



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	Numero 0000125	Data de Emissão: 22/04/2024	Tipo Ordinário	Anulação Num.:
---	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------

Numero da Ficha: 8	Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo Anterior: 199.268,99 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 199.268,99 Este Empenho: 503,32 Saldo da Dotação: 198.765,67
--	---

Beneficiário: 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 SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
--

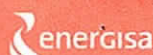
Tipo de Meta: SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 503,32
----------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 503,32 (Quinhentos e Três Reais e Trinta e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/04/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 22/04/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João 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. min.: 350 Lim. máx.: 399

CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

RUA PE JERONIMO MUNHOS, 185 - CENTRO
JERICO / PB CEP 58830000 (AG 245)
ROTEIRO 13 - 253 - 720 - 1840

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

CÓDIGO DO CLIENTE

5/388866-6

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

W7039903706

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Abr / 2024

06/05/2024

R\$ 503,32



NOTA FISCAL Nº 033085524 - SÉRIE 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 19/04/24
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso
2524 0409 0951 8300 0140 6600 1033 0855 2420 4689 8734

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Declaração de Uso do Sistema de Distribuição (Ref: 2/2024) R\$ 301,64
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 2023 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.
Problemas com alcoolismo? Nós podemos ajudar - Ligue: (83) 3222-4557 / 9 8858-4558 - Alcoólicos Anônimos
na Paraíba

"Segurança e Saúde no Trabalho: A prevenção é sempre o melhor caminho. A vida em primeiro lugar" Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª Região
Combater a Dengue é Papel de Todos! Elimine possíveis criadouros e promova a conscientização. Em caso de
sintomas ligue: Alô Saúde 0800 281 8591.
- Leitura confirmada

Datas de
Leituras

Leitura
Anterior

Leitura
Atual

Nº Dias

Próxima
Leitura

20/03/24

19/04/24

30

21/05/2024

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. c/tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	KWH	636	0,791280	503,32	19,66	503,32	20	100,66	0,602190

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

TOTAL:	503,32	19,66	503,32	100,66
Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	

CONSUMO / kWh

Abr/24	636	30
Mar/24	746	28
Fev/24	824	30
Jan/24	374	32
Dez/23	416	29
Nov/23	526	30
Out/23	387	32
Set/23	529	31
Ago/23	449	31
Jul/23	187	28
Jun/23	284	29
Ma/23	460	31
Abr/23	788	32
Média	497	30

*Faturamento pela média/trinômio

PIS/PASEP	402,66	0,8713	3,50
COFINS	402,66	4,0135	16,16
ICMS	503,32	20,0000	100,66

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	16075	16711	1	636

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 19/04/2024

ITAU

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

34191.09917 50098.112936 85951.190009 1 97080000050332

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

RUA PE JERONIMO MUNHOS, 185 - CENTRO

JERICO / PB CEP 58830000

Nosso Nr. 109/91500981-1	Nr. Documento 000388866202404	Data de Vencimento 06/05/2024	Valor do Documento R\$ 503,32	Valor Pago
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------

BENEFICIÁRIO: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ 09.095.183/0001-40

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

Agência / Código do beneficiário: 2938-0/59511-9



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.





Extrato de Conta Corrente

G3333011531934191
30/04/2024 11:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato MÃs atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.205,73 C
01/04/2024		0000	13105		40.101	360,00 D	
				237 3454 007587953000147 LIDERNETWORK			
01/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.093.460	12,00 D	16.833,73 C
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13105 375	Impostos	40.201	199,17 D	16.634,56 C
				DETRAN PB ARRECADACAO			
09/04/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	40.901	46,28 D	16.588,28 C
				CAGEPA RECEBIMENTO			
19/04/2024		0585	99015 870	Transferência recebida	550.585.000.006.069	92.000,00 C	
				19/04 09:15 PREF MUN JERICO FPM			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
				19/04 10:32 DENIZE C 00992873401			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
				19/04 10:40 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.764	1.900,00 D	
				19/04 10:32 ARMINDA 11373922400			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.001.723	6.000,00 D	
				19/04 14:47 IMC C PUBLICA LTDA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.572,73 D	
				19/04 09:53 PAULA R C PEREIRA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.426,72 D	
				19/04 10:01 PM JERICO DIVERSSOS			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.572,73 D	
				19/04 09:53 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.284,74 D	
				19/04 09:40 JOILTON ALVES MONTEIRO			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
				19/04 10:40 49.247.177 MONTEIRO			
19/04/2024		0585	99015 120	Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.627,33 D	
				19/04 09:44 MARIA S OLIVEIRA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
				19/04 10:32 O Q S QUEIROGA SOUSA			
19/04/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.049.320	1.100,00 D	
				19/04 10:32 ANA K M VIEIRA QUEIROGA			
19/04/2024		0000	13105		41.901	2.284,74 D	
				104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			
19/04/2024		0000	13105		41.902	2.301,47 D	
				104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES			
19/04/2024		0000	13105		41.903	3.994,04 D	
				104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D			
19/04/2024		0000	13105		41.904	2.497,85 D	
				104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK			
19/04/2024		0000	13105		41.905	3.258,71 D	
				104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE			
19/04/2024		0000	13105		41.906	2.347,38 D	
				104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S			
19/04/2024		0000	13105		41.907	2.285,18 D	
				104 0732 15439712453 JOSE WELLIGTON DE			
19/04/2024		0000	13105		41.908	2.867,91 D	
				104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI			

19/04/2024	0000	13105		41.909	2.173,41 D
			237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE		
19/04/2024	0000	13105		41.910	1.627,33 D
			104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P		
19/04/2024	0000	13105		41.911	1.634,77 D
			104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA		
19/04/2024	0000	13105		41.912	1.306,10 D
			104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES		
19/04/2024	0000	13105		41.913	1.472,63 D
			237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI		
19/04/2024	0000	13105		41.914	1.306,10 D
			237 5774 57383278453 ANA MARIA NEVES D		
19/04/2024	0000	13105		41.915	1.306,10 D
			104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO		
19/04/2024	0000	13105		41.916	1.306,10 D
			104 0732 07189806466 FRANSUELHO FERREI		
19/04/2024	0000	13105		41.917	12.600,01 D
			104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA		
19/04/2024	0000	13105		41.918	1.500,00 D
			260 0001 049843332000127 49.843.332 MA		
19/04/2024	0000	13105		41.919	1.400,00 D
			104 0558 07009026432 FLAVIO SICUPIRA P		
19/04/2024	0000	13105		41.920	4.500,00 D
			336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.243	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.244	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.245	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.246	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.247	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.248	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.249	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.250	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.251	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.252	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.253	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.254	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.255	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.256	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.257	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.258	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.259	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.260	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.261	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.167.262	12,00 D 27.944,20 C
			Cobrança referente 19/04/2024		
22/04/2024	0585	99015	470 Transferência enviada	550.521.000.025.204	2.712,49 D

22/04 13:22 POSTO SERGIO ANTERINO					
22/04/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.007.977	269,00 D	
22/04 15:51 JEAN VIEIRA DE SOUSA					
22/04/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.026.658	697,50 D	
22/04 13:22 MARIA EULALIA DE SOUSA					
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	503,32 D	
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
22/04/2024	0000	13105	42.202	1.950,00 D	
077 0001 022248526000128 JADER SANTANA					
22/04/2024	0000	13105	42.203	2.500,00 D	
260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS					
22/04/2024	0000	13105	42.204	1.000,00 D	
323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO					
22/04/2024	0000	13105	42.205	2.400,00 D	
260 0001 049475558000112 49.475.558 ED					
22/04/2024	0000	13105	42.206	180,00 D	
237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI					
22/04/2024	0000	13105	42.207	138,00 D	
237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F					
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.208	115,00 D	
SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE					
22/04/2024	0000	13105	42.209	1.352,00 D	
237 3454 014702901000130 IRINEIDE MARI					
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.304	12,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.305	12,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.306	12,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.307	12,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.308	12,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.309	12,00 D	
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.079.310	12,00 D	14.042,89 C
Cobrança referente 22/04/2024					
23/04/2024	0585	99015 870 Transferência recebida	550.585.000.010.463	25.029,59 C	
23/04 10:52 PREF MUN JERICO PB ICMS					
23/04/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.060.708	13.000,00 D	
23/04 10:43 JAMES DE OLIVEIRA - ME					
23/04/2024	0000	13105	42.301	309,70 D	
237 5774 06807114494 DEUSILENE RITA DO					
23/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.153.587	12,00 D	25.750,78 C
Cobrança referente 23/04/2024					
24/04/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.041.786	155,60 D	
24/04 14:51 FRANCISCO N OLIVEIRA					
24/04/2024	0000	13105	42.401	36,00 D	
104 3518 05309125469 ANTONIO VENTURA D					
24/04/2024	0000	13105	42.402	1.650,00 D	
237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F					
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.161.857	12,00 D	
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.161.858	12,00 D	23.885,18 C
Cobrança referente 24/04/2024					
25/04/2024	0585	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.041.405	1.099,90 D	
25/04 11:37 LUIZ GONZAGA FREIRES					
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.501	11.393,71 D	11.391,57 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/04/2024	0521	99021 870 Transferência recebida	610.521.000.001.723	3.000,00 C	14.391,57 C
29/04 18:17 IMC C PUBLICA LTDA					
30/04/2024	0521	00521 870 Transferência recebida	610.521.000.001.723	3.000,00 C	
30/04 07:35 IMC C PUBLICA LTDA					
30/04/2024	0585	00585 470 Transferência enviada	550.521.000.001.723	6.000,00 D	
30/04 11:56 IMC C PUBLICA LTDA					

30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O	11.391,57 C
Saldo			11.391,57C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			30/04/2024
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			02/05/2024

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088