



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000226	Data de Emissão:	22/08/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	9	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	43.332,79
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	43.332,79
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	340,77
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	42.992,02
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		

Nome:	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	09.095.183/0001-40
-------	---	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	Rodovia BR-230 - do km 25,000 ao fim. S/N	Complemento:	
-----------	---	--------------	--

Bairro:	Cristo Redentor	Cidade / UF:	João Pessoa - PB	CEP:	58071-680
---------	-----------------	--------------	------------------	------	-----------

Especificação da Despesa:	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.
---------------------------	--

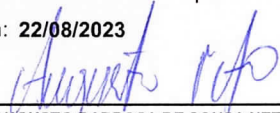
Tipo de Meta:	1 - SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa:	340,77
---------------	--------------	-----------	--	-------------------	--------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
	6-Dispensa por Valor

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 340,77 (Trezentos e Quarenta Reais e Setenta e Sete Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 22/08/2023	em: 22/08/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA



ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - Joao Pessoa / PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183 / 0001-40 Insc.Est. 16.016.823-0

Classificação: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
PODER PÚBLICO / POD PUB MUNICIPAL

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 380 Lim. mín.: 350 Lim. máx.: 399

CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

RUA PE JERONIMO MUNHOS, 185 - CENTRO
JERICO / PB CEP 58830000 (AG 245)
ROTEIRO 13 - 253 - 720 - 1640

CPF/CNPJ/RANI 01 633 342/0001-01

CÓDIGO DO CLIENTE

5/388866-6

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

W7039903706

REF: MÊS / ANO

Ago / 2023

VENCIMENTO

05/09/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 340,77



NOTA FISCAL Nº 018784171 - SÉRIE 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 21/09/23
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso
2523 0809 0951 8300 0140 6600 1018 7841 7120 4040 5319

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 6 / 2023) R\$ 101,27
- "Problemas com alcoolismo? Nós podemos ajudar - Ligue: (83) 3222-4557 / 9 8858-4558" - Alcoólicos Anônimos

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	21/07/23	21/08/23	31	21/09/2023

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant	Preço unit c/tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	KWH	449	0,758960	340,77	10,44	340,77	18	61,33	0,599080
TOTAL:					10,44	340,77		61,33	

CONSUMO / kWh	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Ago/23	449	31
Jul/23	187	28
Jun/23	284	29
Mai/23	460	31
Abr/23	788	32
Mar/23	663	31
Fev/23	727	31
Jan/23	589	30
Dez/22	563	30
Nov/22	580	32
Out/22	540	29
Set/22	556	33
Ago/22	433	30
Media	530	30

* Faturamento pela média/mínimo

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	279,43	0,6671	1,86
COFINS	279,43	3,0729	8,58
ICMS	340,77	18,0000	61,33

RESERVADO AO FISCO

Art. 13, Inciso VII do RICMS/PB - 1997
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W7039903706	KWH	Total	11824	12273	1	449

Situação de Débitos

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00003888666
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 21/08/2023

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.926007 76121.147177 1 94640000034077

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO - CPF/CNPJ 01 633 342/0001-01

RUA PE JERONIMO MUNHOS, 185 - CENTRO

JERICO / PB CEP 58830000

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689260076121147	000388866202308	05/09/2023	R\$ 340,77	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ 09 095 183 / 0001-40

Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - Joao Pessoa / PB - CEP 58071-680

Agência / Código do beneficiário: 3064-3/2447-3



PAGUE POR
PIX

- 1 Abra o app do seu banco.
- 2 Selecione "PIX".
- 3 Aponte a câmera para o QR Code.
- 4 Confirme o pagamento.



##ZebraZQ520 20230821091407##



G3322209354314731
22/08/2023 09:39:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:05
058500585 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN JERICO
AGENCIA: 0585-1 CONTA: 22.523-1

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600776121147177194640000034077

BENEFICIARIO:

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 09.095.183/0001-40

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

CNPJ: 01.633.342/0001-01

NR. DOCUMENTO 82.201

NOSSO NUMERO 32689260076121147

CONVENIO 03268926

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 340,77

VALOR COBRADO 340,77

NR.AUTENTICACAO F.D00.F51.6CF.9F3.86C

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 JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO

22/08/202309:37:50
22/08/202309:39:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.