



# 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
77.024,00	20.000,00
	SALDO ATUAL
	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 Extensão:

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  
TESOUREIRA

**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°	<b>102005</b>	ES	SUBEMPENHO N°	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>15/02/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.01.00	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, 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
<b>20.000,00</b>	<b>1.091,33</b>	<b>16.615,78</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

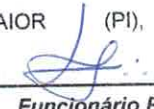
**1.091,33**  
um mil e noventa e um reais e trinta e três centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**


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

CAMPO MAIOR (PI), 15/02/2019

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

  
**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: 15/02/2019

  
**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\$
<b>77</b>	<b>110272</b>	<b>21502</b>	<b>1.091,33</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/02/2019

  
**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 017021984

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

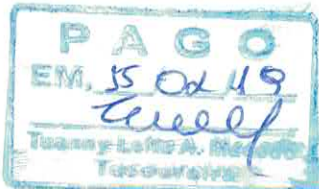
CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2019	20-02-2019	1090	1.091,33

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:	10863	Atual:	21/01/2019
Anterior:	9773	Anterior:	21-12-2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	20-02-2019
Consumo Medido:	1090	Emissão:	23-01-2019
Consumo Faturado:	1090	Apresentação:	25-01-2019
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	0075173		5.1.3.3	2145

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		CONSUMO	1090 A R\$ 0,927099 = 1.010,53
DEZ/18	2207	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	80,80
NOV/18	2821		
OUT/18	2252		
SET/18	3438		
AGO/18	2773		
JUL/18	1766		
JUN/18	1988		
MAI/18	2528		
ABR/18	1597		
MAR/18	2143		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1090 - 0,623660			



MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO		
Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 01-02-2019. O não pagamento por data vencer também é incluído no nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
12/2018	2.149,54	
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25		

RESERVADO AO FISCO 4F9A.BD8A.4F52.AFE9.13F2.9DA9.B397.9042

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	196,14	Base de Cálculo:	1.010,53
Energia:	379,05	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	64,17	Valor do ICMS:	272,84
Encargos:	40,44	Valor do PIS:	10,30
Tributos:	330,73	Valor do COFINS:	47,59

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		
Realizada	0,00			0,00			0,00		
Conjunta: CAMPO MAIOR							Período de maturação:	11/2018	EUSE: 822,82

SEU CÓDIGO	0427399-0	TOTAL A PAGAR - R\$	1.091,33
MÊS FATURADO	01/2019	VENCIMENTO	20-02-2019
Nº da Nota Fiscal: 017021984		FEMP	

83690000010 7 91330017000 2 00000000427 5 39900119008 7



101005



Emissão de comprovantes

G333180757042766011  
18/02/2019 08:03:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.26  
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 83690000010-7 91330017000-2
                  00000000427-5 39900119008-7
Data do pagamento 15/02/2019
Valor em Dinheiro 1.091,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.091,33
=====

```

DOCUMENTO: 021502  
AUTENTICACAO SISBB: E.3D0.C4D.9FD.235.1FB

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.