,97	
Tributos:	657,09		Valor do COFINS:	92,40	

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	

Conjunta:	CAMPO MAIOR	Período de apuração:	08/2018	EUSD:	808,82
-----------	-------------	----------------------	---------	-------	--------





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.47
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 8362000020-3 98310017000-7
00000000427-5 39901018008-7
Data do pagamento 21/11/2018
Valor em Dinheiro 2.098,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.098,31
=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: F.518.923.176.77C.F48

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.