



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1126002

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
18.996,17	106,76	18.889,41

FICHA: 15 DATA: 26/11/2018 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 PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

106,76

Valor por Extensão:

cento e seis reais e setenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 26/11/2018

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° 1126002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1126002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	26/11/2018
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106,76	106,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	106,76
cento e seis reais e setenta e seis 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), 26/11/2018

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: 26/11/2018

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\$
1494	110272	112602	106,76

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2018

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 014122647

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\$)
NOVEMBRO/2018	30/11/2018	111	106,76

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PC RUI BARBOSA 06 ED MARICOTA AP 01 B-URBANO
CNPJ: 41279571000194
CEP: 64.280-000 - CAMPO MAIOR

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		423	Atual:	23/11/2018
Anterior:		312	Anterior:	24/10/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	21/12/2018
Consumo Medido:		111	Emissor:	22/11/2018
Consumo Faturado:		111	FCAM	Apresentação: 23/11/2018

Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:		Quilates Consumo:	30
-----------------------	--------	---------------------------	--	-------------------	----

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D231593		3.1.3.3	104

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
OUT/18	117	CONSUMO	111 A R\$ 0,803901 = 89,23
SET/18	110	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	17,53
AGO/18	85	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	0,84
JUL/18	0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1,29
JUN/18	0		
MAI/18	0		
ABR/18	0		
MAR/18	0		
FEV/18	0		
JAN/18	0		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		0 A 111 - 0,573423	

PASSO
EM 26 de 11/18
Túanny Leite A. Macedo
Tessoureira

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 22/11/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 18E6.841C.84E5.23D6.9D27.FA73.42F9.CF48

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	18,18	Base de Cálculo:	89,23
Energia:	34,55	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	5,43	Valor do ICMS:	19,63
Encargos:	5,50	Valor do PIS:	1,06
Tributos:	25,57	Valor do COFINS:	4,88

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICM
	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	

Conjunt: CAMPO MAIOR Período de apuração: 09/2018 EUR: 32,08





Emissão de comprovantes

G336261101423350011
26/11/2018 11:03:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.55
0106600106 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	8365000001-0	06760017000-4
	0000000184-2	99131118008-7
Data do pagamento		26/11/2018
Valor em Dinheiro		106,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		106,76

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: 4.841.65B.662.57C.D31

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.