



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000105

Data do Empenho: 29/04/2022

Valor R\$:

98,15

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 2001  
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 049 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
Fonte 500 Recursos não Vinculados de Impostos  
Código - CO 0000 Sem Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária  
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 012486208.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

Em: 29/04/2022

Em: / /

Autorização

Pague-se

Recursos:

Em: / /

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



CPF/CNPJ/RANI: 02.307.198/0001-86

Grp/SbgMTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3  
Cts/Sbc-PODER PÚBLICO/POD. PUB. MUNICI TRIFÁSICA  
Roteiro: 09-0406-616-4620 Medidor:D7028839258

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**4/211664-8**

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00002116648

**VALOR DA FATURA**  
**R\$ 98,15**

**VENCIMENTO**  
**29/04/2022**

**REFERÊNCIA**  
**ABR/2022**

**CONSUMO** **0,61kWh**  
**17 kWh** MÉDIA DIÁRIA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	QUANT.	TARIFA C/ IMPOSTOS	Valor Total (R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	Alíq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (%)	COFINS (%)	COFINS (R\$)
601	Custo de Disponibilidade			78,49	78,49	25	19,62	58,87	0,6671%	3,0729%	1,81
601	Adic. B. Vermelha			19,66	19,66	25	4,91	14,74	0,1		0,45

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	98,15	98,15	24,53	73,61	0,49	2,26
--------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	------	------

**RESERVADO AO FISCO** 8b87.346e.7ec5.615b.d4c8.45f3.3acd.296b

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
ABR/21	42	<b>LEITURAS</b> Anterior 16/03/22 994 kWh Atual 13/04/22 1011 kWh Consumo 17 kWh Período 28 dias Constante do medidor 1	Descrição	Valor(R\$)	%
MAI/21	22		Serv Dist.	18,51	18,86
JUN/21	25		Compra de Energia	39,52	40,26
JUL/21	25		Serviço de Transmissão	4,08	4,16
AGO/21	23		Encargos Setoriais	8,76	8,93
SET/21	87		Impostos Diretos e Encargos	27,28	27,79
OUT/21	60		Outros Serviços	0,00	0,00
NOV/21	64		<b>Total</b>	<b>98,15</b>	<b>100,00</b>
DEZ/21	74		Valor do EUSD(Ref 02/2022): R\$ 29,19		
JAN/22	39				
FEV/22	7				
MAR/22	17				
Média	40				

**INDICADORES DE QUALIDADE**

(REFERÊNCIA - 02/2022 - Conjunto Boa Vista)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	10,00	0,00	0,00	0,00	Nominal 380 V
Vezes em que o cliente ficou sem energia - FIC	4,00	0,00	0,00	0,00	Contratada
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	7,00	0,00			Limite inferior 350 V
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00				Limite superior 399 V

**ATENÇÃO**

**SEGUNDA VIA DE CONTA**

Declaração de Quitação Anual de Débitos:  
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2021 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

-Reajuste tarifário médio 9,72%, a partir de 04/02/22, conforme REH Nº 3.008/ANEEEL.  
- Leitura confirmada

ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
Av. Dep. Raimundo Asfora, 4799 - BR 230 - KM 158 - Três Irmãs  
Campina Grande / PB - CEP 58423-700  
CNPJ 08.826.596/0001-95 Insc.Est. 16.003.839-1  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº 012.486.208 - Emissão: 12/04/2022

**Pague com PIX!**  
**e largue o boleto para lá!**



Use o QR Code PIX  
E pague também nos fins de semana e feriados.  
Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX  
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.  
Quer mais facilidade ?  
Abra sua Conta Voltz - Energisa.

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
00190.00009 03268.717000 28590.267176 5 897000000009815				
PAGADOR:MUSEU E BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA CNPJ/CPF: 02.307.198/0001-86				
RUA JERONIMO MARINHO GOMES 143 - BOA VISTA - BOA VISTA / PB - CEP 58123000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687170028590267	211664-2022-04-2	29/04/2022	98,15	
BENEFICIÁRIO:ENERGISA BORBOREMA DISTRIB DE ENERGIA SA 08.826.596/0001-95				
AV DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 4799 - BR 230 KM 158 - TRES IRMAS - CAMPINA GRANDE / PB - CEP 58423-700				
Agência / Código do Beneficiário:3064-3/2057-5				



G337291820808329024  
29/04/2022 18:34:20

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:34:20  
006300063 0022**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 1.819-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900009032687170002859026717658970000009815

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 42.905  
NOSSO NUMERO 32687170028590267  
CONVENIO 03268717  
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 98,15  
VALOR COBRADO 98,15

=====

NR.AUTENTICACAO A.DC6.947.1AB.7D8.88B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 29/04/2022 18:26:45  
J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES 29/04/2022 18:34:20[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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