



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 :

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°	102005	ES	SUBEMPENHO N°	20	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	20	FICHA:	15	DATA:	16/10/2019
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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
20.000,00	3.690,24	171,48

VALOR A SER PAGO R\$ **3.690,24**
três mil, seiscentos e noventa reais e vinte e quatro 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), 16/10/2019

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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

[Assinatura]
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: 16/10/2019

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\$
662	110272	44550	3.690,24

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/10/2019

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°	102005	ES	SUBEMPENHO N°	19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	19	FICHA:	15	DATA:	24/10/2019
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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
20.000,00	130,04	3.731,68

VALOR A SER PAGO R\$ **130,04**
cento e trinta reais e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAMPO MAIOR (PI), 24/10/2019
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: 24/10/2019
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\$
643	110272	102401	130,04

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2019
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 27949408

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/2019	20/10/2019	3746	3.690,24

CAMARA MUN DE C MAIOR
PC BONA PRIMO 268 CENTRO - CENTRO
CNPJ: 000000000000000000
CEP: 64.280-000 - CAMPO MAIOR
ROT: 316.010.16.36.045000

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	26750	Atual:	20/09/2019
Anterior:	23004	Anterior:	21/08/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	22/10/2019
Consumo Medido:	3746	Emissão:	27/09/2019
Consumo Faturado:	3746	Apresentação:	03/10/2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
	Código de Irregularidade:		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D075173		5.1.3.3	1999
HISTÓRICO kWh					
Mês/ano	consumo	DESCRIÇÃO DA CONTA			
AGO/19	2312	CONSUMO 3746 A R\$ 0,974683 = 3.651,16			
JUL/19	1000	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 39,08			
JUN/19	1808	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 144,99			
MAI/19	2227				
ABR/19	1526				
MAR/19	1685				
FEV/19	1583				
JAN/19	1090				
DEZ/18	2207				
NOV/18	2821				
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 3746 - 0,655318					

10 10 10
sub

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 27/09/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA		COMPOSTOS TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	717,80	Base de Cálculo:	3.651,16
Energia:	1.387,44	Alíquota ICMS:	2.665,35
Transmissão:	234,67	Valor do ICMS:	27,00%
Encargos:	114,88	Valor do PIS:	985,81
Tributos:		Valor do COFINS:	1,40%
			37,56
			6,49%
			173,00
1.196,34 INDICADORES DE CONTINUIDADE			
DIC			FIC
Mensal	Trimestral	Anual	Mensal
DMIC	DICRI		
Mensal	Mensal		
Limite:	7,27 14,53 29,06 3,86 7,73 15,45 4,14		
Realizado	0,00 0,00		
Conjunto	0,00 0,00		
	Período de apuração:		07/2019
	EUSD:		354,10

ROT: 316.010.16.36.045000



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0427399-0	3.690,24
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
09/2019	20/10/2019
Nº da Nota Fiscal:	
27949408	FEMP*

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

83630000036 8 90240017000 4 00000000427 5 39900919008 9



SEQ.: 00001 UC: 0427399-0 DT. LEIT.: 20/09/2019 T. ENTR.: 01
LEITURA: 26750 NORMAL TOTAL: 3.690,24 CARGA: 001
DT. VENC.: 20/10/2019 IRRE: TOR: 3314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.58
0106600106 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83630000036-8 90240017000-4
00000000427-5 39900919008-9

Data do pagamento 16/10/2019

Valor em Dinheiro 3.690,24

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.690,24

DOCUMENTO: 101602

AUTENTICACAO SISBB: E.3F2.644.872.79D.5EB

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUTUBRO/2019	29/10/2019	120	130,04

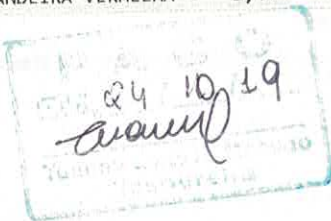
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PC RUI BARBOSA 06 ED MARICOTA AP 01 - B-URBANO
CNPJ: 041279571000194
CEP: 64.280-000 - CAMPO MAIOR

ROT: 316.010.16.36.039200

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	1520	Atual:	22/10/2019
Anterior:	1400	Anterior:	20/09/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	21/11/2019
Consumo Medido:	120	Emissão:	21/10/2019
Consumo Faturado:	120	FCAM*	Apresentação: 22/10/2019
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D231593		3.1.3.3	100

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
SET/19	123	CONSUMO 120 A R\$ 0,888278 =	106,59
AGO/19	95	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	23,45
JUL/19	151	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	1,23
JUN/19	97	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,49
MAI/19	98		
ABR/19	92		
MAR/19	86		
FEV/19	103		
JAN/19	50		
DEZ/18	82		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 120 - 0,638122			



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 21/10/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO B2FD.0407.52EC.4F29.75C5.486B.926B.C7A8		COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	22,41	Base de Cálculo:	106,59	83,14	
Energia:	43,28	Alíquota ICMS:	22,00%		
Transmissão:	7,32	Valor do ICMS:		23,44	
Encargos:	3,58	Valor do PIS:	1,40%	1,17	
Tributos:	30,00	Valor do COFINS:	6,49%	5,39	

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		
Conjunto	CAMPO MAIOR						Período de apuração:	08/2019	EUSD: 35,41

ROT: 316.010.16.36.039200

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0184991-3	130,04
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2019	29/10/2019
Nº da Nota Fiscal: 28962840	FCAM*

83620000001 3 30040017000 1 00000000184 2 99131019008 7





Emissão de comprovantes

G334240843102377009
24/10/2019 08:47:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.15
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	8362000001-3	30040017000-1
	00000000184-2	99131019008-7
Data do pagamento		24/10/2019
Valor em Dinheiro		130,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		130,04

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: A.5ED.2D0.9EC.726.89E

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.