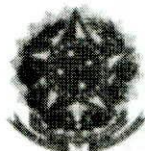


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

NOVEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 527

DATA: 21/11/2022

CREDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - GRUPO NEOENERGIA

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
ELEMENTO DESPESA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE RECURSO: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BASE LEGAL: 22 - Dispensavel, Art. 24, Inciso XXII, Lei 8.666/93
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 11
N° EMPENHO: 14

VALOR BRUTO: 2.260,93
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 2.260,93

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco Bradesco S.A.	35955	MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	5971213	2.260,93



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Processo de Pagamento Orçamentário

NOVEMBRO/2022

Processo Pagamento: 527 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 21/11/2022

FORNECEDOR			
Nome:	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - GRUPO NEOENERGIA	CNPJ/CPF:	15139629000194
Endereço:	AV EDGARD SANTOS	Compl:	
Bairro:	CABULA VI	Cidade:	Salvador UF: BA
E-mail:	fiscal@coelba.com.br	Telefone:	(71)3370-5516 RG:

DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 Legislativa
SubFunção:	031 Ação Legislativa
Programa:	0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação:	2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa:	33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento:	33903910 Serviços de Energia Elétrica
Fonte:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

Licitação: Nº DI-004/2022 - Dispensavel, Art. 24, Inciso XXII, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
14	03/01/2022	11.724,41	2.260,93	9.463,48

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO
DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 11/2022

Liquidações(Nº - Data)	Valor
11 - 21/11/2022	2.260,93
Retenção	Valor

DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	2.260,93

Data: 21/11/2022 Conta: 35955 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO

Autorização de Débito: 5971213


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE - Mat.298


LAURA DA SILVA SANTOS
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

NOVEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 11

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 21/11/2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - GRUPO NEOENERGIA CNPJ/CPF: 15139629000194
Endereço: AV EDGARD SANTOS, 300 Compl:
Bairro: CABULA VI Cidade: Salvador UF: BA
E-mail: fiscal@coelba.com.br Telefone: (71)3370-5516 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903910 Serviços de Energia Elétrica
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
14	03/01/2022	11.724,41	2.260,93	9.463,48

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 11/2022

Documento	Valor
Doc. Diversos (NF COELBA/648219046 / Emissão: 03/11/2022)	2.260,93

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.260,93

DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	2.260,93

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 21/11/2022

TIAGO DE SOUZA SANTOS
Mat. 464



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

NOVEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 11

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 21/11/2022

Data: 21/11/2022

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

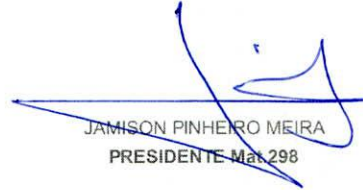
Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.



EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.



JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
NOME DO CLIENTE:

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásica - Trifásico

CAMARA

CODIGO DA INSTALACAO

0006612876

ENDEREÇO:

CODIGO DO CLIENTE

30121341

RUA MARIO RAPADURA 16

CENTRO-XIQUE-XIQUE/XIQUE-XIQUE
17400-000 - XIQUE-XIQUE BA

REF: MES / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

11/2022

2.260,93

25/11/2022



Nota fiscal nº 648219046 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 03/11/2022
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2922 1115 1396 2900 0194 6600 0648 2190 4620 0770 0016
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR
03/10/2022

LEITURA ATUAL
03/11/2022

Nº DE DIAS
31

PRÓXIMA LEITURA
02/12/2022

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	2.627,00	0,81788874	1.823,14	81,58	1.823,14	18,00	292,17	0,47580000
Consumo-TE	KWH	2.627,00	0,35097461	922,01	46,34	922,01	18,00	165,98	0,27016000
Ilum. Púb. Municipal				70,00					
Descumprimento Nível				-354,22					
TOTAL DA FATURA				2.260,93					

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	kWh	Dias Fat
NOV 22	2627	31
OUT 22	2311	31
SET 22	2221	30
AGO 22	1626	30
JUL 22	1133	32
JUN 22	2609	30
MAI 22	2307	31
ABR 22	2673	30
MAR 22	2035	29
FEV 22	1940	30
JAN 22	1053	32
DEZ 21	2286	29
NOV 21	2103	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	2.087,02	1,09	22,74
COFINS	2.087,02	5,04	105,18
ICMS	2.545,15	18,00	458,13

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1191126145	Energia Ativa	Único	66.178,00	68.805,00	1,00000	2.627,00

Você não possui débitos nessa conta contrato Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

CODIGO DO CLIENTE
30121341

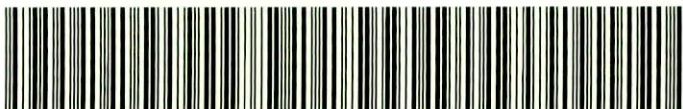
VENCIMENTO
25/11/2022

TOTAL A PAGAR R\$
2.260,93

REF MES/ANO
11/2022

Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.

83880000022-4 60930030000-1 03012134123-4 01623494633-0



**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 21/11/2022 - 10h59

Nº de controle: 681.534.976.727.234.203 | Autenticação bancária: 075.309.506

Conta de débito: **Agência: 3549 | Conta: 0003595-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG | CNPJ: 16.447.468/0001-69**Código de barras: **83880000224 609300300001 030121341234 016234946330**N. CONTROLE: **0301213**Concessionária: **COELBA/BA (LUZ)**Valor **R\$ 2.260,93**Data de débito: **21/11/2022**Descrição: **CONTA DE ENERGIA 11/2022.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

iRS5XObi SxpG8ivo Rm4VNSuO 9xgqw8wP 18uN*GVl k5M9@wce p2@d6cgJ qjaEaBnI
XuoJ*jBw jtggqB8YS Opd5KkKR S?DHfE5D sny#5j?a tvUMSH4@ GLmSLIJZ lhBo4EpN
cSyVgZJx lPfs@S65 ffOuZAxY nb297BsO n#J4JMK@ S?6NDgBq 00302122 00200060

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.