



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000119

Data do Empenho: 01/07/2019

Valor R\$:

125,50

**Credor do Empenho**

A Favor de ENERGISA BORBOREMA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
Endereço BR 230- KM 158- ALÇA SUDOESTE Número  
Bairro TRÊS IRMÃS 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 DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL 003961414.

**Requisições**

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	<b>Pague-se</b> Recursos:	Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001
Em: 01/07/2019	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:

Cod. para Deb. Automatico: 0000216648

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 023 0196** Acesse: [www.energis.com.br](http://www.energis.com.br)

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jun / 2019	13/06/2019	16/07/2019	02.307.198/0001-96

**UC (Unidade Consumidora):** 4/211654-8

**Canal de contato**

Endereço: Rua: 506, Jd. A da Moura, Itaipua, Curitiba, Paraná  
 e-mail: [atendimento@energis.com.br](mailto:atendimento@energis.com.br)

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 15/07/18 Leitura: 11320	Data: 01/07/19 Leitura: 12454		1134	19

**Demonstrativo**

CD	Descrição	Quantidade	Taxa (R\$)	Valor Base (R\$)	Alíq.	Imposto (R\$)	Base Calc. (R\$)	Pot. (R\$)	Coef. (R\$)
0201	Consumo Energia Elétrica	1134	110,25	124927,50	11,00%	13742,03	138629,53	127	6,50
0501	Imposto de Renda	1	147,25	147,25	0,37%	141,00	141,00	0,07	0,07
0552	ÁREAS COMPENSADAS	1	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CC - Códigos Classificação de Item	TOTAL	125,53	113,97	28,54	110,87	1,25	1,00
Taxas e Tributos	0,577340						

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
144	01/07/2019	R\$ 125,50

**Histórico de Consumo (kWh)**

Jun 18	Jul 18	Agos 18	Set 18	Out 18	Nov 18	Dez 18	Jan 19	Fev 19	Mar 19	Abr 19	Mai 19
125	121	125	110	110	110	101	105	99	100		

deb5 6f82 f74f 0a4f 5fad 8048 120f 0a0c

**Indicadores de Qualidade**

Discriminação	Valor (R\$)	%
DISCONTINUIDADES DE ENERGIA ELÉTRICA (DIE)	0,00	0,00%
TEMPERATURA MÁXIMA (T <sub>max</sub> )	33,00	100,00%
TEMPERATURA MÍNIMA (T <sub>min</sub> )	33,00	100,00%
TEMPERATURA MÉDIA (T <sub>med</sub> )	33,00	100,00%
TEMPERATURA MÁXIMA (T <sub>max</sub> )	33,00	100,00%
TEMPERATURA MÍNIMA (T <sub>min</sub> )	33,00	100,00%
TEMPERATURA MÉDIA (T <sub>med</sub> )	33,00	100,00%
<b>Total</b>	<b>125,50</b>	<b>100,00%</b>

**ATENÇÃO**

**Faturas em atraso**

BANCO DO BRASIL  
 00190 00009 02857 450006 00167 466176 9 79370000012550

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	124927,50	13742,03	141,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA	147,25	141,00	0,07	0,07
ÁREAS COMPENSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>125,50</b>	<b>138629,53</b>	<b>141,07</b>	<b>0,07</b>





G334011743442680011  
01/07/2019 17:50:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:50:30  
006300063 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 1.819-8

BANCO DO BRASIL

00190000090295745000600167466176979370000012550

BENEFICIARIO:

ENERGISA B - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA

CNPJ: 08.826.596/0001-95

PAGADOR:

MUSEU E BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICI

CNPJ: 02.307.198/0001-86

NR. DOCUMENTO 70.101 ←  
NOSSO NUMERO 29574500000167466  
CONVENIO 02957450  
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 125,50  
VALOR COBRADO 125,50

NR.AUTENTICACAO 1.ACE.9D4.6F3.0E8.B2C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 JB517629 EWERSON A MARINHO 01/07/2019 17:48:12  
J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES 01/07/2019 17:50:27

Transação efetuada com sucesso.

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