



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 102005

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
77.024,00	20.000,00	57.024,00

FICHA: 15 DATA: 02/01/2019 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, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extenso:

vinte mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUKEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR



ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 102005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	102005	ES	SUBEMPENHO N°	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	15	DATA:	23/04/2019
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					
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
20.000,00			1.643,82			13.070,64				
VALOR A SER PAGO R\$ 1.643,82 um mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					CAMPO MAIOR (PI), 23/04/2019					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					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:		23/04/2019	
		 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\$
237	110272	42301	1.643,82
DESCONTOS REALIZADOS:			
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			
PAGO EM:		23/04/2019	
		 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

019757897

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS MARCO/2019	VENCIMENTO 20-04-2019	CONSUMO (kWh) 1685	TOTAL A PAGAR (R\$) 1.643,82
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

CAMARA MUN DE C MAIOR
PC BONA PRIMO 268 CENTRO
CENTRO
CNPJ: 00000000000000

DADOS DA CONTA		DATAS DA LEITURA	
Atual:		Atual:	22/03/2019
Anterior:	14131	Anterior:	22/03/2019
Constante de Multiplicação:	12446	Próxima Leitura:	20-02-2019
Consumo Medido:	1,000	Emissão:	23-04-2019
Consumo Faturado:	1685	Apresentação:	27-03-2019
Forma de Faturamento:	1685 de Irregularidade FEMP	Dias de Consumo:	03-04-2019

NORMAL DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
				30

Mês/ano consumo		DESCRIÇÃO DA CONTA	
FEV/19	1583	CONSUMO	1685 A R\$ 0,927609 = 1.563,02
JAN/19	1090	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	80,80
DEZ/18	2207		
NOV/18	2821		
OUT/18	2252		
SET/18	3488		
AGO/18	2773		
JUL/18	1766		
JUN/18	1988		
MAI/18	2528		



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 27-03-2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$				IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$			
Distribuição:	0687.8F94.B067.19C1			B552.3321.03C2.CC9C			
Energia:				Aliquota ICMS:			
Transmissão:	303,19			Valor do ICMS:	1.563,02	1.141,00	
Encargos:	585,97			Valor do PIS:	27,00%		
Tributos:	99,20			Valor do COFINS:		422,01	
62,52 INDICADORES DE CONTINUIDADE				1,41%	16,08		
510,14				FIC	6,49%	70,05	
Mensal				Trimestral	Anual	Mensal	
Limite							
Realizado							
Conjunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUSD: 0,00
	0,00		0,00			0,00	



102005



Emissão de comprovantes

G332240810060393010
24/04/2019 08:14:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.39
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	8360000016-3 43820017000-1 00000000427-5 39900319008-5
Data do pagamento	23/04/2019
Valor em Dinheiro	1.643,82
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.643,82

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 8.F2D.133.A31.129.39C
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.