

DANFE - 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 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.195.553-0

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU

Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disp.: 127

Lim. mín.: 117

Lim. max.:

ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES CANTINHO DA AMIZADE

AVENIDA AGRUPINO GRIECO 567 07.103.23.152500 - NÚCLEO HABIT UNIVERSITÁRIAS
CEP 79071330 - CAMPO GRANDE / MS (AG: 103)

Roteiro: 07-0103-090-1120

CPF/CNPJ/RANI: 00.***.***.***

CÓDIGO DO CLIENTE

10/515-7

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

W6097096831

REF: MÊS / ANO

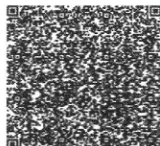
MAR/2025

VENCIMENTO

19/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.196,89



NOTA FISCAL Nº 026.283.378 - SÉRIE :001

DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 12/03/2025

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.dfe.ms.gov.br/hf3e/consulta>

Chave de Acesso

5025 0315 4138 2600 0150 6600 1026 2833 7820 3120 9397

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

- Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2025): R\$ 429,59

- AVISO: Permanecendo em atraso em "DÉBITOS ANTERIORES", já ressaltados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura vencida e não paga.

Datas de
Leituras

Leitura
Anterior

10/02/2025

Leitura
Atual

12/03/2025

Nº Dias

30

Próxima
Leitura

10/04/2025

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant	Preço unit c/ tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	876		1,116260	977,84	49,34	977,84	17	166,23	0,870170
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONT.L.PUB-CIP MUNICIPAL				190,00	0,00	0,00	0	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2025				3,88			0		
MULTA 01/2025				17,77			0		
JUROS DE MORA 01/2025				7,40			0		
TOTAL: 1.196,89					49,34	977,84		166,23	

CONSUMO / kWh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MAR/24	891	PIS/PASEP	811,60	1,0845	8,80
ABR/24	857	COFINS	811,60	4,9955	40,54
MAR/24	797	ICMS	977,84	17,00	166,23
JUN/24	587				
JUL/24	675				
AGO/24	742				
SET/24	805				
OUT/24	1.247				
NOV/24	1.117				
DEZ/24	1.171				
JAN/25	796				
FEV/25	786				
MAR/25	876				
Média	879				

* Faturamento pela média/mínimo

Medidor	Grandes	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W6097096831	kWh	Total	24054	24930	1	876

Situação de Débitos

FATURAS EM ATRASO

17/02/2025 1.055,40

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00000005157

Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 12/03/2025

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

CONTA PAGAR - Data de Pagamento: 19/03/2025

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES CANTINHO DA AMIZADE CNPJ/CPF: 00.991.612/0001-93

AVENIDA AGRUPINO GRIECO 567 07.103.23.152500 - NÚCLEO HABIT UNIVERSITÁRIAS - CAMPO GRANDE / MS

Nosso-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
109/53870816-5	515-2025-03-6	19/03/2025	1196,89	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE E 15.413.826/0001-50
AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900

Agência / Código do Beneficiário: 275/21862-6

PAGUE POR
PIX

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



Associação Clube de Mães
Cantinho da Amizade

Atesto que serviços/matérias no presente documento.
Foram realizados/entregues.

Campo Grande - MS, 12/03/25

Aparecida de Lourdes Dário

Presidente

Suelen dos Anjos Maldonado

Secretária

Termo de Colaboração nº
TC-7-S/SEMED/2025
de 28/02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.36.18
5783505783 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS CANTINHO AMIZADE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 15.855-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250319223230151739005
CNPJ DO PAGADOR: 991.612/0001-93
VALOR: R\$1.196,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 19:35:48
COD PRODUTO: BL02750021862109000000053870816
DEVEDOR: ASSOCIACAO CLUBE DE MAES CANTI
CNPJ DO DEVEDOR: ***./***/****-93

PAGO PARA: Energisa Ms
CNPJ: 15.413.826/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 19:35:49

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D6.904.FE3.AB8.CB7

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

JUSTIFICATIVA

Eu, APARECIDA DE LOURDES DARIO, CPF n. 285.541.161-00, que exerço o cargo de presidente da Organização da Sociedade Civil – OSC – ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES CANTINHO DA AMIZADE, venho por meio desta **justificar o pagamento de** juros e multas, das despesas desta Instituição, com o recurso repassado pelo FUNDEB, em decorrência do **atraso no pagamento da 1ª parcela** do Termo de Colaboração TC-7-S/SEMED/2025, de 28 de fevereiro de 2025.

Ressalto o disposto no §9º, do art. 37, do Decreto n. 15.969, de 18 de junho de 2024, que traz:

37 (...)

§ 9º É vedado o pagamento de juros, multas ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública municipal na liberação de recursos financeiros.

Atenciosamente,

Campo Grande/MS, 19 de março de 2025.

APARECIDA DE LOURDES
DARIO:28554116100

Assinado de forma digital por
APARECIDA DE LOURDES
DARIO:28554116100
Dados: 2025.08.21 11:49:09 -04'00'

Aparecida de Lourdes Dario