



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Sec. Municipal de Saúde e Higiene

1460/2020
16. 6. 2020
184

EXERCÍCIO DE 2020

FMS

Referência:

Assunto:

REFERENCIA: AMPLA
ASSUNTO: PAG. TAXA CENTRO DE TRIAGEM
DATA: 16 / 06 / 2020
PROCESSO: 1460/2020-EMP-184-FR-COVID-19

Início em



18. 06. 2020

Processo Nº

Ordem de Pagamento Nº

371

Empenho Nº

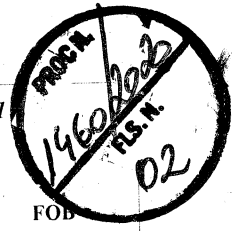
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



Rua Júlio Vicintas, 88 - Centro - São Sebastião do Alto - RJ
 CGC 28.645.786/0001-13 - Tel : (024) 559.1160

Divisão

Folha 1



Cod. Orc. :

Prazo Entrega

CIF FOD
 [| |]

TIPO DE PROCESSO : **A** A - [AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO] / P - [PRESTAÇÃO DE SERVIÇO]

CÓDIGO FORNECEDOR : 000062 NOME: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

ENDEREÇO : PRACA LEONI RAMOS - SAO DOMINGOS. Bairro :: TELE:
 CIDADE : NITEROI - RJ CEP : Estado :: CGC: 33.050.071/0001-58

OBSERVAÇÕES : PAG. DE TAXA DO CENTRO DE TRIAGEM DO FMS P/ COVID-19.

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAG. DE TAXA		1	RS96,33	RS96,33
2	PAG. DE TAXA		1	RS75,01	RS75,01
3	PAG. DE TAXA		1	RS89,46	RS89,46
TOTAL GERAL					RS260,80

Total p/Extenso : DUZENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

DATA EMISSÃO :

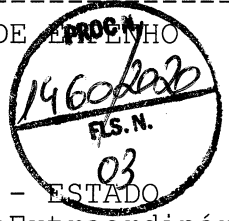
DATA DA ENTREGA :

ACEITE FIRMA :

ACEITE PREFEITURA :

Claudiane dos S. Pires Rodrigues
 Secretária Municipal de Saúde e Higiene
 Matr. 004/03

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Fundo Municipal de Saúde
Contadoria do Fundo de Saúde
CNPJ 11.174.211/0001-67



Fonte de Rec: COVID 19 - ESTADO
000184/2020 EstimativaExtraordinária

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde
Dotacao: 103050012 1.043 3390.39.01.01 Outros Serv. T. Pes. Conta: 678

Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde

Credor: 10 AMPLA

C.G.C. 33.050.071/0001-58

Endereco: PRAÇA LEONI RAMOS 1 SÃO DOMING Fone:

NITERÓI

Inexigibilidade 1460 Emissao: 05/06/2020
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
10.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO DE TRIAGEM DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DO ALTO	3.000,0000	3.000,00

Total Geral
3.000,00

Genel Giovanni Oliveira
Agente Administrativo
Mat. ST, 00000000

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

CONTADOR

Genel Giovanni Oliveira
Contador
Mat. ST, 00000000

Claudiane dos S. Pietrani Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde e Higiene
Mat. ST, 004703

ORDENADOR DA DESPESA

Relatório de Gestão
Contabilidade
Ano 2020
Cadastrado

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CGC 28.645.786/0001-13

Fonte de Rec: COVID 19 - ESTADO

Empenho:000184/2020



Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: Fundo Municipal de Saúde
Dotação: 103050012 1.043 3390.39.01.01 Outros Serv. T. Pes. Conta: 678

Nº Liquidação: 000325

-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 17.06.

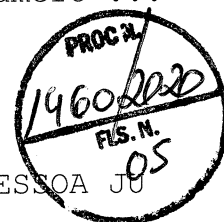
Valor: 260,80

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 17 / 06 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Paulo Mendonça
Chefe Seção Análise
Processos

MAF 99/083108



Orgao ...: 01 Fundo Municipal de Saúde
Unidade ..: 01 Fundo Municipal de Saúde

10300121.043000.3393.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 678

Credor: 10 AMPLA

Emissao ...: 18.06. Empenho ..: 000184/2020 Estimativo

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ..: 3.000,00 Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado: 0,00 da importancia de R\$ 260,80
Pago: 0,00 duzentos e sessenta reais e oitenta centavos***
Ordem Pagto: 260,80 *****
A Pagar: 260,80 *****
Data...: 18.06.2020 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 1460

Ordenador *Claudiane dos S. Pietrani Rodrigues*
Secretaria Mun. de Saúde e Higiene
Mat. 004/03

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
a importancia supra de R\$ 260,80
duzentos e sessenta reais e oitenta centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Tesouraria Codigo Banco : 64 Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia ..:
Nro C/C ..:
Cidade ...:

AMPLA

C.P.F./ C.I. _____

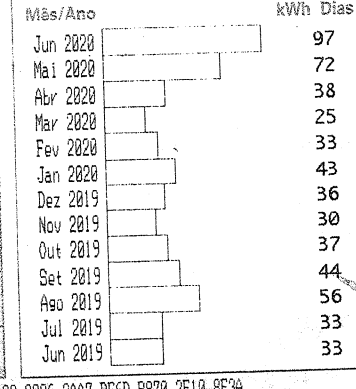
Nº DA INSTALAÇÃO	7225471-8	Nº DO CLIENTE	7225471-8
SERGIO LUIZ CORREA			
RUA JULIO VIEITAS 00000 CS 124 SERVIÇO			
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28555000 RT-04 454700000000			

VEN. PRESENTES	TOTAL A PAGAR (RS)
12/06/2020	96,33
CONTA REFERENTE A Jun/2020	

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	01-RESIDENCIAL		
Subclasse	01-RESIDENCIAL NORMAL		
Tipo de Fornecedor	MONOFASICO		
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		

Use este código para cadastro em Débito Automático:
7225471-8

Nº do medidor	12357572	
Leitura anterior	870	06/05/2020
Leitura atual	967	04/06/2020
Próxima leitura	06/07/2020	
Fator multiplicador	1,0	
Consumo do mês (kWh)	97	
Número de dias	29 DIAS	



GBF0.EA99.9036.2AA7.DFGD.BB70.2F10.8E3A

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04/06/2020	16668558	B1	87,51	18,00%	15,75
PIS - BASE CALC: 87,51		ALIQ: 1,11%		VALOR: 0,97	
COFINS - BASE CALC: 87,51		ALIQ: 5,11%		VALOR: 4,47	

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicad(a)s no mês: Bandeira anterior: VERDE. Bandeira Atual: VERDE

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	97	0,90217	87,51
MULTA POR ATRASO			1,30
CONTR CUSTEIO SERV ILM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,52

Servico

Msgsagens
"PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DIGITO VERIFICADOR."
Importante realizar a Revisão Biométrica obrigatória no período de 05 de Junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019

Notificação/Revisão de Contas Vencidas
Conforme Resolução ANEEL nº 10/2020, o corte de energia está suspenso até 25/06/2020 para algumas unidades consumidoras, porém não o seu pagamento. Pelos nossos canais de atendimento é possível solicitar a 2ª via da fatura Mes/Ano e obter condições especiais para parcelamento de débitos. A falta de quitação de débitos sujeita o titular da unidade a inscrição de seu nome nos órgãos de Proteção ao Crédito, ao pagamento de juros e multa pelo atraso e a responder ações de cobrança. Caso já tenha efetuado o pagamento dos débitos detalhados ao lado, favor desconsiderar este aviso.

DEBITOS ANTERIORES	valor R\$
05/2020	72,29
TOTAL	72,29

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região S SEBAS DO ALTO



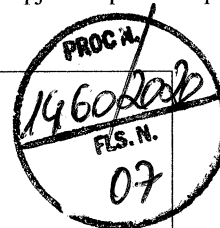
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 18/06/2020 - 15h04

Nº de controle: 232.506.701.941.491.086 | Autenticação bancária: 063.691.659

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0040415-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 11.174.211/0001-67**Código de barras: **838200000002 963300190005 000722547102 002601282333**NO. DA CONTA: **00000072254**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 96,33**Data de débito: **18/06/2020**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

io1Q2t9T 2S8Lp6w5 kVQoe@li rQpqAEW3 rAYrUtJW ytirgh*R 7vr7m4oq EwuAVhdB
j1EvtK@L Y3DBenun rFyg5*Nd aoeBMgwm ScQ3dN5P A1cKnMme JVJTWUHA cQiPMSJU
tSEKQ7oj 3F@6rFTQ DjtK3Kmb Y9vrDC2X WuDf1KMq KoENP@6G 00301820 00060096

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
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Nº DA INSTALAÇÃO	7232609-3	Nº DO CLIENTE	7232609-3
SERGIO LUIZ CORREA		CPF/CNPJ: 676.882.268	
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 LJ 124 LOJA 04		146082268	
CENTRO-S SEBAS DO ALTO- RT-04 45471 02 000402		S.N. 08	
Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	01-RESIDENCIAL		
Subclasse	01-RESIDENCIAL NORMAL		
Conta Referente a	Jun/2020		
Conta Referente a	Jun/2020		
Conta Referente a	Jun/2020		
Conta Referente a	Jun/2020		

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
12/06/2020	75,01
CONTA REFERENTE A	Jun/2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

7232609-3

Nº do medidor	3677515	
Leitura anterior	171	06/05/2020
Leitura atual	245	04/06/2020
Próxima leitura	06/07/2020	
Fator multiplicador	1,0	
Consumo do mês (kWh)	74	
Número de dias	29 DIAS	

Mês/Ano	kWh	Dias
Jun 2020		74
Mai 2020		22
Abr 2020		28
Mar 2020		17
Fev 2020		31
Jan 2020		3
Dez 2019		2
Nov 2019		1
Out 2019		0
Set 2019		2
Ago 2019		10
Jul 2019		2
Jun 2019		0

Reservado ao Fisco 368F.8F57.476A.99B0.477F.B253.52F4.80AC

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04/06/2020	16668579	B1	66,76	18,00%	12,01
PIS - BASE CALC: 66,76 ALIQ: 1,11% VALOR: 0,74					
COFINS - BASE CALC: 66,76 ALIQ: 5,11% VALOR: 3,41					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: Bandeira anterior: VERDE. Bandeira Atual: VERDE

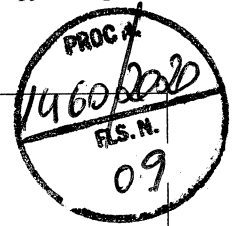
Descrição do Fato	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	74	0,90217	66,76
MULTA POR ATRASO			0,73
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,52

Loja Frente

Missagens
 PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZE SEU NÚMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DÍGITO VERIFICADOR.
 Importante realizar a Revisão Biométrica obrigatória no período de 05 de junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019

Notificação/Reaviso de Contas Venidas
 Conforme Resolução ANEEL nº 878/2020, o corte de energia está suspenso até 25/06/2020 para algumas unidades consumidoras, porém não o seu pagamento. Pelos nossos canais de atendimento é possível solicitar a 2ª via da fatura e obter condições especiais para parcelamento de débitos. A falta de quitação de débitos sujeita o titular da unidade a inscrição de seu nome nos órgãos de Proteção ao Crédito, ao pagamento de juros e multa pelo atraso e a responder ações de cobrança. Caso já tenha efetuado o pagamento dos débitos detalhados ao lado, favor desconsiderar este aviso.

Mês/Ano	Valor R\$
05/2020	89,01
TOTAL	89,01



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 18/06/2020 - 15h04

Nº de controle: 232.506.701.941.491.086 | Autenticação bancária: 063.691.693

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0040415-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 11.174.211/0001-67**

Código de barras: **838300000004 750100190007 000723260907 002601272249**

NO. DA CONTA: **00000072326**

Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**

Valor: **R\$ 75,01**

Data de débito: **18/06/2020**

Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

Xelt6dph pLqanPi7 U*kjgeXC iasFa*cP eAd2JUpf tclvxD5y mgOEmX*M z2fbTpuU
 xbv@MzaF DLfH*gpH W?FeY@Ok AhoRGK2E EFp9eucd L8Q42m4v Wv?N@AKQ *nqCqb9g
 *8J#2uF? WJod@DIp lg2pV8BW jNWGr26q 2x9oE7dh 5DENR@5e 00301820 00050075

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Nº DA INSTALAÇÃO	7232670-0	Nº DO CLIENTE	7232670
SERGIO LUIZ CORREA		CPF/CNPJ: 676303376	
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 AP 124 APTO 02			
CENTRO-S SEBAS DO ALTO- RT-04 45471 02 000-00			
Grupo	B	Subgrupo	B1
Classif	01-RESIDENCIAL		
Subclassif	01-RESIDENCIAL NORMAL		
Tipo de Fornecedor	BIFASICO		
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		
VENCIMENTO		TOTAL PAGAR (R\$)	
12/06/2020		89,40	
CONTA REFERENTE A Jun/2020			
Use este código para cadastro em Débito Automático: 7232670-0			

Nº do medidor		3677516	
Leitura anterior	339	06/05/2020	
Leitura atual	389	04/06/2020	
Próxima leitura	06/07/2020		
Fator multiplicador	1,0		
Consumo do mês (kWh)	50		
Número de dias	29 DIAS		

Mês/Ano	kWh	Dias
Jun 2020	50	29
Mai 2020	30	31
Abr 2020	16	30
Mar 2020	4	31
Fev 2020	2	29
Jan 2020	9	31
Dez 2019	3	31
Nov 2019	5	30
Out 2019	14	31
Set 2019	4	30
Ago 2019	12	31
Jul 2019	9	31
Jun 2019	10	30

9665.2B20.1178.1957.316B.7ED8.C256.4FE0					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04/06/2020	16668580	B1		ISENTO	
PIS - BASE CALC: 36,45 ALIQ: 1,11% VALOR: 0,40					
COFINS - BASE CALC: 36,45 ALIQ: 5,11% VALOR: 1,86					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: Bandeira anterior: VERDE. Bandeira Atual: VERDE

VALOR DO CONSUMO DO MES	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL	50	0,72901	36,45
10% ICMS FOT			7,52
COBRANCA SALDO FATURA ANTERIOR			0,81
			44,68

2º andar

Mensagens
 "PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DIGITO VERIFICADOR."
 Importante realizar a Revisão Biométrica obrigatória no período de 05 de Junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

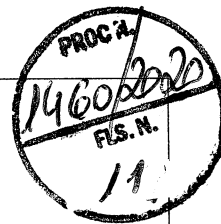
Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região: S SEBAS DO ALTO

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 18/06/2020 - 15h04

Nº de controle: 232.506.701.941.491.086 | Autenticação bancária: 063.691.782

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0040415-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 11.174.211/0001-67**Código de barras: **838300000004 894600190004 000723267006 002601282520**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 89,46**Data de débito: **18/06/2020**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

HOJBgemg k*CjxiRJ we9eLp?H XZyNPBLr 6YXJvsZG gwKIutq9 9JcatCg4 QiYlEJPx
 o3j?mK66 MhFN9NMg mWhaSiim Z2HKpPaM uHQxphwf Sn2k2lzF lmAPTP5p m47eYnYb
 gwr8U6k3 #EmSWdUe fc2BkUII L*U7jE#Q IAs*Td4O WoonSP9J 00301820 00090089

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
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Nº DA INSTALAÇÃO 7232671-9 Nº DO CLIENTE 7232671-9
 SERGIO LUIZ CORREA CPF/CNPJ 8
 RUA DR JULIO VIEITAS 00000 LJ 124 LOMA DE SÃO CARLOS
 CENTRO-S SEBAS DO ALTO- RT-04 45471-00

Grupo B Subgrupo B1
 Classe 01-RESIDENCIAL
 Subclasse 01-RESIDENCIAL NORMAL

VENCIMENTO 12/06/2020 TOTAL PAGAR (R\$) 0,00
 CONTA REFERENTE A Jun/2020

Tipo de Fornecimento BIFASICO
 Modalidade tarifária CONVENCIONAL

Use este código para cadastro em Débito Automático:
 7232671-9

Nº do medidor 3677523
 Leitura anterior 85 06/05/2020
 Leitura atual 113 04/06/2020
 Próxima leitura 06/07/2020
 Fator multiplicador 1,0
 Consumo do mês (kWh) 50
 Número de dias 29 DIAS

Mês/Ano	kWh	Dias
Jun 2020		28
Mai 2020		17
Abr 2020		8
Mar 2020		4
Fev 2020		0
Jan 2020		0
Dez 2019		0
Nov 2019		0
Out 2019		0
Set 2019		0
Ago 2019		0
Jul 2019		0
Jun 2019		0

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04/06/2020	16668581	B1		ISENTO	
PIS - BASE CALC: 36,45			ALIQ: 1,11%	VALOR: 0,40	
COFINS - BASE CALC: 36,45			ALIQ: 5,11%	VALOR: 1,86	

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês Bandeira anterior: VERDE. Bandeira Atual: VERDE

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	50	0,72901	36,45
MULTA POR ATRASO			0,73
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,52
10% ICMS FOT			0,81
SALDO PARA PAGAMENTO FUTURO			-45,51

na frente

FATURADO TAXA MINIMA.

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DIGITO VERIFICADOR.
 Importante realizar a Revisão Biométrica obrigatória no período de 05 de Junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019
 PARA CONFERENCIA: Esta fatura por ter valor inferior ao minimo para cobrança, não necessita pagamento. Assim, este valor sera acrescido na proxima fatura mensal sem qualquer incidência de multa ou encargos.

Notificação/Revisão de Contas Vendidas
 Conforme Resolução ANEEL nº 18/2020, o corte de energia esta suspenso até 25/06/2020 para algumas unidades consumidoras, porém não o seu pagamento. Pelos nossos canais de atendimento é possível solicitar a 2ª via da fatura Mes/Ano e obter condições especiais para parcelamento de débitos. A falta de quitação de débitos sujeita o titular da unidade a inscrição de seu nome nos órgãos de Proteção ao Crédito, ao pagamento de juros e multa pelo atraso e TOTAL 89,01
 bitos detalhados ao lado, favor desconsiderar este aviso.

Nº DA INSTALAÇÃO 7232944-0 **Nº DO CLIENTE** 7232944-0

SERGIO LUIZ CORREA CPF: 00000000
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 AP 124 APTO 03
CENTRO-S SEBAS DO ALTO- RT-04 45471 02

Grupo B Subgrupo B1
Classe 01-RESIDENCIAL
Subclasse 01-RESIDENCIAL NORMAL

VENCIMENTO 12/06/2020 **VALOR A PAGAR (R\$)** 0,00

CONTA REFERENTE A Jun/2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:
7232944-0

Nº do medidor 3677518

Leitura anterior 1604 06/05/2020

Leitura atual 1604 04/06/2020

Próxima leitura 06/07/2020

Fator multiplicador 1,0

Consumo do mês (kWh) 50

Número de dias 29 DIAS

Mês/Ano	kWh	Dias
Jun 2020		0
Mai 2020		110
Abr 2020		180
Mar 2020		207
Fev 2020		219
Jan 2020		31
Dez 2019		81
Nov 2019		24
Out 2019		84
Set 2019		8
Ago 2019		12
Jul 2019		87
Jun 2019		7

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04/06/2020	16668582	B1		ISENTO	
PTS - BASE CALC: 36,45 ALIQ: 1,11% VALOR: 0,40					
COFINS - BASE CALC: 36,45 ALIQ: 5,11% VALOR: 1,86					

▶ Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: Bandeira anterior: VERDE. Bandeira Atual: VERDE

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	50	0,72901	36,45
MULTA POR ATRASO			1,98
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,52
10% ICMS FOT			0,81
SALDO PARA PAGAMENTO FUTURO			-46,76

2º andar

FATURADO TAXA MINIMA.

"PARA CANCELAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DIGITO VERIFICADOR."
 Importante realizar a Revisão Biométrica obrigatória no período de 05 de junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019
PARA CONFERÊNCIA: Esta fatura por ter valor inferior ao mínimo para cobrança, não necessita pagamento. Assim, este valor será acrescido na próxima fatura mensal sem qualquer incidência de multa ou encargos.

Notificação/Revisão de Contas Vencidas

Conforme Resolução ANEEL n. 878/2020, o corte de energia está suspenso até 25/06/2020 para algumas unidades consumidoras, porém não o seu pagamento. Pelos nossos canais de atendimento é possível solicitar a via da fatura e obter condições especiais para parcelamento de débitos. A falta de quitação de débitos sujeita o titular da unidade a inscrição de seu nome nos órgãos de Proteção ao Crédito, ao pagamento de juros e multa pelo atraso e a responder ações de cobrança. Caso já tenha efetuado o pagamento dos débitos detalhados ao lado, favor desconsiderar este aviso.

Mês/Ano	Valor R\$
05/2020	114,00
TOTAL	114,00