



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Sec. Municipal de Saúde e Higiene

PROCOLO GERAL

Processo n°

191/2021

Data:

11.03.2021

14

Protocolada

EXERCÍCIO DE 2021

FMS

Referência: _____

REFERENCIA: AMPLA
ASSUNTO: PAG. DE TAXA DO FMS
DATA: 12/03 /2021

Assunto: _____

PROCESSO N° 191/2021EMP-14-FR-

Início em ____ / ____ / ____



16.03.2021

Processo N° _____

Ordem de Pagamento N°

144

Empenho N°



Secretaria Municipal de Saúde e Higiene

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o empenho da importância de:

R\$ 417,27 (Quatrocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos)

a favor de:

AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

pela aquisição ou serviço abaixo discriminado:

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENRGIA ELETRICA CENTRO TRIAGEM CONFORME EMPENHO 014/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021

São Sebastião do Alto, 12 de março de 2021.

Claudiane dos Santos Pietrani
Secretária Municipal de Saúde e Higiene

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

NOTA DE EMPENHO

191/2021
F.S.N.
04

Fonte de Rec: COVID 19 - ESTADO
000014/2021 EstimativaOrçamentário

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde
Dotacao: 103050012 1.043 3390.39.01.01 Outros Serv. T. Pes. Conta: 1579

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

Não se Aplica

191 Emissao: 04/01/2021
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO DE TRIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO.	5.000,0000	5.000,00

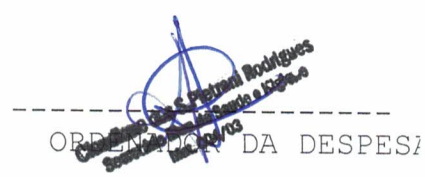
Total Geral
5.000,00


Genari Giovanni Oliveira Barral
Agente Administrativo
Mat. 87/0147-08

RESPONSÁVEL P/ EMISSÃO


Cláudia Maria Gomes da Silva
Contador
CRC RJ 081358/02
Mat. 29/0867-05

CONTADOR


Cláudia Maria Gomes da Silva
Contador
CRC RJ 081358/02
Mat. 29/0867-05

RESPONSÁVEL P/ DA DESPESA

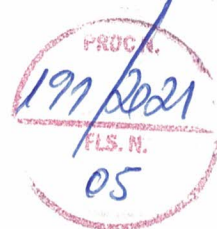
Cláudia Maria Gomes da Silva
Contador
CRC RJ 081358/02
Mat. 29/0867-05


Rafael Ribeiro Garófalo
Contador
CRC RJ 106128/0-8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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:000014/2021



Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: Fundo Municipal de Saúde
Dotação: 103050012 1.043 3390.39.01.01 Outros Serv. T. Pes. Conta: 1579

Nº Liquidação: 000129

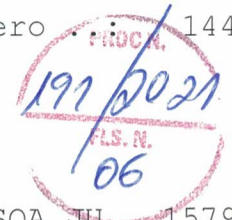
-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 15.03.

Valor: 417,27

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 15 / 03 / 2021.

Responsável pela Liquidação



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

10300121.043000.3393.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1579

Credor ...: 10 AMPLA

Emissao ...: 16.03. Empenho ..: 000014/2021 Estimativo

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

Empenhado ..: 5.000,00 Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...: 0,00 da importancia de R\$ 417,27
Pago: 470,90 quatrocentos e dezessete reais e vinte e sete c
Ordem Pagto: 417,27 entavos*****
A Pagar: 670,02 *****

Data...: 16.03.2021 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 191

Ordenador de Pagamento
Claudia de S. Marini Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde e Cidadania
Insc. 004/05

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
a importancia supra de R\$ 417,27
quatrocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos**

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

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

AMPLA

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



Ampla Energia e Serviços S.A. Praça Leoni Ramos, 1
Niterói/RJ ICNPJ 33050071000158 Insc. Est 80046561

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	7232670-0	Nº DO CLIENTE	7232670-0
SERGIO LUIZ CORREA		CPF/C	675380317-68
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 AP 124 APTO 02			
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 45471-7 000403			

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	01-RESIDENCIAL		
Subclasse	01-RESIDENCIAL NORMAL		
Tipo de Fornecimento	BIFASICO		
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
15/03/2021	76,00
CONTA REFERENTE A	Mar/2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:

7232670-0

Dados de Medição

Nº do medidor	3677516	
Leitura anterior	1002	04/02/2021
Leitura atual	1080	06/03/2021
Próxima leitura	07/04/2021	
Fator multiplicador	1,0	
Consumo do mês (kWh)	78	
Número de dias	30 DIAS	

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Mar 2021	78	
Fev 2021	81	
Jan 2021	72	
Dez 2020	53	
Nov 2020	70	
Out 2020	97	
Set 2020	83	
Ago 2020	82	
Jul 2020	75	
Jun 2020	50	
Mai 2020	30	
Abr 2020	16	
Mar 2020	4	

PROV. N. 191/2021
FLS. N. 07

Reservado ao Fisco 4FB4.20ED.C013.5680.88E5.50AF.4CC4.36A8

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS
06/03/2021	45711767	B1	68,22	18,00%	12,27
PIS - BASE CALC: 68,22 ALIQ: 0,42% VALOR: 0,28					
COFINS - BASE CALC: 68,22 ALIQ: 1,88% VALOR: 1,28					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: Bandeira anterior: AMARELA, Bandeira Atual: AMARELA

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	78	0,87465	68,22
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,78
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 1,32)			

Tarifa sem Tributos: 0,69710

Mensagens

"PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DIGITO VERIFICADOR."
Importante realizar a Revisao Biometrica obrigatoria no periodo de 05 de Junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/03/2021 - 10h06

Nº de controle: 710.096.652.247.032.061 | Autenticação bancária: 079.432.993

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: **838400000006 760000190002 000723267006 003501382067**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 76,00**Data de débito: **16/03/2021**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

2fgoxwk* pY#8vg5d nzFejH?O IEahEDHi 5pb@cZ63 mQC2EOVR Dva?ViAs KzEKuPN*
*9vRncAc 7IMnOURk B4qR8vIy Sj2Lb8DY EXk5Z7L8 xZJcG#Iz 6oRiQBqb aee4E33G
YSYAt18F ZDzF5qpC ghvhwY2 zfyb@5GQ 4H?SoicX rjgNPgA* 00301621 00060076

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô 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.



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	7225471-8	Nº DO CLIENTE	7225471-8
SERGIO LUIZ CORREA		CPF/CNPJ: 676380317-68	
RUA JULIO VIEITAS 00000 CS 124 SERVICIO			
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28555000 RT-04 45471 02 000003			

Classificação da Unidade Consumidora

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

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
15/03/2021	110,90
CONTA REFERENTE A	Mar/2021

Tipo de Fornecimento MONOFASICO
Modalidade tarifária CONVENCIONAL

Use este código para cadastro em Débito Automático:

7225471-8

Dados de Medição

Nº do medidor	12357572		
Leitura anterior	2029	04/02/2021	
Leitura atual	2138	06/03/2021	
Próxima leitura	07/04/2021		
Fator multiplicador	1,0		
Consumo do mês (kWh)	109		
Número de dias	30 DIAS		

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Mar 2021	109	
Fev 2021	105	
Jan 2021	113	
Dez 2020	73	
Nov 2020	103	
Out 2020	131	
Set 2020	186	
Ago 2020	159	
Jul 2020	192	
Jun 2020	97	
Mai 2020	72	
Abr 2020	38	
Mar 2020	25	

Reservado ao Fisco 9DF9.E024.899E.E864.E113.BC2E.243B.E06B

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/03/2021	45711745	B1	95,33	18,00%	17,15
PIS - BASE CALC: 95,33 ALIQ: 0,42% VALOR: 0,40					
COFINS - BASE CALC: 95,33 ALIQ: 1,88% VALOR: 1,79					

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

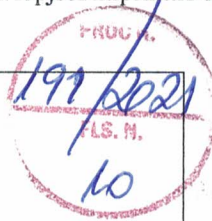
Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	109	0,87465	95,33
CONTR CUSTEIO SERV ILLUM PÚBLICA - MUNICIPAL			15,57
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 1,83)			

Tarifa sem Tributos: 0,69710

Mensagens

"PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DIGITO VERIFICADOR."
Importante realizar a Revisao Biometrica obrigatoria no periodo de 05 de junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/03/2021 - 10h10

Nº de controle: 710.096.652.247.032.061 | Autenticação bancária: 079.437.863

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: **838600000018 109000190004 000722547102 003501392690**

NO. DA CONTA: **0000072254**

Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**

Valor **R\$ 110,90**

Data de débito: **16/03/2021**

Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

XiG5j2Js u#8Zr2hA A3BbMrXl 2gU1O#ep Ad2aJpak B#h8L85S JpBgPQt3 Dj#3LImq
Ne9DA581 G3#LQntT ?hfXProK L2fARhID 5wiEvENJ beyyMQwR s2KVB?83 bfACuYeb
wyjWSQf@ LMxxzEQe 8ZcZoKQi NnQbsOiP dDcvtNFe 7k6NQgGR 00301621 00100010

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.



Ampla Energia e Serviços S.A. Pr. Leoni Ramos, 1
Niterói/RJ | CNPJ 33050071000158

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	7232609-3	Nº DO CLIENTE	7232609-3
SERGIO LUIZ CORREA		CPF/CNPJ: 676380317-68	
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 LJ 124 LOJA 04			
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 45471 02 000402			

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	01-RESIDENCIAL		
Subclasse	01-RESIDENCIAL NORMAL		
Tipo de Fornecimento	BIFASICO		
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
15/03/2021	57,63
CONTA REFERENTE A	Mar/2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:

7232609-3

Dados de Medição

Nº do medidor	3677515	
Leitura anterior	911	04/02/2021
Leitura atual	968	06/03/2021
Próxima leitura	07/04/2021	
Fator multiplicador	1,0	
Consumo do mês (kWh)	57	
Número de dias	30 DIAS	

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Mar 2021	57	
Fev 2021	72	
Jan 2021	77	
Dez 2020	67	
Nov 2020	83	
Out 2020	88	
Set 2020	94	
Ago 2020	95	
Jul 2020	90	
Jun 2020	74	
Mai 2020	22	
Abr 2020	28	
Mar 2020	17	

Reservado ao Fisco 4934.0298.2719.2B38.F83F.7F01.5B70.44AE

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/03/2021	45711766	B1	49,85	18,00%	8,97
PIS - BASE CALC: 49,85 ALIQ: 0,42% VALOR: 0,20					
COFINS - BASE CALC: 49,85 ALIQ: 1,88% VALOR: 0,93					

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	57	0,87465	49,85
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,78
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 0,96)			

Tarifa sem Tributos: 0,69710

Mensagens

"PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DIGITO VERIFICADOR."
Importante realizar a Revisao Biometrica obrigatoria no periodo de 05 de junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019

PROF. N.
19/03/2021
FLS. N.
12

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/03/2021 - 10h06

Nº de controle: 710.096.652.247.032.061 | Autenticação bancária: 079.433.042

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: **838000000009 576300190001 000723260907 003501382504**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 57,63**Data de débito: **16/03/2021**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

aTwbffVg VF*Xgrql 2qdiODYF vHCAKf?b XEXSHLWB c8#hQEuU 2vEWCimp R5Sy98yM
zKI#XAVJ zQ56I4dH 9tmK6eNu NM51kJ?D 8k9GD6vC qBvuunVK ifFehiFH LsVSXT?y
Va2exYix x?@t512B zVVXjeE7 uLeOS4N8 p4AxivHN PpcNQwBw 00301621 00070057

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô 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.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 7232671-9 **Nº DO CLIENTE** [REDACTED]

CPF/CNPJ: 676380317-68

SERGIO LUIZ CORREA
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 LJ 124 LOJA 01
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 45471 02 000404

Classificação da Unidade Consumidora

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

Tipo de Fornecimento BIFASICO
Modalidade tarifária CONVENCIONAL

Dados da Conta

VENCIMENTO 15/03/2021 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 86,82

CONTA REFERENTE A Mar/2021

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

Dados de Medição

Nº do medidor 3677523

Leitura anterior 378 04/02/2021
Leitura atual 427 06/03/2021
Próxima leitura 07/04/2021

Fator multiplicador 1,0
Consumo do mês (kWh) 50
Número de dias 30 DIAS

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Mar 2021	197	49
Fev 2021		36
Jan 2021		36
Dez 2020		28
Nov 2020		30
Out 2020		34
Set 2020		34
Ago 2020		33
Jul 2020		34
Jun 2020		28
Mai 2020		17
Abr 2020		8
Mar 2020		4

PROCN. 197/2021
PLS. N. 13

Reservado ao Fisco 208E.9B02.4237.9B05.17BB.ED1D.7004.3550

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/03/2021	45711768	B1		ISENTO	
PIS - BASE CALC: 35,67		ALIQ: 0,42%		VALOR: 0,14	
COFINS - BASE CALC: 35,67		ALIQ: 1,88%		VALOR: 0,67	

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

Descrição de Faturamento

Descrição	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	50	0,71351	35,67
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,78
COBRANCA SALDO FATURA ANTERIOR			42,59
10% ICMS FOT			0,78
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 0,69)			

Tarifa sem Tributos: 0,69710
FATURADO TAXA MINIMA.

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/03/2021 - 10h06

Nº de controle: 710.096.652.247.032.061 | Autenticação bancária: 079.433.001

PROC. N.
199/2021
FLS. N.
14

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: **838900000005 868200190008 000723267103 003501362520**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 86,82**Data de débito: **16/03/2021**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

HWQrDj28 c8oBMnvl RvyNcaoh zZor75Bu pscWMSdY oDaMy4LB @RXfPacz XCWJEKFc
FOQDKXYy K9yZ6ezx 4lFrvu6J Gwm*q9RC OqkCCPqb j#3dK9ea 4y7EyhQe lo?TnOu7
z2eMzb3z av8AtKjF 4ZaGEWnO ce9KBE6b 5w6Z8Gln qDoNSf#W 00301621 00060086

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô 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.



Ampla Energia e Serviços S.A.
Niterói/RJ | CNPJ 3305007100

Leoni Ramos, 1
0046561

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	7232944-0	Nº DO CLIENTE	7232944-0
SERGIO LUIZ CORREA		CPF/CNPJ: 676380317-68	
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 AP 124 APTO 03			
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 45471 02 000405			

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	01-RESIDENCIAL		
Subclasse	01-RESIDENCIAL NORMAL		
Tipo de Fornecimento	BIFASICO		
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
15/03/2021	85,92
CONTA REFERENTE A	Mar/2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:

7232944-0

Dados de Medição

Nº do medidor*	3677518		
Leitura anterior	1632	04/02/2021	
Leitura atual	1639	06/03/2021	
Próxima leitura	07/04/2021		
Fator multiplicador	1,0		
Consumo do mês (kWh)	50		
Número de dias	30 DIAS		

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	PROD. N.	kWh	Dias
Mar 2021	191		7
Fev 2021			0
Jan 2021			0
Dez 2020			0
Nov 2020			8
Out 2020			3
Set 2020			8
Ago 2020			2
Jul 2020			7
Jun 2020			0
Mai 2020			110
Abr 2020			180
Mar 2020			207

Reservado ao Fisco 3490.7B92.7423.6BC6.E86D.5F18.742D.6C59

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/03/2021	45711769	B1		ISENTO	
PIS - BASE CALC: 35,67 ALIQ: 0,42% VALOR: 0,14					
COFINS - BASE CALC: 35,67 ALIQ: 1,88% VALOR: 0,67					

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	50	0,71351	35,67
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,78
COBRANCA SALDO FATURA ANTERIOR			41,69
10% ICMS FOT			0,78
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 0,69)			

Tarifa sem Tributos: 0,69710
FATURADO TAXA MINIMA.

Mensagens
"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

PROCN.
19/03/2021
FLS. N.
16

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/03/2021 - 10h06

Nº de controle: 710.096.652.247.032.061 | Autenticação bancária: 079.432.799

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: **838100000000 859200190009 000723294402 003501392100**NO. DA CONTA: **00000072329**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 85,92**Data de débito: **16/03/2021**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

zqXLtDFg WrYgKYt# cba85kcH ovn7djSA hD6ds4Hd bwmmZBsT PZ7IxdBu LdoGCXnf
 Mlmtc#J4 VhiW4F7y kV5q#vu8 TnyVeuk@ 5qKvjOWY kYzknNcX EnT@wjPq yicqSYR*
 nAOVm8cp ffftiabK BY6bfEMm Vp8UCm?@ EkH5TBWC Bk?NPADB 00301621 00050085

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.