



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, S/N

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 220005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.01	CÂMARA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
545.552,67	1.179,86	544.372,81

FICHA: 17 DATA: 20/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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:

999 Não se aplica

001 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.179,86

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta e nove reais e oitenta 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: 20/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, S/N
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 220005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 220005 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 17 DATA: 20/02/2024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA 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: 214 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.179,86	1.179,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.179,86

um mil, cento e setenta e nove reais e oitenta 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), 20/02/2024

Funcionário Responsável

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

AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
96	110272		1.179,86

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
TESOUREIRA



Classificação: Poder Público Municipal B-Optante		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO				
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V						
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR INSTALAÇÃO: 4273990 CNPJ: 06.840.748/0001-89 PC BONA PRIMO, 268, CENTRO CEP: 64280-000 CENTRO - CAMPO MAIOR - PI						
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 % FATOR DE POTÊNCIA: 0,88907094		<table border="1"> <tr><td>Parceiro de Negócio</td></tr> <tr><td>17892180</td></tr> <tr><td>Conta Contrato</td></tr> <tr><td>4273990</td></tr> </table>	Parceiro de Negócio	17892180	Conta Contrato	4273990
Parceiro de Negócio						
17892180						
Conta Contrato						
4273990						
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar				
01/2024	19/02/2024	R\$ 1.179,86				

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2023	31/01/2024	31	29/02/2024



NOTA FISCAL Nº 027761809 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240106840748000189660000277618091075507756
Protocolo de autorização: 3222400001597934 -
01/02/2024 às 16:22:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde | 01/01 - 31/01

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	882,15	1,125614	0,853730	31,32	208,52	992,96	ICMS	1.004,48	21,0000	210,94
Consumo Reativo Excedente (kVar)	30,68	0,375489	0,284930	0,36	2,42	11,52	PIS	793,54	0,7123	5,64
							COFINS	793,54	3,2814	26,04
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						187,43				
Tributo a Reter IRPJ						12,05-				

CONSUNO kWh

JAN/23		853
FEV/23		753
MAR/23		1644
ABR/23		1175
MAI/23		1295
JUN/23		1031
JUL/23		740
AGO/23		1226
SET/23		1774
OCT/23		1521
NOV/23		1686
DEZ/23		1151
JAN/24		861

Ativo

PAGO Em, 20/02/2024

Ana Karolinne Lopes de Sousa
Diretora Administrativa e Financeira

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37120002482	Consumo	ATIVO TOTAL	776.926	805.614	0.03	882 kWh	E4CC.E620.A589.3C36.402E.68C8.80F1.BFC2			
37120002482	Energia Reat. Exced.	ATIVO TOTAL	16.310	17.308	0.03	30 kWh	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3292/23	01/02/2024		

VISO DE VENCIMENTO

PAGUE-SE EM, 20/02/2024

Presidente

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24h

Ouvvidora Equatorial: 0800 721 0164
Logradouro gratuita de reclamações, sugestões e reclamações.
Atendimento: 08h às 18h, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Logradouro gratuita de reclamações e sugestões.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DAMC e DICIB a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383128 80198.583173 3 00000000117986	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	VENCIMENTO	19.02.2024
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	4273990	01/2024	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
01.02.2024	0202401027761809	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	RS	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		31.01.2024	33733831280198583
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR 41.279.571/0001-94			1.179,86
			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(=) VALOR COBRADO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:32
010600105 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338312880198583173300000000117986

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

NR. DOCUMENTO 22.003

NOSSO NUMERO 33733831280198583

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.179,86

VALOR COBRADO 1.179,86

NR. AUTENTICACAO 7.673.4E0.56C.9DB.E4C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE673937ANA KAROLINNE LOPES DE SOUZA
JE673938SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO

20/02/202410:56:37
20/02/202411:10:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673938 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO.