



Estado de Mato Grosso do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39  
Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

43  
Processo Nº 016/2022

Data: 03 / 01 / 2022

Requerente: Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. Energia S/A

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 18.000,00 para

ocorrer como despesas realizadas com consumo de energia elétri

ca no exercício de 2022.



**ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **815** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/12/2022**  
 Nº do Empenho: 391 Data do empenho.....: **09/12/2022**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER** C.N.P.J/C.P.F.: **15.413.826/0001-50**  
 Endereço: **Avenida Gury Marques,8000** Cidade: **Campo Grande** UF: **MS**  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: **0800 72 2044** Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	1.876,70
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>	<b>1.876,70</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.876,70
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00

**Líquido a Pagar .....** **1.876,70**

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE NERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO/2022.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: **8**  
 Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
 Função.....: **01** Legislativa  
 Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa  
 Programa.....: **0101** Processo Legislativo  
 Proj./Ativ.....: **2001** Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
 El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 F. de Recursos...: **0100** Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.876,70

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 122002 1.876,70

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2861185/01	20/12/2022		1.876,70	0,00	1.876,70

**ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
 AMAURÍ OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

**Quitacao Conforme**  
 Credor - Doc. nº:  
**Documento Anexo**  
 Data: 20/12/2022  
 \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3372009013367161  
20/12/2022 09:05:44

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:45  
075300753 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090326871800840576580175392420000187670

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 122.002

NOSSO NUMERO 32687180040576580

CONVENIO 03268718

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.876,70

VALOR COBRADO 1.876,70

=====

NR.AUTENTICACAO F.834.AEC.99D.FBD.037

=====





**ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **814** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/12/2022**  
 Nº do Empenho: 363 Data do empenho....: 01/12/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER** C.N.P./J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50  
 Endereço: Avenida Gury Marques,8000 Cidade: Campo Grande UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: 0800 72 2044 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	1.697,35
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>	<b>1.697,35</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.697,35
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00

**Líquido a Pagar .....** **1.697,35**

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE NOVEMBRO/2022.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 8  
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
 Função.....: 01 Legislativa  
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
 Programa.....: 0101 Processo Legislativo  
 Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.697,35

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 122001 1.697,35

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1971968/01	20/12/2022		1.697,35	0,00	1.697,35

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

**Quitação Conforme**  
 Documento Anexo  
 Credor - Doc. nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Contador: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3372009013367161  
20/12/2022 09:05:32

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:32  
075300753 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090326871800839874184177492110000169735

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO	122.001
NOSSO NUMERO	32687180039874184
CONVENIO	03268718
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.697,35
VALOR COBRADO	1.697,35

=====

NR. AUTENTICACAO 3.5C4.B8B.8FE.F32.465

=====

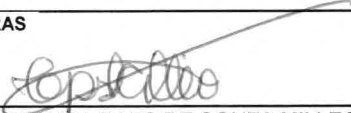


### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho.: 363	Tipo.: Ordinário	Data.: 1/12/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	C.N.P./C.P.F.: 15.413.826/0001-50	
Endereço.....: Avenida Gury Marques,8000	Cidade: Campo Grande	UF: MS
Telefone.....: 0800 72 2044	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA ESPECÍFICA		
<b>VALOR</b>		
1.697,35 (Um Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2022.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0101	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento....: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.697,35
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior.....: 58.156,02	Lanç. Empenho.: 1.697,35	Saldo Atual.....: 56.458,67
<b>ASSINATURA</b>	<b>ASSINATURA</b>	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		


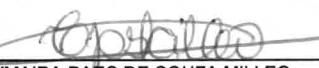


### Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO					
Nº Anulação:	57	Tipo:	2	Data....:	30/11/2022
Nº Empenho:	16	Nº Pagamento:			
Modalidade				Processo.	
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER		C.N.P./J/C.P.F.:	15.413.826/0001-50	
Endereço:	Avenida Gury Marques,8000		Cidade:	Campo Grande	UF MS
VALORES					
Anulação....:	1.381,67 Um Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos.				
Empenho.....:	18.000,00 Dezoito Mil Reais.				
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO					
VERBAS NAO UTILIZADAS.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	8				
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0101	Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. Recursos....:	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				1.381,67	
VALORES DA DOTAÇÃO					
Saldo Anterior.:	0,00				
Lanç. Anulação:	1.381,67				
Saldo Atual.....:	1.381,67				
ASSINATURAS					
					
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO					
PRESIDENTE					



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 715	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 21/11/2022			
Nº do Empenho: 16	Data do empenho....: 03/01/2022				
<b>DADOS DO CREDOR</b>					
Nome....: 2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50				
Endereço: Avenida Gury Marques,8000	Cidade: Campo Grande	UF: MS			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.: 0800 72 2044	Fax.....:				
<b>VALORES</b>					
Valor do Empenho.....:		18.000,00			
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 11.....:		1.573,91			
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		16.618,33			
Saldo a pagar do Empenho .....		1.381,67			
<b>Líquido a Pagar .....</b>		<b>1.573,91</b>			
<b>HISTÓRICO</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.					
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>					
Cód. Reduzido: 8	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS				
Órg. Unid.....: 01.001	Legislativa				
Função.....: 01	Ação Legislativa				
Sub-Função.....: 031	Processo Legislativo				
Programa.....: 0101	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal				
Proj./Ativ.....: 2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Recursos Ordinários				
F. de Recursos..: 0100					
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.573,91			
<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	112103			
		1.573,91			
<b>NF / Recibos</b>					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1070041/001	21/11/2022		1.573.91	0.00	1.573.91
<b>ASSINATURAS</b>					
					
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO			CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada					

Quilômetro Contorno  
Credor - Doc. nº  
Documento Anexo  
Data \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:51  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090326871800839171408170991810000157391

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 112.103

NOSSO NUMERO 32687180039171408

CONVENIO 03268718

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.573,91

VALOR COBRADO 1.573,91

=====

NR.AUTENTICACAO 0.636.EAC.2E2.EB1.BFF

=====





### ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 579      Tipo: Pagamento de Empenho      Data....: 20/09/2022  
Nº do Empenho: 16      Data do empenho....: 03/01/2022

#### DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER      C.N.P./J.C.P.F.: 15.413.826/0001-50  
Endereço: Avenida Gury Marques,8000      Cidade: Campo Grande      UF: MS  
Banco.....:      Agência:      Conta:  
Telefone.: 0800 72 2044      Fax.....:

#### VALORES

Valor do Empenho.....:	18.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9.....:	807,54
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	13.902,57
Saldo a pagar do Empenho .....	4.097,43
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>807,54</b>

#### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8  
Órg. Unid.....: 01.001      CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
Função.....: 01      Legislativa  
Sub-Função.....: 031      Ação Legislativa  
Programa.....: 0101      Processo Legislativo  
Proj./Ativ.....: 2001      Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
F. de Recursos.: 0100      Recursos Ordinários

#### Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores      807,54

#### DADOS FINANCEIROS


1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6      AVISO DE DEBITO      92003      807,54

#### NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
43886620/B2	20/09/2022		807,54	0,00	807,54

#### ASSINATURAS

  
\_\_\_\_\_  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor - Doc. nº: \_\_\_\_\_  
Documento Anexo  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Contador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:11  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

0019000009032687180083776603217319120000080754

BENEFICIARIO:  
ENERGISA M G S - D E S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR  
CNPJ: 15.413.826/0001-50  
PAGADOR:  
CAM VEREADORES R VERDE MS  
CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO	92.003
NOSSO NUMERO	32687180037766032
CONVENIO	03268718
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	807,54
VALOR COBRADO	807,54

=====

NR. AUTENTICACAO	C.5FD.97D.2B7.BD3.DA9
------------------	-----------------------

=====



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **507** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **22/08/2022**  
 Nº do Empenho: 16 Data do empenho.....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER** C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50  
 Endereço: Avenida Gury Marques,8000 Cidade: Campo Grande UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: 0800 72 2044 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	18.000,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8.....:</b>	<b>732,25</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	13.095,03
Saldo a pagar do Empenho .....	4.904,97
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>732,25</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0101	Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	732,25
---	--------

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	82204	732,25
--	-----------------	-------	--------

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
42985662/B2	22/08/2022		732,25	0,00	732,25

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº \_\_\_\_\_  
 Quitação Conforme Documento Anexo  
 Data \_\_\_\_\_  
 Contador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:08  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090326871800837072686175190890000073225

BENEFICIARIO:  
ENERGISA M G S - D E S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR  
CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:  
CAM VEREADORES R VERDE MS  
CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----  
NR. DOCUMENTO 82.204  
NOSSO NUMERO 32687180037072686  
CONVENIO 03268718  
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 732,25  
VALOR COBRADO 732,25

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FAB.488.913.DE1.2B2

=====



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 440 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/07/2022  
Nº do Empenho: 16 Data do empenho....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: 2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER C.N.P./C.P.F: 15.413.826/0001-50  
Endereço: Avenida Gury Marques,8000 Cidade: Campo Grande UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: 0800 72 2044 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	18.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:	1.108,19
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	12.362,78
Saldo a pagar do Empenho .....	5.637,22
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>1.108,19</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 8  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
Função.....: 01 Legislativa  
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
Programa.....: 0101 Processo Legislativo  
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.108,19

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 72005 1.108,19

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
42068305/B2	20/07/2022		1.108.19	0.00	1.108.19

**ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitacao Contornie  
Credor Dpc nº  
Data 18/7/2022  
Contador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:08  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900009032687180083637868317539058000110819

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 72.005

NOSSO NUMERO 32687180036378683

CONVENIO 03268718

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.108,19

VALOR COBRADO 1.108,19

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BBE.04E.000.102.90F

=====



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **349**                      Tipo: **Pagamento de Empenho**                      Data.....: **21/06/2022**  
 Nº do Empenho: 16                                      Data do empenho.....: **03/01/2022**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER**                      C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50  
 Endereço: Avenida Gury Marques,8000                                      Cidade: Campo Grande                                      UF: MS  
 Banco.....:                                      Agência:                                      Conta:  
 Telefone.: 0800 72 2044                                      Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	18.000,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....</b>	<b>1.889,84</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	11.254,59
Saldo a pagar do Empenho .....	6.745,41
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>1.889,84</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 8  
 Órg. Unid.....: 01.001                      CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
 Função.....: 01                                      Legislativa  
 Sub-Função.....: 031                                      Ação Legislativa  
 Programa.....: 0101                                      Processo Legislativo  
 Proj./Ativ.....: 2001                                      Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00                                      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 F. de Recursos...: 0100                                      Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores                                      1.889,84

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                                      AVISO DE DEBITO                                      62105                                      1.889,84

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
041192080/B2	21/06/2022		1.889,84	0,00	1.889,84

**ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
 AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

**Quitação Conforme**  
 Credor - Doc. nº:  
**Documento Anexo**  
 Data: 21/06/2022  
 \_\_\_\_\_  
 Contador



---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:33  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090326871800835681078172990280000188984

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 62.105

NOSSO NUMERO 32687180035681078

CONVENIO 03268718

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.889,84

VALOR COBRADO 1.889,84

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2A5.CE8.127.B11.059

=====



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **285** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **19/05/2022**  
 Nº do Empenho: 16 Data do empenho.....: **03/01/2022**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER** C.N.P./C.P.F.: **15.413.826/0001-50**  
 Endereço: **Avenida Gury Marques,8000** Cidade: **Campo Grande** UF: **MS**  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: **0800 72 2044** Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	18.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	2.326,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.364,75
Saldo a pagar do Empenho .....	8.635,25
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>2.326,75</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: **8**  
 Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
 Função.....: **01** Legislativa  
 Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa  
 Programa.....: **0101** Processo Legislativo  
 Proj./Ativ.....: **2001** Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
 El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 F. de Recursos...: **0100** Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.326,75

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 2.326,75  
 AVISO DE DEBITO 51904

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
40313355/B2	19/05/2022		2.326,75	0,00	2.326,75

**ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
**AMAURI OLARTECHEA**  
 1º SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
**CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLO**  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

**Quitacao Conforme**  
 Credor - Doc. nº: \_\_\_\_\_  
 data \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Contador

---

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

---

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:29  
075300753 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090326871800834971622179389970000232675

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 51.904

NOSSO NUMERO 32687180034971622

CONVENIO 03268718

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.326,75

VALOR COBRADO 2.326,75

=====

NR. AUTENTICACAO F.E3E.68B.BC7.C66.932

=====



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 208 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 20/04/2022  
Nº do Empenho: 16 Data do empenho....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER C.N.P./J/C.P.F: 15.413.826/0001-50  
Endereço: Avenida Gury Marques,8000 Cidade: Campo Grande UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: 0800 72 2044 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	18.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:	2.483,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.038,00
Saldo a pagar do Empenho .....	10.962,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>2.483,00</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 8  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
Função.....: 01 Legislativa  
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
Programa.....: 0101 Processo Legislativo  
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 2.483,00

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 42002 2.483,00

**NF / Recibos**


Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
039384594/B2	20/04/2022		2.483.00	0.00	2.483.00

**ASSINATURAS**

  
\_\_\_\_\_  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

**Quitacao Conforme**  
Credor - Doc. nº :  
**Documento Anexo**  
Data \_\_\_\_\_  
  
Contador

---

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

---

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:15  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000090326871800834278990170589670000248300

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 42.002

NOSSO NUMERO 32687180034278990

CONVENIO 03268718

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.483,00

VALOR COBRADO 2.483,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0F1.293.90D.D80.9F6

=====



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 132 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/03/2022  
Nº do Empenho: 16 Data do empenho....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50  
Endereço: Avenida Gury Marques,8000 Cidade: Campo Grande UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: 0800 72 2044 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	18.000,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:</b>	<b>1.278,05</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.555,00
Saldo a pagar do Empenho .....	13.445,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>1.278,05</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 8  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
Função.....: 01 Legislativa  
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
Programa.....: 0101 Processo Legislativo  
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.278,05

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 32102 1.278,05

**NF / Recibos**

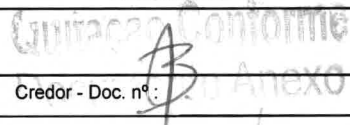
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
038482010/B2	21/03/2022		1.278.05	0.00	1.278.05

**ASSINATURAS**

  
\_\_\_\_\_  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
CLEISMAYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

  
Credor - Doc. nº: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_  
Contador

---

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

---

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:24  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000090326871800833587838179589360000127805

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 32.102

NOSSO NUMERO 32687180033587838

CONVENIO 03268718

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.278,05

VALOR COBRADO 1.278,05

=====

NR. AUTENTICACAO C.3C7.B27.12B.A15.290

=====



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **61** Tipo: Pagamento de Empenho Data....: **17/02/2022**  
 Nº do Empenho: 16 Data do empenho....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER** C.N.P./J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50  
 Endereço: Avenida Gury Marques,8000 Cidade: Campo Grande UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: 0800 72 2044 Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	18.000,00
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:</b>	<b>1.635,29</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.276,95
Saldo a pagar do Empenho .....	14.723,05
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>1.635,29</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 8  
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
 Função.....: 01 Legislativa  
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
 Programa.....: 0101 Processo Legislativo  
 Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.635,29

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 1.635,29  
 AVISO DE DEBITO 21701

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
037615639/B2	17/02/2022		1.635,29	0,00	1.635,29

**ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
 AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº: \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Contador

---

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

---

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:53  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090326871800832905724178989080000163529

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 21.701

NOSSO NUMERO 32687180032905724

CONVENIO 03268718

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.635,29

VALOR COBRADO 1.635,29

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CF6.D32.60E.076.A75

=====



### ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 6 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/01/2022  
Nº do Empenho: 16 Data do empenho....: 03/01/2022

#### DADOS DO CREDOR

Nome....: 2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER C.N.P.J/C.P.F.: 15.413.826/0001-50  
Endereço: Avenida Gury Marques,8000 Cidade: Campo Grande UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: 0800 72 2044 Fax.....:

#### VALORES

Valor do Empenho.....:	18.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	1.641,66
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.641,66
Saldo a pagar do Empenho .....	16.358,34
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>1.641,66</b>

#### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
Função.....: 01 Legislativa  
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa  
Programa.....: 0101 Processo Legislativo  
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
F. de Recursos..: 0100 Recursos Ordinários

#### Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.641,66

#### DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 12502 1.641,66

#### NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
36710330/B2	25/01/2022		1.641,66	0,00	1.641,66

#### ASSINATURAS

  
\_\_\_\_\_  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

  
\_\_\_\_\_  
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº: \_\_\_\_\_

Contador

---

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

---

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:04  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000090326871800832219174177288770000164166

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 12.502

NOSSO NUMERO 32687180032219174

CONVENIO 03268718

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.641,66

VALOR COBRADO 1.641,66

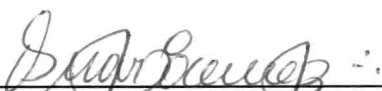

=====

NR. AUTENTICACAO 1.9D8.282.AB3.919.BE8

=====



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho.: 16	Tipo.: Estimativo	Data.: 3/1/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 2 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTRIBUIDORA DE ENER	C.N.P.J/C.P.F....: 15.413.826/0001-50	
Endereço.....: Avenida Gury Marques,8000	Cidade: Campo Grande	UF. MS
Telefone.....: 0800 72 2044	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL		
<b>VALOR</b>		
18.000,00 (Dezoito Mil Reais.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0101	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento....: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		18.000,00
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior.....: 317.284,70	Lanç. Empenho...: 18.000,00	Saldo Atual.....: 299.284,70
<b>ASSINATURA</b>	<b>ASSINATURA</b>	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

CPF/CNPJ/RANI: 03.169.774/0001-39

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo: B3  
 Classe: PODER PUBLICO / Subclasse: POD PUB MU  
 Ligação: TRIFASICO  
 Rateio: 6 - 37 - 20 - 1070 Nº Medidor: 00000217777

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**10/163474-0**

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070258/2004

**CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001634740**

<b>VALOR DA FATURA</b> <b>R\$ 1.641,66</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>26/01/2022</b>
<b>REFERÊNCIA</b> <b>Dez / 2021</b>	<b>CONSUMO</b> <b>66,79 kWh</b> <b>1590kWh</b> <small>MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA</small>

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS ICMS (R\$) (%)	ICMS Base Calc (R\$) PIS/Cofins	PIS (R\$) Cofins (R\$)	1,0506%	4,8390%	
0601	Consumo em kWh	1590	0,857030	1362,70	1362,70	14	190,78	1171,92	12,31	56,71
0601	Adic. B Vermelha			79,65	79,65	14	11,15	68,49	0,72	3,31
0601	Adic. B Amarela			199,31	199,31	14	27,80	171,40	1,80	8,29

CCI: Código de Classificação do Item	TOTAL	1.641,66	1.641,66	229,83	1.411,81	14,83	88,31
Tarifa s/ Tributos		0,893650					

**RESERVADO AO FISCO** c90d.7f7a.5b84.7237.be41.5c26.4c80.bcae.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		LEITURAS		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Dez/21	1590	Anterior 10/11/21	8839	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Nov/21	1710	Atual 08/12/21	8892	Serviços de Dist. de Energia/MS	408,85	24,73
Out/21	1950	Consumo	1590kWh	Compra de Energia	655,84	39,95
Set/21	1470	Período	29 dias	Serviço de Transmissão	58,33	3,55
Ago/21	630	Constante do medidor	30	Encargos Setoriais	207,87	12,65
Jul/21	840			Impostos Diretos e Encargos	312,97	19,08
Jun/21	1110			Outros Serviços	0,00	0,00
Mai/21	1520			<b>Total</b>	<b>1641,66</b>	<b>100,00</b>
Abr/21	2250			Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 10/2021) R\$ 825,06		
Mar/21	1880					
Fev/21	1080*					
Jan/21	1415					
Dez/20	1440					
Média	1448					

\* Pagamento pela Média/Mínimo (REFERÊNCIA 10/2021 - Conjunto RIO VERDE)

INDICADORES DE QUALIDADE	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
<b>META</b>				
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,43	0,80	10,88	21,73
Veze que o cliente ficou sem energia - FIC	3,23	1,00	6,47	12,95
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,11	0,80		
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	0,00			

**ATENÇÃO**

- Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde no mês de dezembro. A bandeira não tem custo extra. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta nos itens 0601 e 0602, que somam as bandeiras vermelha e amarela, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.

- A ausência de pagamento causará o envio de seu CPF para protesto em cartório, gerando adicionalmente custos de emolumentos cartorários (Lei nº 8.492/1997).

- Leitura confirmada

###falamosxocliente###

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000  
 Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.828/0001-50 - Insc. Est. 28.105.553-0  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 036.710.330 - Emissão/ Apresentação: 08/12/2021  
**Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta**

**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.

CPF/CNPJ/RANI: 03.163.774/0001-39

Grupo: MTC - CONVENÇIONAL BAIXA T / Subgrupo: B3  
 Classe: PODER PÚBLICO / Subclasse: POD. PUB. MU  
 Ligação: TRIFÁSICO  
 Roteiro: 5-37-20-1070 Nº Medidor: 00000211777

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**10/163474-0**

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N 11/070256/2004

**CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001634740**

<b>VALOR DA FATURA</b> <b>R\$ 1.635,29</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>26/02/2022</b>
<b>REFERÊNCIA</b> <b>Jan / 2022</b>	<b>CONSUMO</b> <b>1620kWh</b> 62,26 kWh MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc ICMS (R\$)	Base Calc (R\$)	PIS/(R\$) Cofins (R\$)	Cofins (R\$)
0601	Consumo em kWh	1620	0,837900	1357,41	14	190,04	1167,36	7,79	35,87
0601	Adic. B. Vermelha			277,88	14	38,90	238,96	1,59	7,34

CCI Código de Classificação do Item TOTAL: 1 635,29 1 635,29 228,94 1 406,32 9,98 43,21  
 Tarifa s/ Tributos: 0,863650

**RESERVADO AO FISCO 19ae.70f6.a3c3.5af7.3e60.7f6c.7b8a.7634.**

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
Jan/22	1620	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Dez/21	1590	Serviços de Dist. de Energia/MS	414,52
Nov/21	1710	Compra de Energia	689,22
Out/21	1960	Serviço de Transmissão	59,43
Set/21	1470	Encargos Setoriais	211,59
Ago/21	630	Impostos Diretos e Encargos	281,53
Jul/21	840	Outros Serviços	0,00
Jun/21	1110	<b>Total</b>	<b>1635,29</b>
Mai/21	1620		<b>100,00</b>
Abr/21	2250	Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 11/2021) R\$723,51	
Mar/21	1860		
Fev/21	1080		
Jan/21	1410		
Média	1460		

**LEITURAS**

Anterior DB/12/21 8892  
 Atual 08/01/22 6946  
 Consumo 1620 kWh  
 Período 31 dias  
 Constante do medidor 30

**PRÓXIMA LEITURA**  
**07/02/2022**

\* Faturamento pela Média Mínima

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,43	0,00	10,86	21,73
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,23	0,00	6,47	12,95
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,11	0,00		
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	0,00			

**ATENÇÃO**

- Leitura confirmada

###balmaxcheilRL4###

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000  
 Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.828/0001-50 - Insc. Est. 28.105.553-0  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 037 615 639 - Emissão/Apresentação: 08/01/2022  
**Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta**



**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.



CPF/CNPJ/RANI: 03.169.774/0001-39

Grupo: MTC - CONVENÇÃO BAIXA T / Subgrupo: B3  
 Classe: PODER PÚBLICO / Subclasse: POD. PUB. MU  
 Ligação: TRIFÁSICO  
 Roteiro: 5-37-20-1070 Nº Medidor: 00000217777

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**10/163474-0**

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004

**GADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001534740**

<b>VALOR DA FATURA</b> <b>R\$ 1.278,05</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>26/03/2022</b>
<b>REFERÊNCIA</b> <b>Fev / 2022</b>	<b>CONSUMO</b> <b>42,00 kWh</b> <b>1260kWh</b> <small>MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA</small>
<b>SITUAÇÃO DE DÉBITOS</b>	

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alig ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outros (R\$)
0601	Consumo em kWh	1260	0,841960	1060,88	1060,88	14	148,52	912,35	6,84
0601	Adic. B. Vermelha			217,17	217,17	14	30,40	186,76	1,40

CCI: Código de Classificação do Item Tarifa / Tributos: 0,893650 TOTAL: 1.278,05 1.278,05 178,92 1.099,11 8,24 37,96

**RESERVADO AO FISCO** 0360.faz39.46f1.bcc0.afde.6f42.3d76.ee71.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Fev/22	1260	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Jan/22	1620	Serviços de Dist. da Energisa/MS	322,41	25,22
Dez/21	1590	Compra de Energia	519,73	40,67
Nov/21	1710	Serviço de Transmissão	46,22	3,62
Out/21	1950	Encargos Setoriais	184,57	12,88
Set/21	1470	Impostos Diretos e Encargos	225,12	17,61
Ago/21	630	Outros Serviços	0,00	0,00
Jul/21	840	<b>Total</b>	<b>1278,05</b>	<b>100,00</b>
Jun/21	1110	Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 12/2021): R\$ 672,74		
Mai/21	1620			
Abr/21	2250			
Mar/21	1890			
Fev/21	1080*			
Média	1478			

\* Faturamento pelo Método de Qualidade (REFERÊNCIA 12/2021 - Conjunto RIO VERDE)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,43	0,00	10,86	21,73	NOMINAL 127
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,23	0,00	6,47	12,95	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,11	0,00			LIMITE INFERIOR 117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	0,00				LIMITE SUPERIOR

**ATENÇÃO**

- Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde neste mês. A bandeira não tem custo extra. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta no item 0601, que soma a bandeira vermelha, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.

- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO, GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 8.492/1997).

- Leitura confirmada

###datamax01nefRL4###

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000  
 Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.826/0001-50 - Insc. Est. 28.105.553-0  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 036.482.010 - Emissão/Apresentação: 07/02/2022  
**Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
**00190.00009 03268.718008 33587.838179 5 89360000127805**

PAGADOR: CAM VEREADORES R VERDE MS - CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 120 / 03.037.03.463940 - CENTRO  
 RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CEP: 79480000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687180033587838	000163474202202	26/03/2022	R\$ 1.278,05	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. CNPJ 15.413.826/0001-50  
 Av. Gury Marques, 8000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
 Agência / Código do beneficiário: 3064-3/5364-3



CPF/CNPJ/RANI: 03.169.774/0001-39

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAXA T / Subgrupo: B3  
 Classe: FODER PÚBLICO / Subclasse: POD. FUB. MU  
 Ligação: TRIFÁSICO  
 Roteiro: 5-37-20-1070 Nº Medidor: 00000217777

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**10/163474-0**

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004

**CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001634740**

**VALOR DA FATURA**  
**R\$ 2.483,00**

**VENCIMENTO**  
**26/04/2022**

**REFERÊNCIA**  
**Mar / 2022**

**CONSUMO** **80,00 kWh**  
**2400kWh** **MÉDIA DIÁRIA**  
 LEITURA CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Alíq ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS(R\$)Cofins (R\$)	PIS(R\$)Cofins (%)	4,9865%
0601	Consumo em kWh	2400	0,858770	2061,08	2061,08	14	288,55	1772,52	19,22	88,54
0601	Adic. B. Vermelha			421,92	421,92	14	59,07	362,86	3,93	18,13

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL 2.483,00 2.483,00 347,62 2.135,38 23,15 108,67  
 Tarifa s/ Tributos 0,893650

**RESERVADO AO FISCO**

a33e.509d.7dfb.7792.8234.79e9.e6f6.d168.

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Mar/22	2400
Fev/22	1260
Jan/22	1620
Dez/21	1590
Nov/21	1710
Out/21	1950
Set/21	1470
Ago/21	630
Jul/21	940
Jun/21	1110
Mai/21	1620
Abr/21	2250
Mar/21	1860
Média	1493

**LEITURAS**

Anterior 07/02/22	8988
Atual 09/03/22	7088
Consumo	2400 kWh
Período	33 dias
Constante do medidor	30

**PRÓXIMA LEITURA**

07/04/2022

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/MS	614,11	24,73
Compra de Energia	989,94	39,87
Serviço de Transmissão	88,04	3,55
Encargos Setoriais	313,47	12,62
Impostos Diretos e Encargos	477,44	19,23
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2483,00</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 1/2022) R\$685,43

\* Faturamento pelo Método Mínimo de Qualidade

(REFERÊNCIA 01 / 2022 - Conjunto RIO VERDE)

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	10,00	0,00	0,00	NOMINAL 127
Veze que o cliente ficou sem energia - FIC	4,00	0,00	0,00	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	7,00	0,00	0,00	LIMITE INFERIOR 117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00			LIMITE SUPERIOR

**ATENÇÃO**

- Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde neste mês. A bandeira não tem custo extra. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta no item 0601, que soma a bandeira vermelha, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.

- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO,  
 - GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).  
 - Leitura confirmada

###datamax@neel RL4###

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGISA S.A. - Av. Gury Marques, 8000  
 Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.828/0001-50 - Insc. Est. 28.105.553-0  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 039.384.564 - Emissão/ Apresentação: 09/03/2022  
**Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.

00190.00009 03268.718008 34278.990170 5 89670000248300

PAGADOR: CAM VEREADORES R VERDE MS - CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 120 / 03.037.03.463940 - CENTRO  
 RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CEP: 79480000

Nossa Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687180034278990	000163474202203	26/04/2022	R\$ 2.483,00	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGISA S.A. CNPJ 15.413.828/0001-50  
 Av. Gury Marques, 8000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900

CPF/CNPJ/RANI: 03.169.774/0001-39

Grupo: MTC - CCNVCN ONALBAIXA T / Subgrupo: B3  
 Classe: PODER PUBLICO / Subclasse: POD. PUB. MU  
 Ligação: TRIFÁSICO  
 Roteiro: 5 - 37 - 20 - 1070 Nº Medidor: 00000217777

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**10/163474-0**

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070258/2004

**CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001634740**

<b>VALOR DA FATURA</b> <b>R\$ 2.326,75</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>26/05/2022</b>
<b>REFERÊNCIA</b> <b>Abr / 2022</b>	<b>CONSUMO</b> <b>78,82 kWh</b> MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA <b>2280kWh</b>

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS (R\$)	Cofins (R\$)	PIS (R\$) 0,6535%	Cofins (R\$) 3,9311%
0601	Consumo em kWh	2280	0,847090	1931,38	1931,38	14	270,39	1660,99	14,17	65,29	65,29
0601	Adic. B. Vermelha			395,37	395,37	14	55,35	340,02	2,90	13,37	13,37

CCI: Código de Classificação do Item	TOTAL: 2.326,75	2.326,75	325,74	2.001,01	17,07	78,88
Tarifa s/ Tributos:	0,893650					

**RESERVADO AO FISCO** Tcd8.9234.3c9a.a144.0cdf.3cf3.962b.42e4.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Abr/22	2280	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Mar/22	2400	Serviços de Dist. da Energisa/MS	563,39	25,08
Fev/22	1260	Compra de Energia	940,45	40,42
Jan/22	1620	Serviço de Transmissão	83,84	3,59
Dez/21	1590	Encargos Setoriais	287,80	12,80
Nov/21	1710	Impostos Diretos e Encargos	421,47	18,11
Out/21	1950	Outros Serviços	0,00	0,00
Set/21	1470	<b>Total</b>	<b>2326,75</b>	<b>100,00</b>
Ago/21	630	Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 2, 2022) R\$ 533,11		
Jul/21	840			
Jun/21	1110			
Maio/21	1620			
Abr/21	2250			
Média	1538			

**LEITURAS**  
 Anterior 09/03/22 7088  
 Atual: 07/04/22 7144  
 Consumo 2280kWh  
 Período 23 dias  
 Constante do medidor 30

**PRÓXIMA LEITURA**  
 10/05/2022

**INDICADORES DE QUALIDADE** (REFERÊNCIA 02/2022 - Conjunto RIO VERDE)

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	10,00	0,00	0,00	0,00
Horas que o cliente ficou sem energia - FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	7,00	0,00	0,00	0,00
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00			

**ATENÇÃO**

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 2020 e nos anos anteriores. Essa 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.

- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO.  
 - GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).  
 - Leitura confirmada

###06tamax0rcvrl.4.###

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000  
 Camp. Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.326/0001-50 Insc. Est. 28.106.553-0  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 040.313.355 - Emissão/ Apresentação: 07/04/2022  
**Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.

00190.00009 03268.718008 34971.622179 3 89970000232675

PAGADOR: CAM VEREADORES R VERDE MS - CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 120 / 03.037.03.483940 - CENTRO  
 RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CEP: 79480000

Nosso Nr.	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687180034971622	000163474202204	26/05/2022	R\$ 2.326,75	



CPF/CNPJ/RANI: 03.189.774/0001-39

Grupo: MTC - CONVENIONAL BAIXA T / Subgrupo: B3  
 Classe: PODER PUBLICO / Subclasse: POD. PUB. MU  
 Ligação: TRIFÁSICA  
 Rateiro: 5 - 37 - 20 - 1070 Nº Medidor: 000021777

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**10/163474-0**

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070258/2004

**CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001634740**

<b>VALOR DA FATURA</b> R\$ <b>1.889,84</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>26/06/2022</b>
<b>REFERÊNCIA</b> <b>Mai / 2022</b>	<b>CONSUMO</b> <b>55,45 kWh</b> MÉDIA DIÁRIA <b>1830kWh</b> LEITURA CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

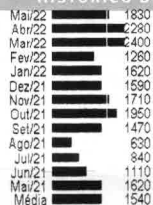
CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alig ICMS (R\$)	ICMS (%)	Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	PIS/Cofins (%)
0601	Consumo em kWh	1830	0,989210	1810,27	1810,27	17	307,74	1502,52	12,18	56,11
0601	Adic. B. Vermelha			79,57	79,57	17	13,53	66,04	0,53	2,46

CCI: Código de Classificação do Item	TOTAL	1.889,84	1.889,84	321,27	1.568,56	12,71	58,57
Tarifa / Tributos		0,783730					

**RESERVADO AO FISCO 3df8.6aca.d314.5ab8.b6ef.87d7.96e5.62ef.**

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**



**LEITURAS**

Anterior 07/04/22	7144
Atual 10/05/22	7205
Consumo	1830 kWh
Período	33 dias
Constante do medidor	30

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Distribuição Energisa/MS	581,70	30,78
Compra de Energia	530,79	28,09
Serviço de Transmissão	92,98	4,92
Encargos Setoriais	291,82	15,44
Impostos Diretos e Encargos	392,55	20,77
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1889,84</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 3/2022) R\$ 1015,46

**PRÓXIMA LEITURA**

**09/06/2022**

\* Faturamento pela Média/Mínimo

(REFERÊNCIA 03/2022 - Conjunto RIO VERDE)

**INDICADORES DE QUALIDADE**

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	10,00	0,00	0,00	NOMINAL 127
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	4,00	0,00	0,00	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	7,00	0,00	0,00	LIMITE INFERIOR 117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00			LIMITE SUPERIOR

**ATENÇÃO**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 7.200\* de 28 de julho de 2008, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2021 e nos anos anteriores. Essa 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 18,18% a partir de 18/04/22, conf. REH nº 3.021/22/ANEEL
- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO, GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).
- Leitura confirmada

###@atmax@neilRL4###

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000  
 Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.326/0001-30 - Ins. Est. 28.105.553-0  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 041 162.060 - Emissão/ Apresentação: 10/05/2022  
**Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta**

**BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

**00190.00009 03268.718008 35681.078172 9 90280000188984**

PAGADOR: CAM VEREADORES R VERDE MS - CPF/CNPJ: 03.189.774/0001-39  
 AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 120 / 03.037.03.483940 - CENTRO  
 RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CEP: 79480000

Nosso Nr. 32687180035681078	Nr. Documento 000163474202205	Data de Vencimento 26/06/2022	Valor do Documento R\$ 1.889,84	Valor Pago
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. CNPJ 15.413.326/0001-30  
 Av. Gury Marques, 8000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
 Agência / Código do beneficiário: 3084-3/5364-3



CPF/CNPJ/RANI: 03.169.774/0001-39

Grupo: VTC - CCONVENIONAL BAIXA T / Subgrupo: B3  
 Classe: PODER PÚBLICO / Subclasse: POD. PUB. MU  
 Ligação: TRIFÁSICA  
 Roteiro: 5 - 37 - 20 - 1070 Nº Medidor: 00000217777

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**10/163474-0**

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070256/2004

**CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001634740**

<b>VALOR DA FATURA</b> <b>R\$ 1.108,19</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>26/07/2022</b>
<b>REFERÊNCIA</b> <b>Jun / 2022</b>	<b>CONSUMO</b> <b>36,00 kWh</b> <b>1080kWh</b> <small>MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA</small>

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa de Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	ICofins(%)
0601	Consumo em kWh	1080	1,026100	1108,19	1108,19	17	138,39	919,79	7,53	34,70

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 1.108,19 1.108,19 138,39 919,79 7,53 34,70  
 Tarifa s/ Tributos: 0,812560

**RESERVADO AO FISCO**

a61a.40ef.7d37.e23d.da23.32b7.acb2.bc56

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Mês	Consumo (kWh)
Jun/22	1080
Mai/22	1830
Abr/22	2280
Mar/22	2400
Fev/22	1260
Jan/22	1620
Dez/21	1590
Nov/21	1710
Out/21	1950
Sep/21	1470
Ago/21	830
Jul/21	840
Jun/21	1110
Média	1558

**LEITURAS**

Anterior	10/05/22	7205
Atual	09/06/22	7241
Consumo		1080kWh
Período		33 dias
Constante do medidor		30

**PRÓXIMA LEITURA**  
11/07/2022

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. ca Energisa/MS	340,84	30,76
Compra de Energia	311,10	28,07
Serviço de Transmissão	54,50	4,92
Encargos Setoriais	171,13	15,44
Impostos Diretos e Encargos	230,62	20,81
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1108,19</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 4/2022) R\$ 964,69

**\* Faturamento pela Média / Índice de QUALIDADE**

(REFERÊNCIA 04/2022 - Conjunto RIO VERDE)

META	MENSAL	APURADO	TRIMESTRAL	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	10,00	0,00	0,00	0,00	NOMINAL 127
Veze 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 117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00				LIMITE SUPERIOR

**ATENÇÃO**

- Reajuste tarifário médio 18,16%, a partir de 16/04/22, conf. REH nº 3.021/22/ANEEL.
- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CFF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO.
- GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).
- Leitura confirmada

###@bancoas@#tel@RL4###

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000  
 Camp. Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.326/0001-50 - Insc. Est. 28.105.553-0

Note Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 042.068.305 - Emissão/ Apresentação: 09/06/2022

**Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.

00190.00009 03268 718008 36378 683175 3 90580000110819

PAGADOR: CAM VEREADORES R VERDE MS - CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 120 / 03.037.03.463940 - CENTRO

RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CEP: 79480000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687180036378683	000163474202206	26/07/2022	R\$ 1.108,19	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. CNPJ 15.413.326/0001-50

Av. Gury Marques, 8000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900

Agência / Código do beneficiário: 3064-3/5364-3



CPF/CNPJ/RANI: 03.189.774/0031-39

Grupo: WTC - CCN/ENCONAL/BAIXA T / Subgrupo: B3  
 Classe: PODER PÚBLICO / Subclasse: POD. PUE. MU  
 Ligação: TRIFÁSICA  
 Roteiro: 5-37-20-1070 Nº Medidor: 0000Z17777

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**10/163474-0**

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/070258/2004

**CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001634740**

<b>VALOR DA FATURA</b> <b>R\$ 732,25</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>26/08/2022</b>
<b>REFERÊNCIA</b> <b>Jul / 2022</b>	<b>CONSUMO</b> <b>22,50 kWh</b> <b>720kWh</b> <small>MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA</small>

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS ICMS (R\$) (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)Cofins(R\$)	0,6671%	3,0729%
0801	Consumo em kWh	720	1,017020	732,25	732,25	17	124,48	607,77	4,05 18,67

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 732,25 732,25 124,48 607,77 4,05 18,67  
 Tarifa s/ Tributos: 0,012580

**RESERVADO AO FISCO** 0024.0499.0d70.eb54.eba5.b09b.94dd.f57f.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
Jul/22	720	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b> %
Jun/22	1080	Serviços de Dist. ca Energisa/MS	221,24 31,04
Mai/22	1830	Compra de Energia	207,40 28,32
Abr/22	2280	Serviço de Transmissão	36,33 4,96
Mar/22	2400	Encargos Setoriais	114,08 15,58
Fev/22	1260	Impostos Diretos e Encargos	147,20 20,10
Jan/22	1620	Outros Serviços	0,00 0,00
Dez/21	1590	<b>Total</b>	<b>732,25 100,00</b>
Nov/21	1710	Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 5/2022)	R\$ 930,90
Out/21	1950		
Set/21	1470		
Ago/21	630		
Jul/21	840		
Média	1656		

**\* Faturamento por Qualidade (REFERÊNCIA 05/2022 - Conjunto RIO VERDE)**

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	10,00	0,00	0,00	NOMINAL 127
Vezeas que o cliente ficou sem energia - PIC	4,00	0,00	0,00	CONTRATADA
Duração da maior injeção de energia no período - DMIC	7,00	0,00		LIMITE INFERIOR 117
Duração da interrupção individual em alta crítica - DICRI	13,00			LIMITE SUPERIOR

**ATENÇÃO**

- Leitura confirmada

###@lamox@ertl.4.###

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marques, 8000  
 Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.926/0001-50 - Ins. Est. 28.105.553-0  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B2 Nº 042.985.662 - Emissão/ Apresentação: 11/07/2022  
**Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta**

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00009 03268.718008 37072.686175 1 90890000073225

PAGADOR: CAM VEREADORES R VERDE MS - CPF/CNPJ: 03.189.774/0001-39  
 AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 120 / 03 037 03 463940 - CENTRO  
 RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CEP: 79480000

Nosso Nr 32687180037072686	Nº Documento 000163474202207	Data de Vencimento 26/08/2022	Valor do Documento R\$ 732,25	Valor Pago
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------



CPF/CNPJ/RAN: 03.169.774/0001-39

Grupo: MTC - OBRAS ENCONIA - BAKAT / Subgrupo: B3  
 Classe: PCD/EF - R. EUCO / Subclasse: POD - P.UB. MU  
 Ligação: TRF - FA 020  
 Roteiro: 5-87-30-10/0 Nº Medidor: 0000Z17777

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**10/163474-0**

Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N.11/C.70258/2004  
**CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001634740**

**VALOR DA FATURA**  
**R\$ 807,54**

**VENCIMENTO**  
**26/09/2022**

**REFERÊNCIA**  
**Ago / 2022**

**CONSUMO**  
**780kWh**

**25,16 kWh**  
 MÉDIA DIÁRIA  
 LEITURA  
 CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$) Cofins(R\$)	4,99565%	33,48
0801	Consumo 10 / kWh	780	1,035910	807,54	807,54	17	137,28	670,25	7,26	33,48

CCI	Código de 10 dígitos	Descrição do Item	Tarifa / Tributos	0,807050	TOTAL:	807,54	807,54	137,28	670,25	7,26	33,48
-----	----------------------	-------------------	-------------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-------

48bc.4a70.626d.18b9.5677.d2a1.2224.ef8d.

**RESERVADO AO FISCO**

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		LEITURAS		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Ago/22	██████████	Anterior 11/07/22	7265	Descrição	Valor (R\$)	%
Jul/22	██████████	Atual 11/08/22	7291	Serviços de Dist. da Energisa/MS	242,43	30,03
Jun/22	██████████	Consumo	780kWh	Compra de Energia	223,23	27,84
Mai/22	██████████	Período	31 dias	Serviço de Transmissão	39,86	4,91
Abr/22	██████████	Constante do medidor	30	Encargos Setoriais	124,20	15,38
Mar/22	██████████	PRÓXIMA LEITURA	12/09/2022	Impostos Diretos e Encargos	178,02	22,04
Fev/22	██████████			Outros Serviços	0,00	0,00
Jan/22	██████████			<b>Total</b>	<b>807,54</b>	<b>100,00</b>
Dez/21	██████████			Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 6/2022)	R\$ 578,96	
Nov/21	██████████					
Out/21	██████████					
Set/21	██████████					
Ago/21	██████████					
Méd 3	██████████					

\*aturamento pela Média Mínima (REFERÊNCIA 06/2022 - Conjunto RIO VERDE)

INDICADORES DE QUALIDADE					
META	MENSAL	APURADO	TRIMEST. ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)	
Horas que o cliente não tem energia - DIC	10,00	0,00	0,00	0,30	NOMINAL 127
Veze que o cliente não tem energia - FIC	4,00	0,00	0,00	0,30	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	7,00	0,00			LIMITE INFERIOR 117
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00				LIMITE SUPERIOR

Atenção: - Censo 2022 - Entregue os recenseadores - Responda para o Brasil, saber o que precisa: censo2022.ibge.gov.br

- Redução tarifária média - 1,30% - vigência 27/07/22, conf. REH Nº 3.074/2022 ANEEL.
- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO.
- GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).
- Viver sem violência é o um direito de toda mulher! naosecals.ms.gov.br #AgcstoLilás
- Leitura confirmada

#147-0516max-0100134-11222

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. - Av. Gury Marcus, 9000  
 Campo Grande/MS - CEP 79072-900 - CNPJ 15.413.826/0001-50 - Insc. Est. 28.105.553-0  
 Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00009 03268.718008 37766.032173 1 9120000080754

PAGADOR: CAM VEREADORES R VERDE MS - CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 AVEN. DA BARRO DO RIO BRANCO, 120 / 03.037.03.463940 - CENTRO  
 RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CEP: 79480000

Nosso Nº	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
3268718008718008	000163474202208	26/09/2022	R\$ 807,54	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. CNPJ 15.413.826/0001-50  
 Av. Gury Marcus, 9000 - Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
 Agência / Código do beneficiário: 3064-3/5384-3



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:32  
075300753 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090326871800838470238171491500000114185

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G S - D E S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CAM VEREADORES R VERDE MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 102.001

NOSSO NUMERO 32687180038470238

CONVENIO 03268718

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.141,85

VALOR COBRADO 1.141,85

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8F7.4D9.CE0.1E1.24C

=====



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.  
Av. Gury Marques, 8000  
Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
CNPJ 16.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.106.563-0

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

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.:

CAM VEREADORES R VERDE MS

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 120 / 03.337.03.483940 - CENTR  
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CEP: 79480000 (AG: 37)  
ROTEIRO: 5 - 37 - 20 - 1070

CPF/CNPJ/RANI: 03.169.774/0001-39

CÓDIGO DO CLIENTE

10/163474-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000Z17777

REF: MÊS / ANO

Set / 2022

VENCIMENTO

26/10/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 1141,85



NOTA FISCAL Nº 000197962 - SÉRIE 001  
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 12/09/22  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:  
5022 0915 4133 2600 015C 6600 1000 1979 6220 5153 4790

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Fef. 7 / 2022 ) R\$ 385,97  
Censo 2022 - Receba os recenseadores - Responda para o Brasil - saber o que precisa: censo2022.lbge.gov.br.

A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO,  
GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMPLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 9.492/1997).

Viver sem violência é um direito de toda mulher! naosecale.ms.gov.br #AgostoLilás

Leitura confirmada

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	11/08/22	12/09/22	32	10/10/2022

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. /tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	KWH	1110	1,028690	1.141,85	57,81	1.141,85	17	194,11	0,801910

TOTAL: 1.141,85 57,81 1.141,85 194,11

CONSUMO / kWh	CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT		Tributo			
	Consumo	Dias	Consumo	Dias	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Set/22	1110	32			PIS/PASEP	947,74	1,0845	10,27
Ago/22	780	31			COFINS	947,74	4,9955	47,34
Jul/22	720	32			ICMS	1.141,85	17,0000	194,11
Jun/22	1060	30						
Mai/22	1830	33						
Abr/22	2280	29						
Mar/22	2400	30						
Fev/22	1260	30						
Jan/22	1620	31						
Dez/21	1590	28						
Nov/21	1710	28						
Out/21	1950	30						
Set/21	1470	31						
Média	1558	30						

RESERVADO AO FISCO  
Ar. 41, Inciso III, alínea c, item 3 do RICMS/MS -  
1988  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00000Z17777	KWH	Total	7281	7326	30	1110

Situação de Débitos

##DATAMAXRL4##

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001634740  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 12/09/2022



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA ELETRÔNICA  
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.  
Av. Gury Marques, 8000  
Campo Grande/MS - CEP 79072-900  
GNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.106.553-0

Classificação: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO  
PÓDER PÚBLICO / POD. PÚB. MUNICIPAL

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Diap.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.:

CAM VEREADORES R VERDE MS

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 120 / 03.337.03.463840 - CENTR  
RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS CEP: 79480000 (AG. 37)  
ROTEIRO 5-37-20-1079

CÓDIGO DO CLIENTE

10/163474-0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000Z17777

CPF/CNPJ/RANI: 03.189.774/0001-39

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
Out / 2022 26/11/2022 R\$ 1573,91



NOTA FISCAL Nº 001070041 - SÉRIE 001  
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 10/10/22  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.dfe.ms.gov.br/inf3e/consulta>

Chave de Acesso:  
5022 1015 4133 2600 015C 6800 1001 0700 4120 4668 7807

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 8 / 2022) R\$ 415,34  
- Censo 2022 - Receba os recenseadores - Responda para o Brasil, saber o que precisa. censo2022.ibge.gov.br.  
- A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CAUSARÁ O ENVIO DE SEU CPF PARA PROTESTO EM CARTÓRIO,  
- GERANDO ADICIONALMENTE CUSTAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (LEI Nº 8.492/1997).  
- Leitura confirmada

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	12/09/22	10/10/22	28	09/11/2022

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. d.tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	KWH	1530	1,028690	1.573,91	79,41	1.573,91	17	267,56	0,801910

TOTAL: 1.573,91 79,41 1.573,91 267,56

CONSUMO / kWh	CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT	Tributo			
	Consumo	Nº DIAS FAT		Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Out/22	1530	28	PIS/PASEP	1.306,34	1,0845	14,16	
Set/22	1110	32	COFINS	1.306,34	4,9955	65,25	
Ago/22	780	31	ICMS	1.573,91	17,0000	267,56	
Jul/22	720	32					
Jun/22	1080	30					
Mai/22	1830	33					
Abr/22	2280	29					
Mar/22	2400	30					
Fev/22	1260	30					
Jan/22	1620	31					
Dez/21	1590	28					
Nov/21	1710	28					
Out/21	1950	30					
Média	1528	30					

RESERVADO AO FISCO  
Ar. 41, Inciso III, alínea c, item 3 do RICMS/MS - 1998  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
00000Z17777	KWH	Total	7328	7379	30	1530

Situação de Débitos

###DANF3E###4###



