



AMAZONAS ENERGIA S.A.

AV 7 DE SETEMBRO, 2414

CACHOEIRINHA - MANAUS

CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Fone: 0800 701 3001 ou 0800 095 1247 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

1270 - MEX 2 INSP FIN EXERCITO
R. GEN CANROBERT PEREIRA, CACHOEIRINHA
CACHOEIRINHA - CEP 69.065-350
CNPJ 00.394.452/0401-56 IEST 9446301

www.amazonasenergia.com

Para contato com a empresa,
informe este número

0800 701 3001

Código Único

0800410-2

Emissão 05/07/2022 Mês/Ano 06/2022 Número 00

UC	FD-NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0800410-2	00 59565195	12ª Insp Cont Fin (Qda)	R. Gen Canrobert Pereira, S/N	Cachoeirinha	100,91

Valor Retido Lei 10.833/03

R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96

R\$ 6,25

Vencimento

28/07/2022

Valor a Pagar

R\$ 100,91



AMAZONAS ENERGIA S.A.

1270 - MEX 2 INSP FIN EXERCITO
R. GEN CANROBERT PEREIRA, CACHOEIRINHA
CACHOEIRINHA - CEP 69.065-350
CNPJ 00.394.452/0401-56 IEST 9446301

UC 08004102 Mês Faturado 06/2022 No. FD 00 TC 1

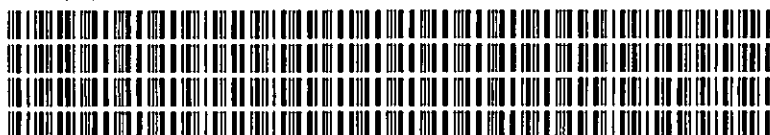
Vencimento

28/07/2022

Valor a Pagar

R\$ 100,91

83680000001 7 00910047000 5 00000000800 3 41020622001 5





AMAZONAS ENERGIA S.A.
AV 7 DE SETEMBRO, 2414 - CACHOEIRINHA - MANAUS

Entrega de Faturas de Energia Elétrica : FATURA AGRUPADA 000000

Mês/Ano : 06/2022 Emissão : 05/07/2022 Vencimento : 28/07/2022

Orgão Pagador: 1270 - MEX 2 INSP FIN EXERCITO
Endereço: R. GEN CANROBERT PEREIRA, CACHOEIRINHA - CACHOEIRINHA

Valor Total das Faturas 100,91

Local: 1 - Manaus Setor: 77 Rota: 22

Sequencia: 42100 UC: 0800410-2 - 12ª INSP CONT FIN (QDA) Endereço: R. GEN CANROBERT PEREIRA, S/N - CACHOEIRINHA Leit Atual: 07/06/2022 Dt Apres: 14/06/2022 Dt Vento: 28/07/2022
Classe/SubClasse: 5/3 Fase: TRI Tensão: 3 Carga: 0 Perdas: FP: ICMS: 25 NF: 59565195
CON Medidor 11157321 Leitura Atual 4512 Leitura Anterior 4447 Constante 000,001 NPL 5 Medido 65 Faturado 100
REAT 0
Importe de consumo 107,16
Importe de demanda 0,00
Importe de energia reativa excedente 0,00
Importe de demanda reativa excedente 0,00
Iluminacao publica 0,00
Valor Retido DL 9430/96 (-) 6,25
Multa por Atraso (antecipado) 0,00
Juros de Mora (antecipado) 0,00

HORO

	CONSUMO				DEMANDA				UFER				DMCR				INJETADO			
	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado	Leit. Atual	Leit. Ant.	Medido	Faturado
PONTA																				
F. PONTA																				
RESERV.																				
INTER.																				

Retencao Cofins - Grupo % 1 3,21
Retencao Pasp - Grupo % 1 0,69
Retencao Itrj - Grupo % 1 1,28
Retencao Csl - Grupo % 1 1,07

Total de Faturas Agrupadas: 1 Valor a Pagar: 100,91
Valor Total (Local / Setor / Rota) 100,91

PAGUE-SE

[REDACTED]
Albino José da Cruz **Rendeiro** – Cel Med
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus
[REDACTED]

NF-E consultada e constatada a autenticidade

18/07/22

[REDACTED]
ARAÚJO – 3º SGT
[REDACTED]

FISCAL DE CONTRATO (AMAZONAS ENERGIA)

LIQUIDAÇÃO

Declaro que foi:

- ☒ prestado o serviço de que se trata a presente NF-E, conforme NE/Licitação.
☐ entregue o material de que se trata a presente NF-E, conforme NE/Licitação.
☐ realizado o TREM por este presidente da comissão e a NF-E está de acordo com a NE/Licitação.

18/07/22

[REDACTED]
ARAÚJO – 3º SGT
[REDACTED]

FISCAL DE CONTRATO (AMAZONAS ENERGIA)

HMAM	
() 160020 () 167020	
201__NE	
201__NS	635
201__NP	177
201__	
201__DF	
201__DR	
201__GP	
201__OB	
PDR	/ /
PROC. LIC	()
PROC. DISP	()
PROC. INEXIG	()

DECLARO que é a primeira vez que esta nota fiscal de nr
54565195, de 18/07/22 (data) foi apresentada.

Manaus – AM, 18/07/22

[REDACTED]
Assinatura e Carimbo do Fiscal de Contrato

Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Consultar Documento Hável - CONDH: Alterar

*Código da UG Emitente: 50020 Nome da UG Emitente: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS Moeda: REAL (R\$) Ano: 2022 *Tipo de Documento: NP
tulo: OTA DE PAGAMENTO Número OH: 177

*Código da UG Pagadora: 160020 Nome da UG Pagadora: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS Sistema de Origem: CPR-STN *Data de Emissão Contábil: 22/07/2022
Data de Vencimento: 30/09/2022 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 22/07/2022 *Valor do Documento: 107,16 *Código do Credor: 02341467000120
Nome do Credor: AMAZONAS ENERGIA S.A

* Dados de Documentos de Origem

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
02341467000120	05/07/2022	59566195	107,16

Documentos Háveis Relacionados

UG	Número Doc. Háb. Relacionado
----	------------------------------

*Observação

PAGAMENTO REF A FATURA 59565195 DE 05JUL22 // PERÍODO 31MAIO22 A 30JUN22 // VENCIMENTO 26AGO22 // IR 1,7 CSLL 1 COFINS 3 PIS / PASEP 0,65 SOBRE O VALOR R\$ 2.107,17 // IR 4,80 CSLL 1 COFINS 3 PIS / PASEP 0,65 SOBRE O VALOR R\$ 2.107,17 //

Informações Adicionais

LEIA-SE PAGAMENTO REF A FATURA 59565195 DE 05JUL22 // VENCIMENTO 26JUL22 // IR 1,2 CSLL 1 COFINS 3 PIS / PASEP 0,65 SOBRE O VALOR R\$ 107,16 //