



# 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	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			
		38.498,67	20.000,00	18.498,67

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 :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

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  
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>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>30/01/2019</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: **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>2.197,80</b>	<b>17.802,20</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****2.197,80**

dois mil, cento e noventa e sete reais e oitenta 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), 30/01/2019

*Fernando*  
\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

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

*Rafael*  
\_\_\_\_\_  
**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: 30/01/2019

*Fernando*  
\_\_\_\_\_  
**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>41</b>	<b>110272</b>	<b>13002</b>	<b>2.197,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/01/2019

*Tuanny*  
\_\_\_\_\_  
**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>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>30/01/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

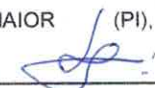
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor:	<b>20 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI</b>	CPF/CNPJ :	06.840.748/0001-89
Endereço:	<b>AV MARANHÃO</b>	CIDADE:	TERESINA

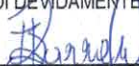
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>20.000,00</b>	<b>95,09</b>	<b>17.707,11</b>


<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>95,09</b>
noventa e cinco reais e nove centavos *****	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 30/01/2019
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>Funcionário Responsável</b>

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: 30/01/2019	<b>FERNANDO ANDRADE SOUSA</b> PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>42</b>	<b>110272</b>	<b>013001</b>	<b>95,09</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/01/2019

  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA

**CAMARA MUN DE C MAIOR**  
**PC BONA PRIMO, 268 CENTRO**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.280-000 - CAMPO MAIOR - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 010.16.36.045000**

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodoria: 0800 721 0164 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h)

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0427399-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/12/2018	23/11/2018	21/12/2018	21/01/2019	28	31/12/2018	12/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D075173	9773	7566	1,00000	5	2207	2207

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2018	2821	TUSD (*)	Consumo 2.207 kWh a 0,937355	0,606282	2.068,74
10/2018	2252	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		80,80
09/2018	3488	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 5,48		
08/2018	2773	Encargos	Multa por Atraso 12/2018-0		41,37
07/2018	1766	Tributos	Juros de Mora 12/2018-0 para pgto em 30/01/2019		6,89
06/2018	1988	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
05/2018	2528				
04/2018	1597				
03/2018	2143				
02/2018	1141				
01/2018	1044				
12/2017	2435				
Média		Pis 1,4800 % - 30,61			
12 meses	2164	Cofins 6,8400 % - 141,50			



Indicadores de Continuidade:		10/2018		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 656,86		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

**=> Tensao Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V**

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 2.068,74 Aliquota 27,00 Valor do ICMS 558,55

Vencimento  
**30/01/2019**

Valor a Pagar  
**R\$ 2.197,80**

Reservado ao Fisco

F205.90A5.18CF.7B34.A338.99ED.C852.0CE6

FaturaEventual.asp V.C.07.19/02.2018

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0427399-0**

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ**

UC 04273990 Mês Faturado 12/2018 No. FD 00 TC 6

Vencimento  
**30/01/2019**

Valor a Pagar  
**R\$ 2.197,80**

83640000021 9 97800017000 8 00000000427 5 39901218006 9





## Emissão de comprovantes

G334301210530535014  
30/01/2019 12:19:53

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.55  
0106600106 SEGUNDA VIA 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2  
=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	8364000021-9	97800017000-8
	00000000427-5	39901218006-9
Data do pagamento		30/01/2019
Valor em Dinheiro		2.197,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.197,80

-----

DOCUMENTO: 013002  
AUTENTICACAO SISBB: B.DE1.D96.9F4.D5E.418

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO  
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

CÓDIGO ÚNICO 1849913	MÊS 01/2019	PERÍODO DE CONSUMO 21/12/18 a 21/01/19
CONSUMO (kWh) 100	VENCIMENTO 28/01/19	TOTAL A PAGAR R\$ 95,09

OBSERVAÇÕES

- A emissão dessa via para pagamento não gera cobrança de taxa.
- Dúvidas e informações, ligue 0800 086 0800 (24h - Ligação gratuita).

autenticação mecânica

recorte aqui



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO  
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 1849913	MÊS 01/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 95,09
-------------------------	----------------	----------------------------

83670000000.950900170008.000000001842.991301190054





## Emissão de comprovantes

G333301109405029012  
30/01/2019 11:16:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.23  
0106600106 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 8367000000-0 95090017000-8  
00000000184-2 99130119005-4  
Data do pagamento 30/01/2019  
Valor em Dinheiro 95,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 95,09  
=====

DOCUMENTO: 013001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AE0.B1E.2F2.893.AD0

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.