



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000038

Data do Empenho: 07/03/2019

Valor R\$:

319,26

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 ELETRICA

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 003037262.

Requisições

Funcionário Emissor:	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: 001
Em: 07/03/2019	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 RUA ESPLANADA BOM JESUS, S/N
 CEP 58123000 - BOA VISTA / PB (AG: 401)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Trifásica
 Roteiro: 009-0406-616-3920 Via Comercial
 Nº do Medidor: 00000776426 Referência: FEV/19
 Domicílio de Entrega: 9999109403 Emissão: 15/02/2019

ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
 BR 230 - KM 168 - Alto Sudoeste - Três Irmãs - Campina Grande - PB - CEP 58100-000
 CNPJ 08.826.596/0001-95 - Insc. Est. 15.000.000-00
 Nota Fiscal/Conta de Energia nº 003.037.267

Identificador para Débito Automático: 00001785799

UC - UNIDADES CONSUMIDAS

4/178579-9

12/2018 - Conjunto: Boa Vista

DIC MENSAL	5,19	0,00	NOMINAL	380
DIC TRIMESTRAL	10,38		CONTRATADA	
DIC ANUAL	20,77		LIMITE INFERIOR	350
FIG MENSAL	3,30	0,00	LIMITE SUPERIOR	399
FIG TRIMESTRAL	6,60			
FIG ANUAL	13,2			
DMIC	2,94	0,00		
DICRI	12,22			

- Exercício de apresentação da Reserva 2018 de 10 a 14 de dezembro de 2018
 Reservista, apresente-se na sua Organização Militar

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 RUA JERONIMO MARINHO GOMES
 143
 BOA VISTA,
 CNPJ/CPF/RANI 02307198000185

DISCRIMINACAO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DE DISTRIBUICAO DA ENERGISABO	67,59	21,16
COMPRA DE ENERGIA	112,98	35,39
SERVICO DE TRANSMISSAO	14,33	4,49
ENCARGOS SETORIAIS	20,56	6,45
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	103,76	32,51
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00
TOTAL	319,26	100,00

* Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (EUS) 12/2018: R\$ 114,41

FEV/19

16/01/19 54102 14/02/19 54527 1 425 29

19/02/2019

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/Cofins (R\$)	PIS (R\$) 0,9985%	COFINS (R\$) 7,65%
0601	Consumo em kWh	425,000	0,730470	310,45	310,45	25	77,61	310,45	3,09	23,80
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0804	JUROS DE MORA 01/2019			0,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2019			8,67	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

15/03/2019

FATURAS EM ATRASO

CCI: Código de Classificação do Item Total: 319,26 310,45 77,61 310,45 3,09

ATENÇÃO

Reajuste Tarifário-Vigência: 04/02/19-Res. ANEEL nº 2.512-Alta Tensão: 3,81% Médio
 Reajuste Tarifário-Vigência: 04/02/19-Res. ANEEL nº 2.512-Baixa Tensão: 4,60% Médio

Média últimos meses (kWh)

VENCIMENTO

TOTAL

424

07/03/2019

R\$ 319,26

456	421	385	327	316	273	246	515	433	600	491
FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18

c6db 5cbd 6a79 bae7 d948 3d52 c6a7 c98c

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Roteiro: 009-0406-616-3920

83680000003-3 19260007000-2 01785792019-7 02300406019-2



VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

NATURAL

07/03/2019

R\$ 319,26

178579-2019- 02-3

G337071043069987010
07/03/2019 15:10:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.37
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 83680000003-3 19260007000-2
01785792019-7 02300406019-2
Data do pagamento 07/03/2019
Valor Total 319,26
=====DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB:
0.CEA.31D.AB3.711.EC2

Assinada por JB517629 EWERSON A MARINHO
J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES07/03/2019 15:07:11
07/03/2019 15:10:37

Transação efetuada com sucesso.

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