



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000174 Data do Empenho: 04/10/2018 Valor R\$: 398,87

Credor do Empenho

A Favor de CELB-CIA.ENERGETICA DA BORBOREMA
Endereço AV.ELPIDIO DE ALMEIDA Número 1111
Bairro CATOLE Cidade CAMPINA GRANDE UF PB
C.N.P.J 08.826.596/0001-95
Inscrição Estadual 16.003.839-1 Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 0001
Projeto ou Atividade 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub Elemento 49 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço ENERGIA ELETTRICA
Saldo Ant. Ficha - R\$ 40.512,22 Valor do Empenho R\$ 398,87 Saldo Atual da Ficha - R\$ 40.113,35

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001907491.

Requisições

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	Pague-se Recursos:	Em: / / Banco e Conta: _____ Nº Cheque/Ordem Pagamento: _____ FTE Pagamento: _____
Em: 04/10/2018	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR			
_____ Funcionário	_____ Secretário/Diretor/Tesoureiro	_____ Ordenador da Despesa	_____ Ass.:



Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Trifásica

Roteiro: 009-0406-616-3920

Via Comercial

Nº do Medidor: 00000776426

Referência: SET/18

Nota Fiscal/Conta de Energia

Atendimento ao Cliente ENERGISA

Emissão: 18/09/2018

Nº 001.907.491

Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 023 0196

Ligação gratuita

Atendimento 24h

UC - UNIDADE CONSUMIDORA Nº 001.907.491

4/178579-9

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	CONSUMO BOA VISTA	LIMITE DE TENSÃO (V)	
DIC MENSAL	5,19	0,00	NOMINAL	380
DIC TRIMESTRAL	10,38		CONTRATADA	
DIC ANUAL	20,77		LIMITE INFERIOR	350
FIC MENSAL	3,30	0,00	LIMITE SUPERIOR	399
FIC TRIMESTRAL	6,60			
FIC ANUAL	13,2			
DMIC	2,94	0,00		
DICRI	12,22			

Os dados apresentados aqui são referentes ao período de validade da medição e não representam a qualidade de serviço prestado pela Energisa. Para mais informações, consulte o site www.energisa.com.br ou ligue para o número 0800 023 0196.

DADOS DO CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 RUA JERONIMO MARINHO GOMES
 143
 BOA VISTA
 CNPJ/CPF/RANI 02307198000186

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA	77,82	19,51
COMPRA DE ENERGIA	153,00	38,36
SERVICO DE TRANSMISSÃO	18,91	4,74
ENCARGOS SETORIAIS	32,93	8,26
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	116,21	29,13
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	398,87	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 07/2018): R\$ 63,08

CONTA REFERENTE A

ANTERIOR		ATUAL		CONSUMO	
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO
17/08/18	51444	17/09/18	51959	1	515 31

SET/18

APRESENTAÇÃO

20/09/2018

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

18/10/2018

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/Cofins (R\$)	PIS (R\$) (0,7382%)	COFINS (R\$) (3,4001%)
0601	Consumo em kWh	515,000	0,703960	362,54	362,54	25	90,63	362,54	2,67	12,54
0601	Adic. B. Vermelha			36,33	36,33	25	9,08	36,33	0,27	1,25

CCI: Código de Classificação do Item Total: 398,87 398,87 99,71 398,87 2,94

ATENÇÃO

- Leitura confirmada

Média últimos meses (kWh)

VENCIMENTO

TOTAL

393

04/10/2018

R\$ 398,87

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

487	413	493	540	360	456	421	385	327	316	273
SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18

60d1.a1d9.d84a.095f.bdf6.4d77.b7e8.60ac



CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Roteiro: 009-0406-616-3920

83680000003-3 98870007000-2 01785792018-9 09000406019-1

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

MATRÍCULA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.54
0063900063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BOA VISTA CAM MUNICIPAL
AGENCIA: 63-9 CONTA: 1.819-8
EFETUADO POR: JOSE F L AIRES

=====
Convenio Energisa Borborema
Codigo de Barras 8368000003-3 98870007000-2
01785792018-9 09000406019-1
Data do pagamento 04/10/2018
Valor Total 398,87
=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB:
4.CE2.0A1.D0A.DE4.C1D

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	04/10/2018 16:07:02
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	04/10/2018 16:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.
