



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 887/2018 – GP

Juara - MT, 10 de Setembro de 2018.

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTÓCOLO GERAL 1084
Data: 10/09/2018 Horário: 17:27
Administrativo -

A Senhora
Ulliane Patrícia Ferreira Rocha
Vereadora
Juara-MT

Assunto: Resposta do Ofício nº 025/GVUM/2018.

Preliminarmente, sirvo-me do presente para cumprimentá-los cordialmente e, nesta oportunidade, encaminho a Vossa Senhoria em anexo, resposta do Ofício acima citado.

Sem mais, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ulliane Patrícia Ferreira Rocha - Vice-Presidente

Protocolo nº 544/2018 – 10/09/2018 – Via E-mail

Assunto: Ofício nº 887/2018-GP – Resposta do Ofício nº 025/GVUM/2018, referente informações sobre a CIP (Contribuição de Iluminação Pública).


Aparecida Pereira da Silva Felix
Chefe de Gabinete

Salvador Pizzolio Alves - Vereador

Protocolo nº 545/2018 – 10/09/2018 – Via E-mail

Assunto: Ofício nº 887/2018-GP – Resposta do Ofício nº 025/GVUM/2018, referente informações sobre a CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

Ver. Marta Dalpiaz Nepomuceno - Primeira Secretária

Protocolo nº 546/2018 – 10/09/2018 – Via E-mail

Assunto: Ofício nº 887/2018-GP – Resposta do Ofício nº 025/GVUM/2018, referente informações sobre a CIP (Contribuição de Iluminação Pública).



Ofício nº 146/2018-SEFIN

Juara (MT), 06 de Setembro de 2018.

Ao Sr.

Carlos Amadeu Sirena

Prefeito do Município

Juara (MT)

Excelentíssimo Sr. Prefeito,

Venho, por intermédio deste, encaminhar-lhe informações e documentações diversas à fim de subsidiar vossa resposta ao Ofício nº 025/GVUM/2018, dos vereadores Ulliane Patrícia Ferreira Rocha, Marta Dalpiaz Nepomuceno e Salvador Marinho Pizzolio Alves, conforme seguem:

Ítem 1 – Unidade Consumidora 6/522620-4 e Nota de Empenho nº 7763/2017:

- a) Refere-se ao prédio da antiga Escola Cenecista, que após o encerramento das atividades da escola citada foi reintegrado ao rol de imóveis públicos municipal.
- b) Os pagamentos para a UC supramencionada custeados com os recursos oriundos da CIP – Contribuição de Iluminação Pública totalizam o montante de R\$ 2.944,80 (Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos), conforme Extrato de Empenho nº 7763/2017 em anexo, onde observamos um saldo liquidado e pago de R\$ 2.944,80 (Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos) e um valor de Anulação de Empenho de R\$ 27.055,20 (Vinte e Sete Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos), totalizando R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), valor total do Empenho nº 7763/2017.
- c) Para maiores esclarecimentos, informamos que as despesas de consumo da UC **6/522620-4**, referente ao prédio que atualmente abriga a Escola Militar Tiradentes, foram custeadas pelo Município de Juara até o mês de Julho de 2017, quando foi concluído o processo de transferência da responsabilidade do mesmo ao Estado, ente federativo à qual está vinculada a Escola Militar Tiradentes.



Ítem 2 – Nota de Empenho nº 7764/2017:

- a) As UC lançadas nesta nota de empenho referem-se àquelas cujas dotações/fontes de recursos estão vinculadas ao Gabinete do Prefeito/Coordenação Distrital, conforme Tabela I abaixo:

TABELA I				
DATA VENCTO	DATA PAGTO	VALOR PAGO	UC	LOCAL
28/07/2017	28/07/2017	3.131,45	6/1084876-0	Bomba d'água próximo ao Posto Saúde da Paranorte.
28/08/2017	24/07/2017	4.554,39	6/1084876-0	Bomba d'água próximo ao Posto Saúde da Paranorte.
02/08/2017	04/08/2017	90,45	6/1155933-3	Prédio locado na Paranorte.
28/07/2017	28/07/2017	328,67	6/1768057-0	Bomba d'água próximo à Serraria Juara na Paranorte.
28/08/2017	24/07/2017	80,39	6/1768057-0	Bomba d'água próximo à Serraria Juara na Paranorte.
28/07/2017	28/07/2017	116,51	6/1768060-4	Bomba d'água próximo à Escola na Paranorte.
28/08/2017	24/07/2017	80,39	6/1768060-4	Bomba d'água próximo à Escola na Paranorte.
28/07/2017	28/07/2017	2.937,24	6/1768064-6	Bomba d'água próximo à Escola na Paranorte.
28/08/2017	24/07/2017	921,90	6/1768064-6	Bomba d'água próximo à Escola na Paranorte.
28/07/2017	24/07/2017	331,86	6/1901271-5	Bomba d'água na Avenida Dona Nilza.
28/08/2017	17/08/2017	504,80	6/1901271-5	Bomba d'água na Avenida Dona Nilza.
28/07/2017	28/07/2017	2.312,87	6/2179-0	Bomba d'água Águas Claras.
28/08/2017	28/07/2017	1.975,60	6/2179-0	Bomba d'água Águas Claras.
		17.366,52	TOTAL PAGO	
04/09/2017		22.633,48	TOTAL ANULADO	
		40.000,00	TOTAL EMPENHO	



Ítem 3 – Destino da retirada de R\$ 1.500.000,00 da C/C – 11.164 – 3 (CIP).

A transferência foi realizada no dia 05/02/2018, com débito na conta corrente nº 11.164-3 (CIP) e crédito na conta corrente nº 11.015-9, denominada de “Conta Movimento”.

A finalidade foi complementar os valores dos proventos salariais a serem pagos aos servidores públicos municipais referente à folha de Janeiro do corrente ano, pagamento esse realizado em 07/02/2018, cujo valor líquido foi de R\$ 2.432.666,65 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais, Sessenta e Cinco Centavos).

Conforme extratos da conta corrente nº 11.015-9 em anexo, observamos que nesta mesma data, 05/02/2018, foram realizadas várias transferências da “Conta Movimento” para outras contas correntes do Município, e que estas imediatamente repassaram os recursos para conta “Folha de Pagamento”, como segue:

- R\$ 88.000,00 para C/C nº 23.547-4, Fundo Municipal de Assistência Social, e posteriormente desta para a C/C nº 11.200-3, conta “Folha de Pagamento”, no valor de R\$ 87.143,67.
- R\$ 700.000,00 para C/C nº 23.753-1, Fundo Municipal de Saúde, e posteriormente deste para a C/C nº 11.200-3, conta “Folha de Pagamento”, no valor de R\$ 700.752,87.
- R\$ 155.000,00 e R\$ 20.000,00 para C/C nº 23.923-2, Secretaria Municipal de Educação, e posteriormente desta para a C/C nº 11.200-3, conta “Folha de Pagamento”, valor de R\$ 360.969,34.
- R\$ 560.500,00 para C/C nº 11.200-3, conta “Folha de Pagamento”, sendo esta última transferência já no dia 06/02/2018.

Seguem, portanto, em anexo, os seguintes documentos:

- Extrato de Empenho nº 7763/2017, no valor de R\$ 30.000,00.
- Extrato de Empenho nº 7764/2017, no valor de R\$ 40.000,00.
- Cópias de 13 (treze) faturas de energia elétrica conforme discriminado no item 2, Tabela I.
- Extrato de Fevereiro de 2018 da C/C – 11.164-3 (CIP).
- Extrato de 05/02 a 07/02/2018 da C/C – 11.015-9 (Conta Movimento).
- Extrato de 05/02 a 07/02/2018 da C/C – 23.547-4 (Fundo Municipal de Assistência Social).



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

- Extrato de 05/02 a 07/02/2018 da C/C – 23.753-1 (Fundo Municipal de Saúde).
- Extrato de 05/02 a 07/02/2018 da C/C – 23.923-2 (Secretaria Municipal de Educação).
- Resumo da Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2018.

Desde já, coloco-me à vossa disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Nada mais havendo para o momento, subscrevo-me, manifestando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Lucja Marestone Fenerich
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 002/2017

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

Extrato de Empenhos

Empenho: 7763/2017 Tipo: Estimativa Data: 03/07/2017 Sequência: 7760
Dotação: 156 04.001.04.122.0700.2020-339039000000
Elemento: 39 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
SubElemento: 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
Credor: 10092 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Histórico: VLR. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ESCOLA MILITAR.

Data	Histórico	Valor
03/07/2017	Empenho	30.000,00
28/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 1	2.944,80
28/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 1	2.944,80
28/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 1	2.944,80
04/09/2017	Anulação de Empenho	27.055,20

Resumo do Empenho:

Valor Empenhado:	Total Em Liquidação:	Total Liquidado:	Total Pago:
30.000,00	2.944,80	2.944,80	2.944,80
Total Alunado Emp.:	Total Anulado Em Liq.:	Total Anulado Liq.:	Total Anulado Pag.:
27.055,20	0,00	0,00	0,00
Saldo Empenhado:	Saldo Em Liquidação:	Saldo Liquidado:	Saldo Pago:
2.944,80	2.944,80	2.944,80	2.944,80
	Saldo a Em Liquidar:	Saldo a Liquidar:	Saldo a Pagar:
	0,00	0,00	0,00

Extrato de Empenhos

Empenho: 7764/2017 Tipo: Estimativa Data: 03/07/2017 Sequência: 7761
 Dotação: 94 02.006.04.122.0700.2010-339039000000
 Elemento: 39 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
 SubElemento: 43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
 Credor: 10092 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Histórico: VLR. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA/COORDENACAO DISTRITAL.

Data	Histórico	Valor
03/07/2017	Empenho	40.000,00
06/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 1	331,86
06/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 1	331,86
24/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 2	4.554,39
24/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 3	921,90
24/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 4	80,39
24/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 5	80,39
24/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 2	4.554,39
24/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 3	921,90
24/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 4	80,39
24/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 5	80,39
24/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 1	331,86
24/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 2	4.554,39
24/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 3	921,90
24/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 4	80,39
24/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 5	80,39
28/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 6	3.131,45
28/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 7	2.937,24
28/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 8	2.312,87
28/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 9	1.975,60
28/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 10	328,67
28/07/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 11	116,51
28/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 6	3.131,45
28/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 7	2.937,24
28/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 8	2.312,87
28/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 9	1.975,60
28/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 10	328,67
28/07/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 11	116,51
28/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 6	3.131,45
28/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 7	2.937,24
28/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 8	2.312,87
28/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 9	1.975,60
28/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 10	328,67
28/07/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 11	116,51
04/08/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 12	90,45
04/08/2017	Em Liquidação de Empenho - Parcela 13	504,80
04/08/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 12	90,45
04/08/2017	Liquidação de Empenho - Parcela 13	504,80
04/08/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 12	90,45
17/08/2017	Pagamento de Empenho - Parcela 13	504,80
04/09/2017	Anulação de Empenho	22.633,48

Resumo do Empenho:

Valor Empenhado:	Total Em Liquidação:	Total Liquidado:	Total Pago:
40.000,00	17.366,52	17.366,52	17.366,52
Total Alunado Emp.:	Total Anulado Em Liq.:	Total Anulado Liq.:	Total Anulado Pag.:
22.633,48	0,00	0,00	0,00
Saldo Empenhado:	Saldo Em Liquidação:	Saldo Liquidado:	Saldo Pago:
17.366,52	17.366,52	17.366,52	17.366,52
	Saldo a Em Liquidar:	Saldo a Liquidar:	Saldo a Pagar:
	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
RUA NITERÓI 81N PAÇO MUNICIPAL
CEP 78575000 - JUARA / MT (AG: 145)

Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA
Roteiro: 48-302-014-0980 Via Comercial
Nº do Medidor: 00000833542 Referência: JUN/17
Domicílio de Entrega: 9990245001 Emissão: 14/06/2017



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Carazuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série B NF 000.086.607

Reservado ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196 ligação gratuita Acesso: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00010848760

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1084876-0

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 04/2017 - Conjunto ARIPUANA		LIMITE DE TENSÃO (V)	
ESDA	APURADO	NOMINAL	CONTRATADA
DIC MENSAL	15,20	0,15	220
DIC TRIMESTRAL	30,41		
DIC ANUAL	60,83		
FIC MENSAL	9,95	1,00	202
FIC TRIMESTRAL	19,90		
FIC ANUAL	39,8		231
DMIC	8,21	0,15	
DICRI	12,71		

DICRI: Ave horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em minutos, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração de interrupção individual ocorrida em uma unidade. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão o direito de compensação e direito do consumidor solicitador, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
RUA BRASIL S/N DAE-AGUA
VILA PARANORTE
CNPJ/CPF/RANI 15072663000199

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	602,16	19,22
COMPRA DE ENERGIA	1.141,00	36,44
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	88,39	2,76
ENCARGOS SETORIAIS	226,35	7,23
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.075,59	34,35
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.131,45	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2017) R\$ 353,15

Bonito

CONTAS REFERENCIAIS

JUN/17

ANTERIOR		ATUAL	
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA
15/05/17	60456	13/06/17	64584

PERÍODO DE REFERÊNCIA

04/07/2017

PERÍODO DE REFERÊNCIA

14/07/2017

PERÍODO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/Cofins (R\$)	PIS(R\$) (1,1245%)	COFINS (R\$) (5,1733%)
0601 Consumo em kWh	4.126,000	0,747000	3.082,12	3.082,12	27	832,17	34,65	159,44
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
0807 Contrib de Ilum Pub			49,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 3.131,45 3.082,12 832,17 3.082,12 34,65 159,44

SEGUNDA VIA DE CONTA

- Rota rural - Leitura plurimensal Faturado pela média

Média últimos meses (kWh)

4126

MOVIMENTO

28/07/2017

TOTAL

R\$ 3.131,45

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

4148	1.390	4.549	4.658	2.412	4.729	4.664	3.621	5.115	4.973	4.475	4.780
MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16	JUN/16

Reservado ao FISCO

08E0.AB31.9C2D.1F50.48DD.FFED.6243.0367



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Roteiro: 48-302-014-0980

83600000031-2 31450014000-4 10848762017-2 06903020019-5

PERÍODO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/07/2017	R\$ 3.131,45	1084876-2017-06-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 RUA NITERÓI 81N, PAÇO MUNICIPAL
 CEP 78575000 - JUARA / MT (AG: 145)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Trifásica
 Roteiro: 48-302-014-0980 Via Comercial
 Nº do Medidor: 00000833542 Referência: JUL/17
 Domicílio de Entrega: 9990245001 Emissão: 17/07/2017



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF 000.096.659

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196 ligação gratuita Acesso: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00010848760

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1084876-0

Indicadores de Qualidade 05/2017 - Conjunto ARIPUANA		LIMITE DE TENSÃO (V)	
LIMITE DA CONDIÇÃO	APURADO	NOMINAL	CONTRATADA
DIC MENSAL	15,20	0,00	220
DIC TRIMESTRAL	30,41		
DIC ANUAL	60,83		
FIC MENSAL	9,95	0,00	202
FIC TRIMESTRAL	19,90		231
FIC ANUAL	39,8		
DMIC	8,21	0,00	
DICRI	12,71		

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade de consumidores implicam direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

CANAL DE CONTATO

- A partir deste mês, as contas contarão com um novo layout para tornar ainda mais claras e compreensíveis as informações e os demonstrativos de consumo, alíquotas, tarifa e composição da fatura. O valor da tarifa, passou a ser apresentado acrescido dos impostos ICMS, PIS e COFINS, demonstrando o preço total da energia paga pelo cliente. Essa modificação não impacta nos valores finais pagos pelos clientes.

DADOS DO CLIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 RUA BRASIL S/N DAE-AGUA
 VILA PARANORTE
 CNPJ/CPF/RANI: 15072663000199

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DE DISTRIBUICAO DA ENERGISA MT	1.019,22	22,38
COMPRA DE ENERGIA	2.088,82	46,68
SERVICO DE TRANSMISSAO	146,16	3,21
ENCARGOS SETORIAIS	-144,00	-3,16
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.444,17	31,71
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00
TOTAL	4.554,39	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 05/2017): R\$ 987,82

CONTA REFERENTE A

ANTERIOR		ATUAL	
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA
13/06/17	64584	14/07/17	70826

JUL/17

APRESENTAÇÃO

26/07/2017

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA FATURA

15/08/2017

VALOR EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7063%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0601	Consumo em kWh	6.242,000	0,721720	4.505,06	4.505,06	27	1.216,36	4.505,06	31,81	146,67
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			49,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 4.554,39 4.505,06 1.216,36 4.505,06 31,81 146,67

LEITURA

• Leitura confirmada

Média últimos meses (kWh)

4072

VEZEMENTO

28/08/2017

TOTAL

R\$ 4.554,39

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

4126	4.148	1.390	4.549	4.658	2.412	4.729	4.664	3.621	5.115	4.973	4.476
JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16

Reservado ao FISCO

f125.28d5.57f6.87ea.020e.05ab.52b6.20ef



DESTAQUE AQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

Roteiro: 48-302-014-0980

83620000045-0 54390014000-4 10848762017-2 07700302019-3

Mato Grosso

28/08/2017 TOTAL A PAGAR R\$ 4.554,39 MATRÍCULA 1084876-2017-07-7



ILTAIR CESAR VIEIRA
 RUA BRASIL, S/N 3021101331001 - CENTRO
 CEP 78575000 - VILA PARANORTE / MT (AG: 145)



Classe/Subcls.: INDUSTRIAL/INDUSTRIAL / TRIFÁSICA
 Roteiro: 48-302-014-2110 0
 Nº do Medidor: 00000959998 Referência: JUL/17
 Emissão: 17/07/2017

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF. 000.097.313

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 646 4196

ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00011559333

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1155933-3

CANAL DE CONTATO

A partir deste mês, as contas contarão com um novo layout para tornar ainda mais claras e compreensíveis as informações e os demonstrativos de consumo, alíquotas, tarifa e composição da fatura. O valor da tarifa, passou a ser apresentado acrescido dos impostos ICMS, PIS e COFINS, demonstrando o preço total da energia paga pelo cliente. Essa modificação não impacta nos valores finais pagos pelos clientes.

Indicadores de Qualidade 08/2017 - Conjunto ARIPIJANA

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL 15,20	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL 30,41		CONTRATADA
DIC ANUAL 60,83		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL 9,95	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL 19,90		
FIC ANUAL 39,8		
DMIC 8,21	0,00	
DICRI 12,71		

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

ILTAIR CESAR VIEIRA
 RUA BRASIL, S/N 3021101331001
 VILA PARANORTE
 GNR/JOP/RANI 94608024191

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	16,34	18,00
COMPRA DE ENERGIA	38,41	37,01
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,34	2,58
ENCARGOS BASTORIAIS	2,31	2,53
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	40,30	44,89
OUTROS SERVIÇOS	0,30	0,33
TOTAL	90,45	100,00

Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (08/2017): R\$ 11,82

CONTA REFERENTE A

JUL/17

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
13/05/17	81266	14/07/17	81266	1	105	31

APRESENTAÇÃO

26/07/2017

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA

15/08/2017

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa e Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/Cofins (R\$)	PIS (R\$) (0,7083%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0801	Custo de Disponibilidade LANCAMENTOS E SERVIÇOS			72,17	72,17	27	19,48	72,17	0,50	2,34
0807	Contrib de Ilum Pub			6,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 05/2017			6,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 05/2017			3,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI: Código de Classificação do Item Total:				90,45	72,17		19,48	72,17	0,50	2,34

ATENÇÃO

SEGUNDA VILA DE NOBILIA

Média últimos meses (kWh)

486

VENCIMENTO

02/08/2017

TOTAL A PAGAR

R\$ 90,45

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

484	479	226	510	528	793	481	472	330	485	475	573
JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16

Reservado ao FISCO

c55d.3b5f.03a7.aec3.c81a.96a8.a932.bd84

DESTAQUE AQUI



ILTAIR CESAR VIEIRA

Roteiro: 48-302-014-2110

8367000000-0 90450014000-2 11559332017-5 07000302019-8



VENCIMENTO

02/08/2017

TOTAL A PAGAR

R\$ 90,45

MATRÍCULA

1155933-2017-07-0

MUNICIPIO DE JUARA
 RUA NITEROI 81N PAÇO MUNICIPAL
 CEP 78575000 - JUARA / MT (AG: 145)
 Classe/Subcls.: PODER PUBLICO/POD. PUB. MUNICI / TRIFASICA
 Roteiro: 47-302-013-0016
 Nº do Medidor: 00001538013
 Domicílio de Entrega: 9990245001
 Referência: JUN/17
 Emissão: 13/06/2017
 Via Comercial

0800 646 4196 ligação gratuita
 Acesso: www.energia.com.br
 Identificador para Débito Automático: 00017680570
 UC - UNIDADE CONSUMIDORA

CAVAL DE CONTATO
6/17768057-0

COMUNICADO DE ENTREGA 04/2017 - Comunidade ARIQUANA

TIPO	VALOR (R\$)	DISCRIMINAÇÃO
NOMINAL	15,20	
LIMITE INFERIOR	202	
LIMITE SUPERIOR	231	
CONTRADA	220	
DIG MENSAL	15,20	
DIG TRIMESTRAL	30,41	
DIG ANUAL	60,83	
FIC MENSAL	9,95	
FIC TRIMESTRAL	19,90	
FIC ANUAL	39,80	
DMIC	8,21	
DICRI	12,71	

COMPOSTO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	61,00	18,96
COMPRA DE ENERGIA	115,59	35,17
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	8,75	2,69
ENCARGOS SETORIAIS	22,83	6,99
IMPOSTOS E ENCARGOS	120,40	36,63
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	328,87	100,00

Valor de Energia de Uso do Sistema de Distribuição (R\$) 04/2017: R\$ 22,97

CONTROLE DE CONTAS

DATA	VALOR	TIPO
12/05/17	78511	12/08/17
1	418	78928
1	418	31

DEMONSTRATIVO

Quantidade	Tributos	Valor Total	Base Calc. Aliq.	ICMS (R\$)	ICMS (R\$) PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. Aliq. PIS (R\$) COFINS (R\$)
418,000	0,747000	312,23	27	84,30	312,23	3,51
0601 Consumo em kWh						
0807 Cont'de illum Pub		18,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		328,87	312,23	84,30	312,23	3,51

SEGUNDA VIA DE CONTA

Medida Últimos Meses (kWh)

VENIMENTO

28/07/2017

R\$ 328,67

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16	JUN/16
437	100	478	441	100	583	610	100	657	705	100	721

Reservado ao FISCO

FA41.D0B0.1FC0.816B.32ED.9501.B298.2FAE

MUNICIPIO DE JUARA
 Roteiro: 47-302-013-0016
 8361000003-0 28670014000-2 17680572017-2 06903020019-5

Mato Grosso
 MATRÍCULA
 R\$ 328,67
 28/07/2017



MUNICIPIO DE JUARA
RUA NITEROI 81N PAÇO MUNICIPAL
CEP 78575000 - JUARA / MT (AG: 145)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 47-302-013-0016 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001538013 Referência: JUL/17
Domicílio de Entrega: 9990245001 Emissão: 14/07/2017



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-89 - Insc. Est. 13.070.475-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF 000.066.624

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196 ligação gratuita
Acesso: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00017680570

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/1768057-0

Resumo de Energia 05/2017 - Conjunto ARIPUANA

PERÍODO	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL	15,20	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	30,41	CONTRATADA
DIC ANUAL	60,83	LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL	9,95	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL	19,90	
FIC ANUAL	39,8	
DMIC	6,21	
DICRI	12,71	

CANAL DE CONTATO
- A partir deste mês, as contas contarão com um novo layout para tornar ainda mais claras e compreensíveis as informações e os demonstrativos de consumo, alíquotas, tarifa e composição da fatura. O valor da tarifa, passou a ser apresentado acrescido dos impostos ICMS, PIS e COFINS, demonstrando o preço total da energia paga pelo cliente. Essa modificação não impacta nos valores finais pagos pelos clientes.

DICRI: número de vezes que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI: duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões desta unidade consumidora implicarão direito à compensação. Exatidão do consumidor solicitador, e qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE JUARA
RUA SEM DENOMINACAO SIN
BOMBA D'AGUA
VILA PARANORTE
CNPJ/CPF/RANI 15072663000199

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA S/A MT	16,34	20,32
COMPRA DE ENERGIA	33,48	41,85
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,34	2,91
ENCARGOS SETORIAIS	-2,31	-2,87
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	30,54	37,89
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	80,39	100,00

CONTA REFERENTE A
JUL/17

ANTERIOR		ATUAL	
DATA	LITROS	DATA	LITROS
12/06/17	78929	13/07/17	78942

APRESENTAÇÃO
25/07/2017
DATA PREVISÃO DA PRÓXIMA FATURA
14/08/2017
FECHAMENTO FATURAMENTO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa e Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7063%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0601	Custo de Disponibilidade		0,721720	72,17	72,17	27	19,48	72,17	0,50	2,34
0807	Contrib de Ilum Pub			8,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 80,39 72,17 19,48 72,17 0,50 2,34

LEITURA Média últimos meses (kWh) **393** VENCIMENTO **28/08/2017** VALOR **R\$ 80,39**
Lectura confirmada

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16
418	437	100	478	441	100	563	610	100	657	709	100

Reservado ao FISCO
258d.b9b8.54b4.e766.1973.9fb6.9fa7.6b72

energisa
Mato Grosso
28/08/2017 R\$ 80,39 1768057-2017-07-7

MUNICIPIO DE JUARA
Roteiro: 47-302-013-0016
83620000000-5 80390014000-2 17680572017-2 07700302019-3



MUNICIPIO DE JUARA
 RUA NITEROI 81N PAÇO MUNICIPAL
 CEP 78575000 - JUARA / MT (AG: 145)



Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD: PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA
 Roteiro: 48-302-014-2300 Via Comercial
 Nº do Medidor: 00001538012 Referência: JUN/17
 Domicílio de Entrega: 9990245001 Emissão: 14/06/2017

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 134
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF 000.100.277

Retire o boleto no cliente ENERGISA
 ou em qualquer agência bancária



0800 646 4196

ligação gratuita

Acesso: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00017680604

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1768060-4

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 04/2017 - Conluto ARIPUANA			
	ÍNDICES DA ANEE	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL	15,20	0,15	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	30,41		CONTRATADA
DIC ANUAL	60,83		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL	9,95	1,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL	19,90		
FIC ANUAL	39,8		
DMIC	8,21	0,15	
DICRI	12,71		

DIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em minutos, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à tarifa penalizadora. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE JUARA
 RUA BAHIA SIN BOMBA D'AGUA
 VILA PARANORTE
 CNPJ/CPP/IRANI 15072663000199

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DR	21,17	18,17
COMPRA DE ENERGIA	40,09	34,41
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	3,03	2,60
ENCARGOS SETORIAIS	7,95	6,82
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	44,27	38,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	116,51	100,00

* Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2017): R\$ 23,56

CONTABILIDADE

ANTERIOR		ATUAL			
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO (KWH)
15/05/17	71165	13/06/17	71310	1	145

JUN/17

PRESTATAÇÃO

04/07/2017

PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS

14/07/2017

ENCARGOS

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Allq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/Cofins (R\$)	PIS (R\$) (1,1245%)	COFINS (R\$) (5,1733%)
0601 Consumo em kWh	145,000	0,747000	108,29	108,29	27	29,24	108,29	1,21	5,60
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807 Contrib de Ilum Pub			8,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 116,51 108,29 29,24 108,29 1,21 5,60

SEGUNDA VIA DE CONTA

Rota rural - Leitura plurimensal Faturado pela média

Média últimos meses (kWh)

145

VENCIMENTO

28/07/2017

R\$ 116,51

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

147	100	154	142	100	159	169	100	179	209	100	185
MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16	JUN/16

Reservado ao FISCO

4175.99AE.9A48.D9F7.4512.3920.0BDB.1CF3



DESTAQUE AQUI

MUNICIPIO DE JUARA

Roteiro: 48-302-014-2300

8363000001-2 16510014000-4 17680602017-6 06303020019-8

Mato Grosso

28/07/2017

TOTAL A PAGAR R\$ 116,51

MATRIÇA 1768060-2017-06-3



ENERGISA
 Rua Niterói, 81N PAÇO MUNICIPAL
 CEP 78575000 - JUARA/MT (AG: 145)
 Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD
 Rotelro: 48-302-014-2300
 Nº do Medidor: 00001538012
 Domicílio de Entrega: 9990245001
 Via Comercial
 Referência: JUL/17
 Emissão: 17/07/2017

0800 646 4196
 ligação gratuita
 Identificador para Débito Automático: 00017880604
 UG - UNIDADE CONSUMIDORA

6/17768060-4
 CANAL DE CONTATO

A partir deste mês, as contas contatam com um novo layout para tornar ainda mais claras e compreensíveis as informações e os demonstrativos de consumo, tarifas e composição da tarifa. O valor da tarifa, passou a ser apresentado acrescido dos impostos ICMS, PIS e COFINS, demonstrando o preço total da energia paga pelo cliente. Essa modificação não impacta nos valores finais pagos pelos clientes.

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

VALOR (R\$)	%
16,34	20,32
33,48	41,63
16,34	20,32
20,32	25,32
TOTAL	
80,99	100,00

- Valor de Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (EUS) 05/2017: R\$ 20,32

BASE DO CLIENTE

PERÍODO	VALOR (R\$)
DIC MENSAL	16,20
DIC TRIMESTRAL	30,41
DIC ANUAL	60,83
FIC MENSAL	9,95
FIC TRIMESTRAL	19,90
FIC ANUAL	39,80
DIC	8,21
DICR	12,71

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DATA	LATITUDE	LONGITUDE	CONSUMO (KWH)	CONSUMO (KWH)
13/08/17	71310	14/07/17	71410	31

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7063%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0601 Custo de Disponibilidade LANCAMENTOS E SERVIÇOS	0,721720	72,17	72,17	27	19,48	72,17	0,50	2,34	0,00
0807 Contrib de Ilum Pub	8,22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	80,99	72,17	72,17	19,48	72,17	0,50	2,34	0,00	0,00

BASE DO CLIENTE

PERÍODO	VALOR (R\$)
DIC MENSAL	16,20
DIC TRIMESTRAL	30,41
DIC ANUAL	60,83
FIC MENSAL	9,95
FIC TRIMESTRAL	19,90
FIC ANUAL	39,80
DIC	8,21
DICR	12,71

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

VALOR (R\$)	%
16,34	20,32
33,48	41,63
16,34	20,32
20,32	25,32
TOTAL	
80,99	100,00

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7063%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0601 Custo de Disponibilidade LANCAMENTOS E SERVIÇOS	0,721720	72,17	72,17	27	19,48	72,17	0,50	2,34	0,00
0807 Contrib de Ilum Pub	8,22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	80,99	72,17	72,17	19,48	72,17	0,50	2,34	0,00	0,00

BASE DO CLIENTE

PERÍODO	VALOR (R\$)
DIC MENSAL	16,20
DIC TRIMESTRAL	30,41
DIC ANUAL	60,83
FIC MENSAL	9,95
FIC TRIMESTRAL	19,90
FIC ANUAL	39,80
DIC	8,21
DICR	12,71

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

VALOR (R\$)	%
16,34	20,32
33,48	41,63
16,34	20,32
20,32	25,32
TOTAL	
80,99	100,00

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7063%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0601 Custo de Disponibilidade LANCAMENTOS E SERVIÇOS	0,721720	72,17	72,17	27	19,48	72,17	0,50	2,34	0,00
0807 Contrib de Ilum Pub	8,22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	80,99	72,17	72,17	19,48	72,17	0,50	2,34	0,00	0,00

BASE DO CLIENTE

PERÍODO	VALOR (R\$)
DIC MENSAL	16,20
DIC TRIMESTRAL	30,41
DIC ANUAL	60,83
FIC MENSAL	9,95
FIC TRIMESTRAL	19,90
FIC ANUAL	39,80
DIC	8,21
DICR	12,71

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

VALOR (R\$)	%
16,34	20,32
33,48	41,63
16,34	20,32
20,32	25,32
TOTAL	
80,99	100,00

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7063%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0601 Custo de Disponibilidade LANCAMENTOS E SERVIÇOS	0,721720	72,17	72,17	27	19,48	72,17	0,50	2,34	0,00
0807 Contrib de Ilum Pub	8,22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	80,99	72,17	72,17	19,48	72,17	0,50	2,34	0,00	0,00

BASE DO CLIENTE

PERÍODO	VALOR (R\$)
DIC MENSAL	16,20
DIC TRIMESTRAL	30,41
DIC ANUAL	60,83
FIC MENSAL	9,95
FIC TRIMESTRAL	19,90
FIC ANUAL	39,80
DIC	8,21
DICR	12,71

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

VALOR (R\$)	%
16,34	20,32
33,48	41,63
16,34	20,32
20,32	25,32
TOTAL	
80,99	100,00

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7063%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0601 Custo de Disponibilidade LANCAMENTOS E SERVIÇOS	0,721720	72,17	72,17	27	19,48	72,17	0,50	2,34	0,00
0807 Contrib de Ilum Pub	8,22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	80,99	72,17	72,17	19,48	72,17	0,50	2,34	0,00	0,00

RUA NITERÓI 81N PAÇO MUNICIPAL
CEP 78575000 - JUARA / MT (AG: 145)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MÚNICI / TRIFÁSICA

Roteiro: 48-302-014-1000

Nº do Medidor: 00001538006

Domicílio de Entrega: 9990245001

Via Comercial

Referência: JUN/17

Emissão: 14/06/2017



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-98 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF 000.100.278

Melhoramento ao Cliente ENERGISA
Assessoria para compra em mãos a conta



0800 646 4196

ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00017680646

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1768064-6

CANAL DE CONTATO

ÍNDICES DE QUALIDADE 04/2017 - Conjunto: ARIJUANA		LIMITE DE TENSÃO (V)	
LIMITES DA FIC	APURADO	NOMINAL CONTRATADA	
DIC MENSAL	15,20	220	
DIC TRIMESTRAL	30,41		
DIC ANUAL	60,83		
FIC MENSAL	9,95	202	
FIC TRIMESTRAL	19,90	231	
FIC ANUAL	39,8		
DMIC	6,21		
DICRI	12,71		

DIC: Índice de Qualidade que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em minutos, de maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia contínuo. Postos e valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à suspensão do serviço. De acordo do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

ENDEREÇO DO CLIENTE
MUNICÍPIO DE JUARA
RUA SERGIPE S/N BOMBA D'ÁGUA
VILA PARANORTE
CNPJ/CPF/RANI 15072663000199

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	564,21	19,21
COMPRA DE ENERGIA	1.069,10	36,40
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	80,91	2,75
ENCARGOS SETORIAIS	212,09	7,22
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.010,53	34,42
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	2.937,24	100,00

* Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2017): R\$ 1.248,59

CONTA REFERENTE A
JUN/17

ANTERIOR		ATUAL			
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO
15/05/17	246938	13/06/17	250605	1	3666

REPRESENTAÇÃO
04/07/2017

DEMONSTRATIVO										
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,1245%)	COFINS (R\$) (5,1733%)
0601	Consumo em kWh	3.866,000	0,747000	2.887,91	2.887,91	27	779,73	2.887,91	32,47	149,40
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS Contrib de Ilum Pub			49,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA DE VENCIMENTO
14/07/2017

VALOR A PAGAR

CCI: Código de Classificação do Item Total: 2.937,24 2.887,91 779,73 2.887,91 32,47 149,40

SEGUNDA VIA DE CONTA
Rota rural - Leitura plurimensal Faturado pela média

Média últimos meses (kWh)

3866

VENCIMENTO

28/07/2017

VALOR A PAGAR
R\$ 2.937,24

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

3838	5.214	3.819	3.801	5.004	3.673	3.667	2.198	3.868	3.844	3.669	3.795
MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16	JUN/16

Reservado ao FISCO

5234.1C96.E858.2EA9.6789.5748.C4B5.3030



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICÍPIO DE JUARA

Roteiro: 48-302-014-1000

83610000029-5 37240014000-3 17680642017-8 06503020019-3



28/07/2017

VALOR A PAGAR
R\$ 2.937,24

MATRÍCULA
1768064-2017-06-5

MUNICIPIO DE JUARA
RUA NITEROI 81N-PAÇO MUNICIPAL
CEP 78575000 - JUARA / MT (AG: 145)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 48-302-014-1000 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001538006 Referência: JUL/17
Domicílio de Entrega: 9990245001 Emissão: 17/07/2017

Energisa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 164
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-89 Insc. Est. 13.020.429-0
Nota Fiscal/Conta de Energia S/Imposto
Série: B NF 000.100.337

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Atendimento sempre em nossos canais

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesso: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00017680646

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1768064-6

CANAL DE CONTATO

- A partir deste mês, as contas contarão com um novo layout para tornar ainda mais claras e compreensíveis as informações e os demonstrativos de consumo, alíquotas, tarifa e composição da fatura. O valor da tarifa, passou a ser apresentado acrescido dos impostos ICMS, PIS e COFINS, demonstrando o preço total da energia paga pelo cliente. Essa modificação não impacta nos valores finais pagos pelos clientes.

Índices de Qualidade 05/2017 - Conjunto ARIPLANA

ÍNDICES DA ANEEF	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL	15,20	0,00
DIC TRIMESTRAL	30,41	
DIC ANUAL	60,83	
FIC MENSAL	9,95	0,00
FIC TRIMESTRAL	19,90	
FIC ANUAL	39,8	
DMIC	8,21	0,00
DICRI	12,71	

DICRI: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração de interrupção dividida por número de dias. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE JUARA
RUA SERGIPE SIN BOMBA D'AGUA
VILA PARANORTE
CNPJ/CPP/RANI 15072663000199

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DE DISTRIBUICAO DA ENERGISA MT	197,41	21,42
COMPRA DE ENERGIA	404,59	43,89
SERVICO DE TRANSMISSAO	28,31	3,07
ENCARGOS SETORIAIS	-27,89	-3,03
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	319,48	34,65
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00
TOTAL	921,90	100,00

* Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref: 05/2017): R\$ 914,00

CONTA REFERENCIAL

JUL/17

ANTERIOR		ATUAL			
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO DIÁRIO
13/05/17	250805	14/07/17	252014	1	1209 31

APRESENTAÇÃO

26/07/2017

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7063%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0601	Consumo em kWh	1.209,000	0,721720	872,57	872,57	27	235,59	872,57	6,16	28,40
0807	Contrib de Ilum Pub			49,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA PREVISÃO DA PAGAMENTO DA FATURA

15/08/2017

PREVISÃO DE ATRASO

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	921,90	872,57	235,59	872,57	6,16	28,40
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-------

LEITURAS
* Leitura confirmada

Média últimos meses (kWh)

3872

28/08/2017

R\$ 921,90

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

3866	3.838	5.214	3.819	3.801	5.004	3.673	3.667	2.198	3.868	3.844	3.668
JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16

Reservado ao FISCO

ae38.5bc7.361b.8d27.cc00.ed7f.6271.4be2



DESTAQUE 2011

Mato Grosso

MUNICIPIO DE JUARA
Roteiro: 48-302-014-1000

83610000009-7 21900014000-0 17680642017-8 07300302019-2

26/08/2017 TOTAL A PAGAR R\$ 921,90 MATRÍCULA 1768064-2017-07-3



Energisa MATO GROSSO - GRUPO E - 14/07/2017

MUNICÍPIO DE JUARA
RUA NITERÓI 81N PAÇO MUNICIPAL
CEP 78575000 - JUARA / MT (AG: 145)

Class/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PUB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 15-138-050-3540
Via Comercial
Referência: JUN/2017
Emissão: 27/06/2017

Nº do Medidor: 00000253752
Domicílio de Entrega: 9990245001

0800 646 4196

legado pública

Identificador para Débito Automático: 00019012715

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Carmo, 181
CUIABÁ/MT - CEP 78010-900
Insc. Est. 13.020.425-0
CNPJ 03.457.321/0001-95
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Sêde: B. Nº. 000.217.800

PERÍODO	NOMINAL	CONTRADA	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	DICRI	DMIC
DIC MENSAL	6,03	12,06	24,12	3,67	7,35	14,7
DIC TRIMESTRAL	0,22	1,00	2,00	1,00	0,22	0,22
FIC ANUAL						
FIC TRIMESTRAL						
DICRI						

MUNICÍPIO DE JUARA
AVENIDA DONA NILZA SIN
1381329096000
JUARA
CNPJ/CPF/RANI 15072693000199

04/2017 - Conjunto JUARA

06/07/2017 JUN/2017

25/07/2017
Data prevista da próxima leitura

AVENIDA DE ENFERMAGEM, 1900 - JUAZÃO - JUARA - MT

MAI/2017 88
ABR/2017 62
MAR/2017 22
FEV/2017 36
JAN/2017 48
DEZ/2016 62
NOV/2016 59
OUT/2016 106
SET/2016 327
AGO/2016 711
JUL/2016 514
JUN/2016 239

MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES: 190 KWH

Composição do valor total da sua conta

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA	18,57	61,62
COMPRA DE ENERGIA	35,19	116,78
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,66	8,84
ENCARGOS SETORIAIS	6,98	23,17
ENCARGOS DIRETOS E ENCARGOS	36,60	121,45
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	331,86	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 04/2017): R\$ 23,90

- Letura confirmada

Mato Grosso
1901271-2017-06-4
R\$ 331,86
28/07/2017

6/1901271-5

Canal de Contato

Descrição	Quantidade	Preço KWH	Valor (R\$)
Consumo em kWh	417	0,49827	207,77
Mdte. B. Vermelha			2,64
ICMS			85,16
PIS			3,54
COFINS			16,31
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			16,31
Contab de Ium Pub			16,31

24/05/17 15272 26/06/17 15689 1 417 33

Demorativo

Valor (R\$)

207,77

16,31

16,31

85,16

3,54

16,31

16,31

28/07/2017 R\$ 331,86

MUNICÍPIO DE JUARA
Roteiro: 15-138-050-3540
83690000003-2 31860014000-4 19012712017-7 06401380019-4

MUNICÍPIO DE JUARA
 RUA NITERÓI 81N PAÇO MUNICIPAL
 CEP 78575000 - JUARA / MT (AG: 145)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Trifásica
 Roteiro: 15-138-050-3540 Via Comercial
 Nº do Medidor: 00000253752 Referência: JUL/17
 Domicílio de Entrega: 9990245001 Emissão: 26/07/2017



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Casarumo, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-800
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF 000.192.377

ENERGISA 0800 646 4196 ligação gratuita Acesso: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00019012715

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1901271-5

CANAL DE CONTATO

- A partir deste mês, as contas contarão com um novo layout para tornar ainda mais claras e compreensíveis as informações e os demonstrativos de consumo, alíquotas, tarifa e composição da fatura. O valor da tarifa, passou a ser apresentado acrescido dos impostos ICMS, PIS e COFINS, demonstrando o preço total da energia paga pelo cliente. Essa modificação não impacta nos valores finais pagos pelos clientes.

Bomba

05/2017 - Conluto JUARA		
LIMITE DE TENSÃO (V)		
DIG MENSAL	6,03	0,00
DIG TRIMESTRAL	12,06	
DIG ANUAL	24,12	
FIG MENSAL	3,67	0,00
FIG TRIMESTRAL	7,35	
FIG ANUAL	14,7	
DMIC	3,54	0,00
DICRI	12,22	

DICRI: duração da interrupção individual ocorrida em dias. DMIC: duração da interrupção individual ocorrida em minutos. DICR: duração da interrupção individual ocorrida em segundos. Duração dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito de qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA MT	108,63	21,52
COMPRA DE ENERGIA	222,63	44,10
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	15,58	3,09
ENCARGOS SETORIAIS	18,36	3,64
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	173,31	34,33
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	504,80	100,00

MUNICÍPIO DE JUARA
 AVENIDA DONA NILZA S/A
 138132800000
 JUARA
 CNPJ/CPF/RAM 15072083000199

PERÍODO	LEITURA	DATA	DETERMINADO	CONSTANTE	CONSUMO DIÁRIO
26/08/17	15689	25/07/17	16332	1	643 29

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/Cofins (R\$)	PIS (R\$) (0,7063%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0601	Consumo em kWh	643,000	0,721720	464,07	464,07	27	125,29	464,07	3,28	15,11
0601	Adic. B. Amarela			16,07	16,07	27	4,34	16,07	0,11	0,52
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub			24,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI: Código de Classificação do Item				Total:	504,80	480,14	129,63	480,14	3,39	15,63

04/08/2017

24/08/2017

Media últimos meses (kWh) **204** VENCIMENTO **28/08/2017** TOTAL **R\$ 504,80**

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

417	88	62	22	36	48	62	59	106	327	711	514
JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16

Reservado ao FISCO

fb51.d607.1ac0.f8f7.f78f.51f7.50e1.789a

MUNICÍPIO DE JUARA
 Roteiro: 15-138-050-3540
 8366000005-0 04800014000-3 19012712017-7 07200138019-4



Mato Grosso

MATRICULA

28/08/2017

R\$ 504,80

1901271-2017-07-2

ENERGISA MATO GROSSO - 61810016 - 11/29/2017

MUNICIPIO DE JUARA
 RUA NITEROI 81N PAÇO MUNICIPAL
 CEP 78575000 - JUARA/MT (AG: 145)
 Classe/Subclasse: SERVIÇO PÚBLICO/ÁGUA, ESGOTO E / TRIFÁSICA
 Via Comercial
 Referência: JUN/17
 Emissão: 14/06/2017
 Nº do Medidor: 0000570930
 Domicílio de Entrega: 9990245001
 Agência: 0800 646 4196
 Acesso: www.energia.com.br
 Identificador para Débito Automático: 00000021790

Indicadores de Qualidade 04/2017 - Conjunto JUARA
 APROVADO
 LIMITE DE TENSÃO (V)
 NOMINAL 13800
 CONTRATA 128
 LIMITE INFERIOR 128
 LIMITE SUPERIOR 128
 FIC ANUAL 45,80
 FIC MENSAL 8,04
 FIC TRIMESTRAL 16,09
 DMIC 6,29
 DICI 16,60

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	427,69	18,49
COMPRA DE ENERGIA	810,39	35,04
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	61,33	2,65
ENCARGOS SETORIAIS	160,76	6,99
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	862,70	36,87
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	2.312,87	100,00

Valor de Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (tarif 04/2017): R\$ 566,78

COMPARATIVO

DATA	TENSÃO	DATA	TENSÃO	CONSTANTE	CONSUMO (KWH)
15/05/17	52287	13/08/17	55525	1	3318
29					

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa ou Tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	Base Calc. Aliq. ICMS (R\$)	Base Calc. PIS (R\$)	Base Calc. COFINS (R\$)
0601 Consumo em kWh	3.318,000	0,634950	2.106,78	2.106,78	23,69	108,99
0601 Adic. B. Vermelha			82,30	82,30	0,92	4,26
0610 Substido			371,77	371,77	371,77	4,18
0610 Substido			22,22	22,22	82,30	0,92
0610 Substido			371,77	371,77	371,77	4,18
0608 Desenv. Substido			2.106,78	2.106,78	23,69	108,99
0608 Desenv. Substido			0,00	0,00	0,00	0,00
0608 Desenv. Substido			0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.312,87		2.560,85	691,43	2.560,85	28,79

SEGUNDA VIA DE CONTA

Medida últimos meses (kWh) **3238**

VENIMENTO **R\$ 2.312,87**

CCI: Código de Classificação do Item

CCI	Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Base Calc. Aliq. ICMS (R\$)	Base Calc. PIS (R\$)	Base Calc. COFINS (R\$)
0601	Consumo em kWh	3.318,000	2.106,78	2.106,78	23,69	108,99
0601	Adic. B. Vermelha		82,30	82,30	0,92	4,26
0610	Substido		371,77	371,77	371,77	4,18
0610	Substido		22,22	22,22	82,30	0,92
0610	Substido		371,77	371,77	371,77	4,18
0608	Desenv. Substido		2.106,78	2.106,78	23,69	108,99
0608	Desenv. Substido		0,00	0,00	0,00	0,00
0608	Desenv. Substido		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.312,87	2.560,85	691,43	2.560,85	28,79

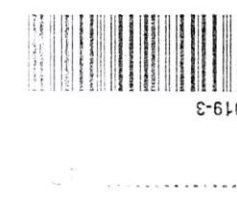
HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

Mes	Consumo (kWh)
MAI/17	3.144
ABR/17	2.733
MAI/17	3.409
FEV/17	3.148
JAN/17	2.850
DEZ/16	3.192
NOV/16	3.188
OUT/16	3.598
SET/16	3.264
AGO/16	3.232
JUL/16	3.802
JUN/16	3.144

Reservado ao FISCO

E8CA.27B2.745D.7B73.6E39.AC69.28DD.D2F0

MUNICIPIO DE JUARA
 Roteiro: 48-138-016-0360
 83670000023-2 12870014000-6 00021792017-2 06901380019-3



ENERGISA
 MATO GROSSO
 28/07/2017
 R\$ 2.312,87
 2179-2017-06-9

MUNICIPIO DE JUARA
 RUA NITERÓI 81N PAÇO MUNICIPAL
 CEP 78575000 - JUARA / MT (AG: 145)

Classe/Subcls.: SERVIÇO PÚBLICO/ÁGUA, ESGOTO E / TRIFÁSICA
 Roteiro: 48-138-016-0360 Via Comercial
 Nº do Medidor: 00005570930 Referência: JUL/17
 Domicílio de Entrega: 9990245001 Emissão: 17/07/2017

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Carumuru, 184
 Curitiba/MT - CEP 78010-800
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série B NF 000.082.400

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 24 horas por dia, 7 dias por semana



0800 646 4196

ligação gratuita

Acesse [www.energisa.com.br](#)

Identificador para Débito Automático: 0000021790

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/2179-0

CANAL DE CONTATO

- A partir deste mês, as contas contarão com um novo layout para tornar ainda mais claras e compreensíveis as informações e os demonstrativos de consumo, alíquotas, tarifa e composição da fatura. O valor da tarifa, passou a ser apresentado acrescido dos impostos ICMS, PIS e COFINS, demonstrando o preço total da energia paga pelo cliente. Essa modificação não impacta nos valores finais pagos pelos clientes.

LIMITES DA TENSÃO			LIMITE DE TENSÃO (V)	
PERÍODO	ABURADO			
DIMENSIONAL	11,45	0,00	NOMINAL	13800
DIC TRIMESTRAL	22,90		CONTRATADA	
DIC ANUAL	45,80		LIMITE INFERIOR	128
FIC MENSAL	8,04	0,00	LIMITE SUPERIOR	a 1
FIC TRIMESTRAL	16,09			
FIC ANUAL	32,2			
DMIC	6,29	0,00		
DCIRI	16,60			

DIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia; FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia; DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período; DCIRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito a compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE
 MUNICIPIO DE JUARA
 AVENIDA AGUAS CLARAS S/N
 DISTRITO DE AGUA CLARAS
 JUARA
 CNPJ/CPF/RANI: 15072663000199

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	424,38	21,47
COMPRA DE ENERGIA	869,48	44,01
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	60,85	3,08
ENCARGOS SETORIAIS	-59,94	-3,03
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	880,94	34,47
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.975,60	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 05/2017): R\$ 666,23

CONTA REFERÊNCIA
 JUL/17

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
13/06/17	55525	14/07/17	58445	1	2933	31

LANÇAMENTOS
 26/07/2017
 15/08/2017

DEMONSTRATIVO										
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa e Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7083%)	COFINS (R\$) (3,2558%)
0601	Consumo em kWh	2.993,000	0,613460	1.836,12	1.836,12	27	495,76	1.836,12	12,96	59,76
0601	Adic. B. Amarela			39,16	39,16	27	10,57	39,16	0,28	1,27
0610	Subsídio			324,02	324,02	27	87,48	324,02	2,29	10,05
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0905	Devolução Subsídio			-223,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item Total: 1.975,60 2.199,30 593,81 2.199,30 15,53 71,00

PAGAMENTO
 Decr. Est. 2477/14
 Subvenção DEC.2290/14 R\$ 223,70

SEGUNDA VIA DE CONTA Média últimos meses (kWh) **3253** **28/08/2017** **R\$ 1.975,60**

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)											
3318	3.286	2.733	3.409	3.148	2.860	3.192	3.188	3.598	3.264	3.232	3.602
JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16	NOV/16	OUT/16	SET/16	AGO/16	JUL/16

Reservado ao FISCO
 C8A4.2D08.E8D1.063A.6EC8.DFCA.CFD8.C6CF



MUNICIPIO DE JUARA
 Roteiro: 48-138-016-0360
 83610000019-6 75600014000-1 00021792017-2 07701380019-6

PAGAMENTO **TOTAL A PAGAR** **MATRÍCULA**
 28/08/2017 R\$ 1.975,60 2179-2017-07-7



ENERGISA MATO GROSSO S.A. - CNPJ 03.467.321/0001-99 - 11/07/2017



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		- Transferência enviada 05/02 2836 11015-9 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.015	1.500.000,00 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.500.000,00 C	0,00 C
27/02/2018		- TED-Crédito em Conta 341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO	5.514.661	98.384,17 C	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	98.384,17 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC406896 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 11015-9 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN
 Período do extrato 05/02/2018 até 07/02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		- Transferência recebida 05/02 2836 11164-3 P M JUARA - TI	662.836.000.011.164	1.500.000,00 C	
05/02/2018		- Transferido para Poupança 05/02 2373 510043161-6 FLAVIA NUNES D	662.373.510.043.161	477,00 D	
05/02/2018		- Transferência enviada 05/02 2836 23547-4 FUNDO MUN A SO	662.836.000.023.547	88.000,00 D	
05/02/2018		- Transferência enviada 05/02 2836 23753-1 FMS FUNDO MUN	662.836.000.023.753	700.000,00 D	
05/02/2018		- Transferência enviada 05/02 2836 23923-2 PMJ SECRET MUN	662.836.000.023.923	155.000,00 D	
05/02/2018		- Transferência enviada 05/02 2836 23923-2 PMJ SECRET MUN	662.836.000.023.923	20.000,00 D	
05/02/2018		- Transferido para Poupança 05/02 2836 510017616-0 SOELI PEREIRA	662.836.510.017.616	350,11 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	535.452,89 D	
05/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3666 30321212134 WILSON JACOB	20.501	720,00 D	
05/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.087.532	9,70 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
06/02/2018		- Transferência enviada 06/02 2836 10429-9 CARTORIO 2 OFI	662.836.000.010.429	47,01 D	
06/02/2018		- Transferência enviada 06/02 2836 11200-3 PREF M JUARA F	662.836.000.011.200	560.500,00 D	
06/02/2018		- Transferência enviada 06/02 2836 23753-1 FMS FUNDO MUN	662.836.000.023.753	10.000,00 D	
06/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	20.601	1.908,05 D	
06/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3666 17527309172 JOAO CANDIDO DE O	20.602	450,00 D	
06/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0953 073914830000106 N C GUEDES AG	20.603	623,79 D	
06/02/2018		- Impostos DARF - 15.072.663/0001-99 -1345	20.604	685,40 D	
06/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2018	870.371.200.004.306	9,70 D	
06/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2018	870.371.200.004.307	9,70 D	
06/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2018	870.371.200.004.308	9,70 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	574.243,35 C	0,00 C
07/02/2018		- Transferência recebida 07/02 2836 11169-4 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.169	85.200,00 C	
07/02/2018		- Transferência recebida 07/02 2836 14801-6 PMJ ALVARA LIC	662.836.000.014.801	18.821,40 C	
07/02/2018		- Transferência recebida 07/02 2836 14804-0 PMJ - RECEITAS	662.836.000.014.804	13.532,03 C	

07/08/2018		Banco do Brasil	
07/02/2018	- Transferência recebida 07/02 2836 15240-4 PM JUARA -SNA	662.836.000.015.240	4.450,57 C
07/02/2018	- Transferência recebida 07/02 2836 17581-1 PREF MUN JUARA	662.836.000.017.581	22.500,00 C
07/02/2018	- Transferência enviada 07/02 2836 23547-4 FUNDO MUN A SO	662.836.000.023.547	15.000,00 D
07/02/2018	- Transferência enviada 07/02 2836 23753-1 FMS FUNDO MUN	662.836.000.023.753	20.000,00 D
07/02/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	79.480,09 D
07/02/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0667 015072663000199 MUNICIPIO DE	20.701	23.715,98 D
07/02/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3666 015072663000199 MUNICIPIO DE	20.702	6.307,93 D
07/02/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2018	820.381.300.250.213	9,70 D
07/02/2018	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2018	820.381.300.250.214	9,70 D
07/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	19,40 C
07/02/2018	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC406896 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 23547-4 FUNDO MUN A SOCIAL FMAS
 Período do extrato 05/02/2018 até 07/02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2018		Saldo Anterior			5.136,34 C
05/02/2018		- Transferência recebida 05/02 2836 11015-9 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.015	88.000,00 C	
05/02/2018		- Transferência enviada 05/02 2836 11200-3 PREF M JUARA F	662.836.000.011.200	87.143,67 D	5.992,67 C
06/02/2018		- Transferência enviada 06/02 2836 7331-8 GERSON FERREIR	662.836.000.007.331	90,00 D	
06/02/2018		- Transferência enviada 06/02 2836 18728-3 VALDIRENE SILV	662.836.000.018.728	90,00 D	
06/02/2018		- Transferência enviada 06/02 4205 6972-8 UNIMED NORTE M	664.205.000.006.972	122,44 D	
06/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	20.601	247,46 D	
06/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2018	870.371.200.004.314	9,70 D	5.433,07 C
07/02/2018		- Transferência recebida 07/02 2836 11015-9 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.015	15.000,00 C	
07/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0667 015072663000199 MUNICIPIO DE	20.701	3.315,40 D	
07/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3666 015072663000199 MUNICIPIO DE	20.702	1.299,26 D	
07/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2018	820.381.300.250.219	9,70 D	
07/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2018	820.381.300.250.220	9,70 D	
07/02/2018		S A L D O			15.799,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JC406896 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 23753-1 FMS FUNDO MUN SAUDE JUARA
 Período do extrato 05/02/2018 até 07/02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		- Transferência recebida 05/02 2836 11015-9 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.015	700.000,00 C	
05/02/2018		- Transferência enviada 05/02 1584 89007-3 MARIA APARECID	661.584.000.089.007	1.760,00 D	
05/02/2018		- Transferência enviada 05/02 2836 11200-3 PREF M JUARA F	662.836.000.011.200	700.752,87 D	
05/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 01599355124 ADRIANA SOUZA DOS	20.501	317,96 D	
05/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.087.536	9,70 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.840,53 C	0,00 C
06/02/2018		- Transferência recebida 06/02 2836 11015-9 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.015	10.000,00 C	
06/02/2018		- Transferência enviada 06/02 4205 6972-8 UNIMED NORTE M	664.205.000.006.972	22.058,33 D	
06/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	20.601	1.104,92 D	
06/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2018	870.371.200.004.315	9,70 D	
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.172,95 C	0,00 C
07/02/2018		- Transferência recebida 07/02 2836 11015-9 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.015	20.000,00 C	
07/02/2018		- Transferência recebida 07/02 2836 11169-4 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.169	21.300,00 C	
07/02/2018		- Transferência recebida 07/02 2836 11322-0 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.322	4.705,35 C	
07/02/2018		- Transferência recebida 07/02 2836 14801-6 PMJ ALVARA LIC	662.836.000.014.801	4.705,35 C	
07/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0667 015072663000199 MUNICIPIO DE	20.701	27.152,35 D	
07/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3666 015072663000199 MUNICIPIO DE	20.702	16.464,07 D	
07/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2018	820.381.300.250.221	9,70 D	
07/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2018	820.381.300.250.222	9,70 D	
07/02/2018		S A L D O			7.074,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JC406896 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 23923-2 PMJ SECRET MUN EDUCACAO
 Período do extrato 05/02/2018 até 07/02/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
01/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		- Transferência recebida	662.836.000.011.015	155.000,00 C	
		05/02 2836 11015-9 PREF MUN DE JU			
05/02/2018		- Transferência recebida	662.836.000.011.015	20.000,00 C	
		05/02 2836 11015-9 PREF MUN DE JU			
05/02/2018		- TED Devolvida	300.002	250,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/02/2018		- TED Devolvida	600.010	250,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/02/2018		- Transferência enviada	662.836.000.011.200	360.969,34 D	
		05/02 2836 11200-3 PREF M JUARA F			
05/02/2018		- Transferência enviada	662.836.000.014.789	15.000,00 D	
		05/02 2836 14789-3 PM JUARA -FEB			
05/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	250,00 D	
		748 0821 00892077182 TANIA FRANCISCA D			
05/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	250,00 D	
		748 0821 00892077182 TANIA FRANCISCA D			
05/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.087.537	9,70 D	
		Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.087.538	9,70 D	
		Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	200.988,74 C	0,00 C
06/02/2018		- Transferência enviada	662.836.000.016.893	473,00 D	
		06/02 2836 16893-9 PM JUARA-MEREN			
06/02/2018		- Transferência enviada	662.836.000.016.893	982,40 D	
		06/02 2836 16893-9 PM JUARA-MEREN			
06/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	448,54 D	
		394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
06/02/2018		- Emissão de DOC	20.602	250,00 D	
		748 0821 00892077182 TANIA FRANCISCA D			
06/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico	870.371.200.004.316	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico	870.371.200.004.317	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.173,34 C	0,00 C
07/02/2018		- Transferência recebida	662.836.000.011.169	35.500,00 C	
		07/02 2836 11169-4 PREF MUN DE JU			
07/02/2018		- Transferência recebida	662.836.000.014.801	7.842,25 C	
		07/02 2836 14801-6 PMJ ALVARA LIC			
07/02/2018		- Transferência enviada	664.042.000.001.130	2.162,59 D	
		07/02 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.832,18 D	
07/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	11.241,51 D	
		237 0667 015072663000199 MUNICIPIO DE			
07/02/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	9.105,97 D	
		104 3666 015072663000199 MUNICIPIO DE			
07/02/2018		- Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.250.223	9,70 D	
		Tarifa referente a 07/02/2018			

07/08/2018

Banco do Brasil

07/02/2018

- Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 07/02/2018

820.381.300.250.224

9,70 D

07/02/2018

BB CP Admin Supremo

70

19,40 C

07/02/2018

S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC406896 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO			1.734.956,61	918
1 SALARIO BASE	01	2.344.852,53	120.311,70	14
3 SUBSIDIO MENSAL	01	124.249,17	154.683,33	44
5 VENCIMENTO	01	162.650,00	9.005,64	58
10 ADICIONAL NOTURNO	01	97.906,91	3.268,66	7
12 PERICULOSIDADE	01	10.895,63	24.865,03	25
20 DEDICACAO EXCLUSIVA	01	68.091,30	11.311,27	5
23 SALARIO EFETIVO	01	11.311,27	4.893,97	14
25 DEDICACAO EXCLUSIVA	01	4.893,97	749,97	2
27 ADICIONAL POR FORMACAO CONTINUADA/EDUC.	01	7.499,85	13.207,20	17
33 INCORPORACAO DE FG	01	14.511,69	0,01	1
38 SALARIO BASE	01	0,01	2.504,19	27
FALTAS	01	47.901,22	6.530,01	3
59 INCORPORACAO DE FG INC. I SUMULA 372 TST	01	6.780,98	48.876,07	212
115 INSALUBRIDADE	01	535.489,00	30.248,33	21
118 50 %CARGO COMISSONADO ART.36 LEI 149/17	01	34.250,00	8.853,32	12
119 FUNCAO GRATIFICADA LEI 149/17 ANEXO II	01	10.400,00	9.369,14	15
133 GRATIFICACAO CONF.LEI N 1785/2006	01	46.058,17	28.477,64	16
142 GEFAT-GRATIFICACAO ESTIMULO A FISCALIZAC	01	32.011,00	399,39	6
148 GRATIFICACAO ACSRURAL LEI2133/10-2516/15	01	447,47	7.202,83	11
158 INCENTIVO FINANCEIRO LEI 2200/11 DEC.542	01	19.560,74	912,60	3
163 GRATIFICACAO CONFORME LEI N 2273/2012	01	3.042,00	13.244,91	86
166 GRATIFICACAO CONF. DECRETO 738-2013	01	13.896,10	7.533,29	19
170 GRATIFICACAO- RT CONF. DECRETO 779/2013	01	9.500,00	3.780,00	5
176 GDAT-GRATIFICACAO CONF.LEI 2388/14	01	4.500,00	685,19	3
226 CREDITO DEVOLUCAO PROXIMA FOLHA	01	685,19	4.230,67	11
273 GRATIF. PLANTAO INTERIOR DECRETO 1224/17	01	4.230,67	390,00	1
274 GEFAT CONF. PROCESSO 299/18	01	390,00	419,90	1
275 RESSARCIMENTO INSALUBRIDADE	01	419,90	431,28	1
276 RESSARCIMENTO SALARIAL NIVEL E CLASSE	01	431,28	6.500,00	8
451 PLANTAO SOBRE AVISO/SEMANA LEI 2436/14	01	6.500,00	16.312,50	14
452 PLANTAO FINAL SEM.FERIADO LEI 2436/2014	01	16.312,50	9.600,00	2
461 PLANTAO PRES./SEMANA 12 HS.LEI 2436/14	01	9.600,00	10.800,00	1
462 PLANTAO P.FINAL SEM.FER.12HS.LEI 2436/14	01	10.800,00	8.113,20	19
464 PLANTAO EXTRA CONF.RESOLUCAO 025/2017	01	8.113,20	960,00	1
468 PLANTAO PRES./SEMANA 06 HS.LEI 2436/14	01	960,00	1.920,00	1
470 PLANTAO P./SEMANA 06 HS.MES ANTERIOR	01	1.920,00	168.558,80	127
4010 1/3 FERIAS NORMAIS	01	505.728,41	588.524,03	282
4040 FERIAS NORMAIS	01	644.626,65	856,40	1
4048 1/3 DE FERIAS	01	856,40	2.682,63	5
4052 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL	01	2.682,63	196.173,56	282
4090 1/3 DE FERIAS	01	588.524,03	373,05	1
4113 DEVOLUCAO 13 SALARIO REF. 2017	01	373,05	1.248,19	1
4117 1/3 FÉRIAS REF. PROCESSO 19585/17	01	3.744,97	2.676,15	2
4993 LICENCA MATERNIDADE-INSS	01	3.485,26	3.028,77	63
4996 SALARIO FAMILIA	01	66.040,99	6.069,71	122
5001 SINTEP	01	404.693,87	2.010,00	2
5002 PENSAO ALIMENTICIA	01	2.010,00	7.312,93	318
5009 SISMUJ-SIND.SERV.MUN.JUARA	01	731.449,58	1.494,79	1
5020 PENSAO ALIMENTICIA	01	4.982,66	1.145,07	3
5021 PENSAO ALIMENTICIA	01	2.862,00	0,01	1
5031 RESTITUICAO POR EXERCICIO SEM ONUS	01	0,01	32,28	1
5061 DEVOLUCAO CONF.PROCESSO N 20456/15	01	32,28	1.687,92	3
5075 RESTITUICAO DE FALTAS MES ANTERIOR	01	11.628,07	1.721,11	5
5098 DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO AUX DOENCA	01	12.998,63	2.307,28	14
5110 FALTA MES ANTERIOR	01	39.916,12	136,08	1
5111 DEVOLUCAO COFRES PUB.13 SAL.2017	01	136,08	142.444,74	305
5201 CONSIGNACAO-B/BRASIL	01	142.444,74		

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

5203	CONSIG.-B/PANAMERICANO	01	8.606,28	8.606,28	46
5204	UNIMED - MENSALIDADE	01	72.507,63	72.507,63	210
5206	CONSIG. CX. ECONOMICA	01	43.953,31	43.953,31	112
5210	CONSIG-B/BRADESCO/PROMOTORA	01	4.950,80	4.950,80	20
5214	UNIMED - SERVICOS	01	9.908,34	9.908,34	95
5215	CONSIG-B/BRADESCO/SA	01	85.137,83	85.137,83	197
8000	I.N.S.S.	01	260.919,45	26.774,79	92
8100	PREV-JUARA-FUNDO MUN. PREV.SOCIAL	01	2.316.178,85	254.775,44	885
9000	I.R.R.F.	01	1.826.005,27	150.336,53	476
INSS - Valor Empresa			313.106,82	62.621,36	
INSS - RAT - 2,00 %			313.106,82	9.651,19	
FAP - 1,5412			0,00	0,00	
FGTS			0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz			0,00	0,00	
FGTS Empregador				72.272,55	
Total Patronal				412,23	11
Salário Família				2.676,15	2
Salário Maternidade				69.184,17	
INSS Patronal				26.774,79	
INSS Retido dos Funcionários				0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	0,00	
Outras Entidades				95.958,96	
INSS a Recolher					
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa			2.316.178,85	377.768,77	
Salário Família				2.616,54	52
Salário Maternidade				0,00	
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				375.152,23	
Previdência Retida dos Funcionários				254.775,44	
Previdência a Recolher				629.927,67	
Total Proventos:				3.257.168,84	2.338
Total Descontos:				824.502,19	2.934
Total Líquido:				2.432.666,65	
Total de Funcionários:					980

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777 7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL GERAL

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	313.106,82	62.621,36	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,5412	313.106,82	9.651,19	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			72.272,55	
Salário Família			412,23	11
Salário Maternidade			2.676,15	2
INSS Patronal			69.184,17	
INSS Retido dos Funcionários			26.774,79	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			95.958,96	
NSS Retido dos Funcionários				
NSS a Recolher Sobre 13 Sal			95.958,96	
NSS total a Recolher				
Prev. Municipal - INTEGRAL	- 16,31 %	2.316.178,85	377.768,77	
Valor Empresa			2.616,54	
Salário Família				
Salário Maternidade				
Licença Saúde			375.152,23	
Previdência Patronal			254.775,44	
Previdência Retida dos Funcionários			629.927,67	
Previdência a Recolher			3.257.168,84	2.338
Total Geral Proventos:			824.502,19	2.934
Total Geral Descontos:			2.432.666,65	
Total Geral Líquido:				980
Total de Func. com movimentação:				980
Total Geral de Funcionários:				

Ativos:	655	Rescisão:	9	Férias:	281	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	9	Licença Saúde:	20	Licença Prêmio:	32	Licença Particular:	16