

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02783

DATA: 01/07/2019 VENCTO:28/06/2019 PAGTO: 01/07/2019

Credor.: CEPISA - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 14
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP: 64701-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.

Valor 1.188,04

(um mil, cento e oitenta e oito reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.188,04

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 62800 / 1, OR 022401, 15.752.1007.2255.0000, 3.3.90.39.00, RR\$ 1.188,04, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 1.188,04. Row 2: TOTAL RR\$ 1.188,04, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 1.188,04

Despesa Líquida: RR\$ 1.188,04

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE ___/___/___
RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 17720-2, RR\$ 1.188,04. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 1.188,04

01/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELHO
Tesoureiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

G333011213702628019
01/07/2019 12:19:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.05
1110X01110**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: PREF MUN DE QUEIMADA NOVA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 17.720-2
EFETUADO POR: RAIMUNDO J COELHO=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000000-9 77850017000-7
00000000300-4 86140619008-7
Data do pagamento 01/07/2019
Valor em Dinheiro 77,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,85Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL 01/07/2019 12:06:56
JB512169 RAIMUNDO J COELHO 01/07/2019 12:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512169 RAIMUNDO J COELHO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.05
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE QUEIMADA NOVA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 17.720-2
EFETUADO POR: RAIMUNDO J COELHO

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 8362000001-3 18040017000-7
00000000847-4 21900619008-2
Data do pagamento 01/07/2019
Valor em Dinheiro 118,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 118,04

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL
JB512169 RAIMUNDO J COELHO

01/07/2019 12:07:37
01/07/2019 12:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512169 RAIMUNDO J COELHO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.05
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE QUEIMADA NOVA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 17.720-2
EFETUADO POR: RAIMUNDO J COELHO

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 8364000002-9 35830017000-0
00000001592-5 92990619008-7
Data do pagamento 01/07/2019
Valor em Dinheiro 235,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 235,83

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL	01/07/2019 12:08:40
	JB512169 RAIMUNDO J COELHO	01/07/2019 12:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512169 RAIMUNDO J COELHO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.05
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE QUEIMADA NOVA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 17.720-2
EFETUADO POR: RAIMUNDO J COELHO

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000002-0 90110017000-9
00000001425-8 69590619008-4
Data do pagamento 01/07/2019
Valor em Dinheiro 290,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,11

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL	01/07/2019 12:09:20
	JB512169 RAIMUNDO J COELHO	01/07/2019 12:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512169 RAIMUNDO J COELHO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.05
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE QUEIMADA NOVA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 17.720-2
EFETUADO POR: RAIMUNDO J COELHO

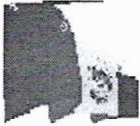
=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000004-0 66210017000-7
00000001425-8 69830619008-4
Data do pagamento 01/07/2019
Valor em Dinheiro 466,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 466,21

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL	01/07/2019 12:09:54
	JB512169 RAIMUNDO J COELHO	01/07/2019 12:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512169 RAIMUNDO J COELHO.



17720

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO **EMP/LIQ Numero 628001/00001** Processo:

Ficha 703	Data 28/06/2019	Requi	Venci 28/06/2019
Licitação DISPENSA		Nº	Docum OUTROS
Fornecedor CEPISA - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUI	06.840.748/0001-89		Cod 0014
Endereço AV. MARANHÃO	TERESINA		64701-010

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
00 Recursos Ordinarios	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	
02	PODER EXECUTIVO
022401	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.752.1007.2255.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviço

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.188,04	0,00	1.188,04	0,00

R\$ #1.188,04# um mil, cento e oitenta e oito reais e quatro centavos* * * * *

Autorizado 
28/06/2019
RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO

Contabilizado 
28/06/2019
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO **Numero 016/628001** **Processo:**

Ficha 703 Data 28/06/2019 Requi Venci Dt Liq
Licitação DISPENSA N° Doc
Fornecedor CEPISA - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAI 06.840.748/0001-89 Cod 0014
Endereço AV. MARANHÃO TERESINA 64701-010

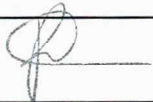

Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
00 Recursos Ordinarios

100 Geral
000 Geral

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
022401 Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.752.1007.2255.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
46.000,00	19.269,04	1.188,04	25.542,92

R\$ #1.188,04# um mil, cento e oitenta e oito reais e quatro centavos*****

Autorizado 28/06/2019  RAIMUNDO JULIO COELHO PREFEITO	Contabilizado 28/06/2019  ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/PE
--	--



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
GABINETE DO PREFEITO

C.I Nº 405-2019

Queimada Nova, 28 de Junho de 2019.

Att: Secretaria de Finanças

Assunto: Solicitação de empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a. Pagamento de R\$ 1.188,04 (Um mil, cento e oitenta e oito reais e quatro centavos) referente à Tarifa de energia elétrica.

Segue fatura anexada. **Cepisa - Companhia Energética do Piauí. AV. Maranhão 759- centro/sul Teresina Piauí.**

CNPJ: 06.840.748/0001-89

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código de Aplicação: 100.000 (FPM)

Raimundo Julio Coelho

Prefeito Municipal



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

Para contato conosco, informe esse N° MERO!

SEU CÓDIGO

0847219-0

N° da Nota Fiscal 023647623

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\$)
JUNHO/2019	02-07-2019	120	118,04

VALDEMAR DIAS DE AMORIM
 R. FELIPE R. COELHO 551 LAVAGEM B-URBANO
 CPF: 00009974555353
 CEP: 64.758-000 - QUEIMADA NOVA

ROT: 338.799.17.05.036800

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	4424	Atual:	25/06/2019
Anterior:	4304	Anterior:	27-05-2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	25-07-2019
Consumo Medido:		Emissão:	24-06-2019
Consumo Faturado:		Apresentação:	25-06-2019
Forma de Faturamento: NOR		Regularidade:	Dias de Consumo: 29

Classe/Subclasse		UNIDADE CONSUMIDORA		MÉDIA 12 MESES	
COMERCIAL	TR	Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
		14705		3.4.3.3	131

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 120 A R\$ 0,858443 =	103,01
MAI/19 154	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	11,47
ABR/19 119	CORRECAO MONETARIA IG 04/19-00	0,83
MAR/19 144	MULTA POR ATRASO 04/19-00	2,05
FEV/19 151	JUROS POR ATRASO 04/19-00	0,68
JAN/19 108	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,16
DEZ/18 82		
NOV/18 94		
OUT/18 137		
SET/18 170		
AGO/18 146		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 120 - 0.616669

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabens! Ate o dia 24-06-2019, nao constatamos faturas vencidas
 nessa Unidade Consumidora.

Reservado ao Fisco 1487.4418.E2E7.79ED.5362.C4BB.7351.9362

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	21,65	Base de Cálculo:	103,01
Energia:	41,83	Alíquota ICMS:	22,00%
Tra:	7,07	Valor do ICMS:	22,66
Encargos:	3,46	Valor do PIS:	1,13
Tributos:	29,00	Valor do COFINS:	5,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	8,06	16,12	32,23	3,86	7,73	15,45	4,48		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	SAO JOAO DO PIAUI						Período de apuração:	04/2019	EUSD: 42,05

ROT: 338.799.17.05.036800



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

SEU CÓDIGO
 0847219-0

TOTAL A PAGAR - R\$
 118,04

MÊS FATURADO
 06/2019

VENCIMENTO
 02-07-2019

N° da Nota Fiscal:

023647623 FCM

33620000001 3 18040017000 7 00000000847 4 21900619008 2



SEQ.: 00258 UC: 0847219-0 DT.LEIT.: 25/06/2019 T.ENTR.: 01
 LEITURA: 4424 NORMAL TOTAL: 118,04 CARGA: 001
 DT.VENC.: 02-07-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 5461



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

0300861-4

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 023343197

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

CONTA MÊS JUNHO/2019	VENCIMENTO 25/06/2019	CONSUMO (kWh) 71	TOTAL A PAGAR (R\$) 77,85
-------------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------

RAIMUNDO JOSE CAVALCANTE
R. JOAQUIM MACEDO 917 (468) ESTACAO
CPF: 00011222107368

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:		Atual:	18/06/2019
Anterior:	9160	Anterior:	18/06/2019
Constante de Multiplicação:	9089	Próxima Leitura:	20/05/2019
Consumo Medido:	1,000	Emissão:	18/07/2019
Consumo Faturado:	71	Apresentação:	17/06/2019
Forma de Faturamento:	Conta de Irregularidade (FCAM)	Dias de Consumo:	18/06/2019

NORMAL DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				29	
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses

RESIDENCIAL	MONO	A1399649	ESCRICAO DA CONTA 1.1.1.1	0
-------------	------	----------	---------------------------	---

MAR/19	0	CONSUMO	71 A R\$ 0,861803 =	61,18
ABR/19	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		8,79
MAR/19	0	RELIGACAO		7,88
FEV/19	0	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,26	
JAN/19	0			
DEZ/18	0			
NOV/18	0			
OUT/18	0			
SET/18	0			
AGO/18	0			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 71 - 0,619103

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 17/06/2019, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESEF O FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
FC6E.F12C.8E7D.6D23.E45A.C309.75CF.DEC1			Base de Cálculo:		
Distribuição:			Alíquota ICMS:	61,18	47,72
Energia:	12,87		Valor do ICMS:	22,00%	
Taxas:	24,85		Valor do PIS:		13,45
Encargos:	4,20		Valor do COFINS:		0,67
Tributos:	2,05		INDICADORES DE CONTINUIDADE		
	17,21		FIC	6,49%	3,09
			DMIC		0,00
			Mensal	Trimestral	Anual
Limite					
Realizado					
Conjunto	6,47	12,95	25,89	3,61	7,23
	0,00			0,00	14,45
					3,80
					0,00
					EUSD:

PICOS-JUNCO

04/2019 16,54



SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR - R\$

0300861-4

77,85

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

06/2019

25/06/2019

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

Nº da Nota Fiscal: 023343197 FCAM

8368000000 9 77850017000 7 00000000300 4 86140619008 7



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2019	02-07-2019	222	235,83

GESTIO REIS DANTAS
R. FELIPE R COELHO 495 APT0 01 B-URBANO
CPF: 00029789929803
CEP: 64.758-000 - QUEIMADA NOVA

ROT: 338.799.17.05.037000

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	6630	Atual:	25/06/2019
Anterior:	6408	Anterior:	27-05-2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	25-07-2019
Consumo Medido:	222	Emissão:	24-06-2019
Consumo Faturado:	222	Apresentação:	25-06-2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1900436		1.1.1.1	298

PERÍODO	RICICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR
MAI/19	229	CONSUMO 222 A R\$ 0,917241 =	203,62
ABR/19	345	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	21,22
MAR/19	327	CORRECAO MONETARIA IG 04/19-00	2,57
FEV/19	331	MULTA POR ATRASO 04/19-00	6,32
JAN/19	241	JUROS POR ATRASO 04/19-00	2,10
DEZ/18	332	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,30	
NOV/18	470		
OCT/18	415		
SET/18	328		
AGO/18	191		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 222 - 0,616689

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 24-06-2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

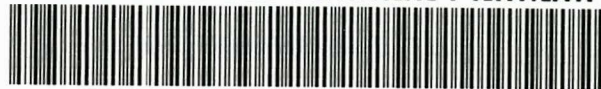
RESERVADO AO FISCO 7AEC.4319.C656.85A0.02CD.AC2A.6C64.761A

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	40,06	Base de Cálculo:	203,62
Energia:	77,38	Alíquota ICMS:	27,00%
Traçagem:	13,08	Valor do ICMS:	54,97
Encargos:	6,40	Valor do PIS:	2,09
Tributos:	66,70	Valor do COFINS:	9,64

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Límite	8,06	16,12	32,23	3,86	7,73	15,45	4,48	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto SAO JOAO DO FIAUI Período de apuração: 04/2019 EUSD: 121,93

ROT: 338.799.17.05.037000



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2019	02-07-2019	275	290,11

GESTÃO REIS DANTAS RESIDENCIA
R. FELIPE R COELHO 495 CENTRO 1 ANDAR RES

CPF: 00029789929803

CEP: 64.758-000 - QUEIMADA NOVA

ROT: 338.799.17.05.037100

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	14155	Atual:	25/06/2019
Anterior:	13880	Anterior:	27-05-2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	25-07-2019
Consumo Medido:	275	Emissão:	24-06-2019
Consumo Faturado:	275	Apresentação:	25-06-2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1559180		1.1.1.1	310

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
MAI/19	331	CONSUMO 275 A R\$ 0,917241 =	252,24
ABR/19	300	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	26,28
MAR/19	284	CORRECAO MONETARIA IG 04/19-00	2,71
FEV/19	428	MULTA POR ATRASO 04/19-00	6,66
JAN/19	337	JUROS POR ATRASO 04/19-00	2,22
DEZ/18	289	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,37	
NOV/18	357		
OUT/18	386		
SET/18	289		
AGO/18	219		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 275 - 0,616689

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 24-06-2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO 74DB.4762.1FC7.6794.E251.9025.0532.217B

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	49,61	Base de Cálculo:	252,24
Energia:	95,85	Allquota ICMS:	27,00%
Tran:	16,21	Valor do ICMS:	68,10
Enc:	7,93	Valor do PIS:	2,59
Tributos:	82,64	Valor do COFINS:	11,95

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	8,06	16,12	32,23	3,86	7,73	15,45	4,48	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto SAO JOAO DO PIAUI Período de apuração: 04/2019 EUSD: 127,28

ROT: 338.799.17.05.037100



COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
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 023647624

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\$)
JUNHO/2019	02-07-2019	442	466,21

GESIO REIS DANTAS COMERCIO
R. FELIPE R COELHO 495 CENTRO TERREO B-URBANO
CPF: 00029789929803
CEP: 64.758-000 - QUEIMADA NOVA

ROT: 338.799.17.05.036900

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	19115	Atual:	25/06/2019
Anterior:	18673	Anterior:	27-05-2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	25-07-2019
Consumo Medido:	442	Emissão:	24-06-2019
Consumo Faturado:	442	Apresentação:	25-06-2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	29
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D168255		3.1.3.3	376

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
MAI/19	582	CONSUMO 442 A R\$ 0,917241 =	405,42
ABR/19	582	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	42,25
MAR/19	581	CORRECAO MONETARIA IG 04/19-00	4,33
FEV/19	659	MULTA POR ATRASO 04/19-00	10,66
JAN/19	451	JUROS POR ATRASO 04/19-00	3,55
DEZ/18	225	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,59	
NOV/18	239		
OUT/18	470		
SET/18	65		
AGO/18	240		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 442 - 0,616689			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 24-06-2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Reservado ao FISCO 957C.299B.3144.310E.FF30.1E2A.3AE2.41F7

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	79,73	Base de Cálculo:	405,42
Energia:	154,06	Alíquota ICMS:	27,00%
Energia:	26,05	Valor do ICMS:	109,46
Energia:	12,75	Valor do PIS:	4,17
Tributos:	132,83	Valor do COFINS:	19,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	8,06	16,12	32,23	3,86	7,73	15,45	4,48	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto	SAO JOAO DO PIAUI			Período de apuração: 04/2019			EUSD:	205,78

ROT: 338.799.17.05.036900

