



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 13

Cidade: VARZEA

CNPJ Nº : 40.800.625/0001-52

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 104002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	

FICHA...: 17 DATA...: 04/01/2019 PROCESSO...:

CREDOR...: COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NOR

CNPJ/CPF: 08.324.196/0001-81

RN

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2019

ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEARUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.625/0001-52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104002 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 17 DATA: 05/06/2019 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/06/2019

NOME: COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NOR 08.324.196/0001-81 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: NATAL

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Recursos Ordinários 000 Recursos Ordinários	Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	BRUTO 457,02 Desconto 0,00
ES	Liquido	457,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.43 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.494,81	457,02	3.505,19

VALOR LIQUIDADO **457,02**
quatrocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos *.....
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
---------------------------	--	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/06/2019

O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recibido.



ERNADES COSTA DE QUEIROZ
CHEFE DE GABINETE
Responsavel p/ Liquidação



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.625/0001-52 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 05/06/2019 VENCTO:05/06/2019 PAGTO: 05/06/2019
Credor.: COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO CNPJ: 08.324.196/0001-81 Cod: 1
Endereço:
Cidade.: NATAL CEP:

Discriminação...:

Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.

Valor **457,02**

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 457,02**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400 / 6	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 457,02	R\$ 0,00	R\$ 457,02
TOTAL				R\$ 457,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,02

Despesa Líquida: **R\$ 457,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	63230	060502	457,02
TOTAL. . .			R\$ 457,02

Despesa paga em 05/06/2019 Com os recursos acima discriminados


RAMON TITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Tarifa Social de Energia Elétrica Criada pela Lei 11.438 de 20/04/12
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA - NOTA FISCAL

Companhia Energética de Rio Grande do Norte
Rua Manoel Manoel, 150, Bairro Natal - RN - CEP: 51015-000
CNPJ 08.124.966/01-81 | Insc. Est.: 055101-1 | www.cosern.com.br

DADOS DO CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VAZEM

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SETE DE SETEMBRO 123 CAMARÁ MUNICIPAL

CEP: 46.800-625/0001-62

CIDADE: VAZEM/RN
UF: RN
CEP: 58165-000

CLASSIFICAÇÃO
B3 FIDEL PÚBLICO MUNICIPAL

CONTA CONSUMO	MÊS/ANO
0852604220	06/2019
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE FIM DO PERÍODO
19/06/2019	05/07/2019
TOTAL A PAGAR (R\$)	457,02

UF DA NOTA FISCAL	UF DO CLIENTE	UF DA REGIÃO
RN	RN	RN
UF DO CLIENTE	Nº DO CLIENTE	Nº DA REGIÃO
RN	300877365	152140

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UN.	VALOR UN.
Consumo Atividade	945,000000	0,2272119	214,72
Adesão Bandeira Amarela			6,59
Contrib. Alm. Pública Municipal			48,71
TOTAL DA FATURA			457,02

PAGUE-SE
Em. 05/06/2019
PRESIDENTE

VISTO
Em. 05/06/2019
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

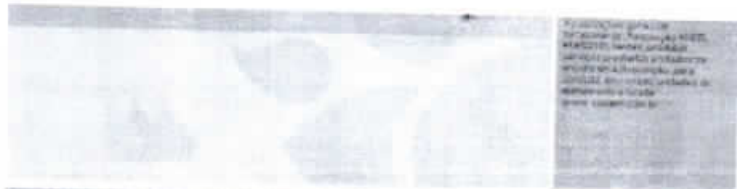
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
15847910	CAT	05/06/2019	15281	05/06/2019	17306	31	10000		1425

INFORMAÇÕES DE CONSUMO	INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
Mês/ano kWh	BASE DE CÁLCULO	Consumo de Energia
JUN 19 540	%	Transmissão
JUL 19 520	ICMS 40,0%	Distribuição (COSERN)
AGO 19 490	PIS 407,0%	Perdas de Energia
SET 19 500	COFINS 407,0%	Energia Solar (p)
OUT 19 542		Total
NOV 19 584		Total
DEZ 19 517		Total
JAN 19 526		Total
FEB 19 424		Total
MAR 19 430		Total
ABR 19 394		Total
MAY 19 380		Total
JUN 19 520		Total

CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:
 O MATERIAL FOI FORNECIDO
 O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 OS RECURSOS FORAM APLICADOS

TESOUREIRO

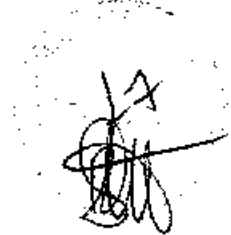
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O pagamento desta fatura por meio de boleto bancário garante a continuidade do fornecimento de energia elétrica. O não pagamento desta fatura em até 10 dias após o vencimento poderá resultar na suspensão do fornecimento de energia elétrica. O cliente deverá providenciar o pagamento em até 10 dias após a suspensão do fornecimento de energia elétrica para a retomada do fornecimento de energia elétrica.



TIPO DE TENSÃO	TEMPO NOMINAL (h)	LIMITE DE VARIÇÃO (V)	MINIMO	MAXIMO
DIC	270	200	231	
FC	360	240	280	
DMC				

CONTA CONTRATO: 0852604220 MÊS/ANO: 06/2019 DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2019 TOTAL A PAGAR (R\$): 457,02

83820000004-5 57020038400-0 85260422020-4 01229423093-2



**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº
001/2019.

O presidente da comissão de licitação da Câmara Municipal de Várzea/RN, após a emissão de termo de declaração de inexigibilidade e ratificação emitida pelo Gestor da Câmara Municipal de Várzea/RN, senhor Rogério Henrique Ferreira de Queiroz Teixeira, nos termos da lei nº 8.666/1993, faz publicar o extrato resumido do processo de inexigibilidade de licitação a seguir:

**OBJETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN.**

**FAVORECIDO: COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO
RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ/MF nº 08.324.186/0001-61.**

**VALOR: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais) (VALOR ESTIMADO -
ANUAL).**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25 da Lei Federal nº
8.666/1993.**

Várzea/RN, 04 de janeiro de 2019.

Ramon Tito da Silva

Presidente da CPL.

Publicado por:
RAMON TITO DA SILVA
Código Identificador: 44EAAF9C

Materia publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE em 10 de
Janeiro de 2019, Edição 0545.

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.fecamrn.org.br/diariomunicipal>



SIAT – ANEXO XXXVIII

COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS RELATIVOS A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

UNIDADE GESTORA:	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA	NÚMERO DO RECIBO: 196578
PROCESSO DE DESPESA:	001/2019	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Inexigibilidade de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000001/2019
 Data da Expedição do Termo: 04/01/2019 00:00:00
 Data da Publicação do Termo: 07/01/2019 00:00:00
 Fundamento Legal: Lei 8.686/93, art. 25, caput
 Valor Contratado: 8000,00
 Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN.

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: Rógeres Henrique Ferreira de Queiroz Teixeira
 CPF: 01417370400

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: DECLARAÇÃO DE 01-19- INEX-COSERN.pdf
 Código Validador do Arquivo: 86A0F350CEA658A1105AB4D045CD75FC

Nome do Arquivo Anexado: RATIFICAÇÃO DE INEX 01-19-COSERN.pdf
 Código Validador do Arquivo: B8C07161F725710F469768B5420F7A2F

Nome do Arquivo Anexado: RATIFICAÇÃO COSERN-PUB.pdf
 Código Validador do Arquivo: F5C6C8465C3A80B7980BEAAE3F27703A

Nome do Arquivo Anexado: DECLARAÇÃO COSERN-PUB.pdf
 Código Validador do Arquivo: 1EF3C46AF0A6E1A419DE793C832503C9

JUSTIFICATIVA(S):

Importante:

Este Recibo deverá ser encaminhado à equipe responsável pelo preenchimento do SIAT Fiscal do ano corrente, a fim de que o seu número seja apostado em campo específico do Anexo XIII do bimestre em que se dê a conclusão do certame licitatório ora informado ao TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
 Protocolo de entrega de informações via internet
 Número do Recibo:196578
 Data e hora do Envio: 14/01/2019 12:34:00
 Data e hora da criação deste Documento: 14/01/2019 12:34:03