



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1023004

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			
		4.581,02	3.202,37	1.378,65

FICHA: 15      DATA: 23/10/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA      CONTRATO Nº

CREDOR...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI      TELEFONE: (0086) 0221-27

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 SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 3.202,37**

Valor por Extensão:  
 três mil, duzentos e dois reais e trinta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/10/2018

  
**FERNANDO ANDRADE SOUSA**  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2018

  
**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° 1023004****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° <b>1023004</b>	OR	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>15</b>	DATA: <b>23/10/2018</b>
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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: <b>20</b>	<b>COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI</b>	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: <b>AV MARANHÃO</b>		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 SETEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.202,37</b>	<b>3.202,37</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **3.202,37**  
 três mil, duzentos e dois reais e trinta e sete 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), 23/10/2018

\_\_\_\_\_  
 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: 23/10/2018

\_\_\_\_\_  
 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\$
<b>1441</b>	<b>110272</b>	<b>102301</b>	<b>3.202,37</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018

\_\_\_\_\_  
 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 B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 011858482

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\$)
SETEMBRO/2018	26/10/2018	3488	3.202,37

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:	2493 kWh	Atual:	21/09/2018
Anterior:	99005	Anterior:	21/08/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	24/10/2018
Consumo Medido:	3488	Emissão:	02/10/2018
Consumo Faturado:	3488 FEMP	Apresentação:	04/10/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D075173		5.1.3.3	2110

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO	3488 A R\$ 0,894947 = 3.121,57
AGO/18 2773	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP)	80,80
JUL/18 1766	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 174,25	
JUN/18 1988		
MAI/18 2528		
ABR/18 1597		
MAR/18 2143		
FEV/18 1141		
JAN/18 1044		
DEZ/17 2435		
NOV/17 2448		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 3488 - 0,604090		

**PAGO**  
EM 23/10/18  
Tuanny Leão

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Até o dia 02/10/2018, não constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 762C.25CE.DC6A.552D.0D71.0AB8.5670.E1BB

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	601,16	Base de Cálculo:	0,00
Energia:	1.143,71	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	179,94	Valor do ICMS:	842,82
Encargos:	182,26	Valor do PIS:	30,59
Tributos:	1.014,50	Valor do COFINS:	141,09

	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	0,00
Realizado	0,00			0,00				

Conjunta CAMPO MAIOR Período de apuração: 07/2018 EUSD: 515,10





## Emissão de comprovantes

A33R231055501016012  
23/10/2018 10:59:43

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.43  
0106600106 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83600000032-0 02370017000-6  
00000000427-5 39900918008-0

Data do pagamento 23/10/2018

Valor em Dinheiro 3.202,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.202,37

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: A.850.85D.A8C.1A9.87F

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.