



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Sec. Municipal de Saúde e Higiene

EXERCÍCIO DE 20

FMS

Referência: Ampla

Assunto: Pagamento

Início em 08/02/2021



08.02.2021

Processo N° 191/2021

Ordem de Pagamento N°

78

Empenho N°

024/2021



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE
 Rua Dr. Eurico Cerbino, 118 - Centro - São Sebastião do Alto - RJ
 CNPJ: 11.174.211/0001-67 - Tel/Fax: (22) 2559-1338

Página: 1
 PROC. N. 191/2021
 FLS. N. 02

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°: 39

ANO: 21

Nome: AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Endereço: PRAÇA LEONI RAMOS, 01
Cidade: NITERÓI
CNPJ: 33.050.071/0001-58

Bairro: SÃO DOMINGOS
Estado: RIO DE JANEIRO

Observações: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TRIAGEM CONFORME EMPENHO 014/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	Un. MEDIDA	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	Valor TOTAL
1	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 77,27	R\$ 77,27 ✓
2	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 124,79	R\$ 124,79 ✓
3	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 81,9	R\$ 81,90 ✓
4	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 93,47	R\$ 93,47 ✓
5	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 93,47	R\$ 93,47 ✓

VALOR POR EXTENSO:
 Quatrocentos e setenta reais e noventa centavos

TOTAL_FORNECIMENTO: R\$ 470,90

Aceite FIRMA: _____
Aceite PREFEITURA: _____
 Claudiane dos S. Petram Rodrigues
 Secretária Mun. de Saúde e Higiene
 Mar 004/03



Secretaria Municipal de Saúde e Higiene

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o empenho da importância de:

R\$ 470,90 (Quatrocentos e setenta reais e noventa centavos)

a favor de:

AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

pela aquisição ou serviço abaixo discriminado:

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

São Sebastião do Alto, 08 de Febrero 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



Fonte de Rec: COVID 19 ESTADO
000014/2021 EstimativaOrçamentário
Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde
Outros Serv. T. Pes. Conta: 1579

C.G.C. 33.050.071/0001-58

NITERÓI

Emissao: 04/01/2021

---Saldo Atual---
0,00

191

---Valor do Empenho---
5.000,00

---Saldo Anterior---
5.000,00

Não se Aplica

---Valor orcado---
5.000,00

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 Barr
Agente Administrativo
Mat. 87/0147-08

RESPONSÁVEL P/ EMISSÃO

Maria Gomes da Silva
Contador
CRC RJ 051.128/0-8
Mat. 991767-08

CONTADOR

Claudiane dos Anjos Pietrani Rodrigues
Secretária MUn. de Saude e Higiene
Mat. 004/03

ORDENADOR DA DESPESA

Rafael Ribeiro Garcez
Contador
Mat. 17/0010-08
CRC-RJ 108128/0-8

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: 000039

-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 08.02.

Valor: 470,90

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 08 / 02 / 2021.

Responsável pela Liquidação



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

10300121.043000.3393.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 1579

Credor ...: 10 AMPLA

Emissao ...: 08.02.

Empenho ..: 000014/2021

Estimativo

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

Empenhado ..: 5.000,00
Anulado: 0,00
Pago: 0,00
Ordem Pagto: 470,90
A Pagar: 470,90

Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento da importancia de R\$ 470,90 quatrocentos e setenta reais e noventa centavos

Referente despesa mencionada.

Data...: 08.02.2021

PROCESSO: 191

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

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto a importancia supra de R\$ 470,90 quatrocentos e setenta reais e noventa 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.

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/CNPJ: 676380317-68 RUA DR JULIO VIEITAS 00000 AP 124 APTO 02 CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 43471 02 000	

Classificação da Unidade Consumidora		Dados da Conta	
Grupo B	Subgrupo B1	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (RS)
Classe	01-RESIDENCIAL	13/01/2021	77,27
Subclasse	01-RESIDENCIAL NORMAL	CONTA REFERENTE A Jan/2021	
Tipo de Fornecimento	BIFASICO	Use este código para cadastro em Débito Automático: 7232670-0	
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		

Dados de Medição		Histórico de Faturamento	
Nº do medidor	3677516	Mês/Ano	kWh Dias
Leitura anterior	849 04/12/2020	Jan 2021	72
Leitura atual	921 06/01/2021	Dez 2020	53
Próxima leitura	04/02/2021	Nov 2020	70
Fator multiplicador	1,0	Out 2020	97
Consumo do mês (kWh)	72	Set 2020	83
Número de dias	33 DIAS	Ago 2020	82
		Jul 2020	75
		Jun 2020	50
		Mai 2020	30
		Abr 2020	16
		Mar 2020	4
		Fev 2020	2
		Jan 2020	9

Reservado ao Fisco 01D0.F70E.1E77.B259.B727.9190.1C93.E58F					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/01/2021	39248671	B1	71,11	18,00%	12,79
PIS - BASE CALC: 71,11 ALIQ: 1,31% VALOR: 0,93					
COFINS - BASE CALC: 71,11 ALIQ: 6,05% VALOR: 4,30					

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

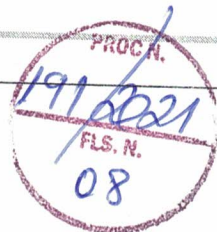
Descrição de Faturamento			
	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	72	0,98766	71,11
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,78
INDENIZACAO MENSAL FIC			-1,62
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 5,17)			

Tarifa sem Tributos: 0,73719

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	
A suspensão de fornecimento por inadimplência ocorrerá a partir do dia 21/01/2021. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. O correção ações de cobrança, como inclusão em ORÇÃOS DE PROTEÇÃO A CREDITO e PROTESTO e sera faturado custo de disponibilidade no ciclo que ocorrer a suspensão do fornecimento ou a religação da U.C. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.	DEBITOS ANTERIORES
	Mes/Ano Valor R\$
	12/2020 56,70
	TOTAL 56,70

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.45
0107400107

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 107-4 CONTA: 28.005-4
EFETUADO POR: ALIF RODRIGUES DA S

=====
Convenio AMPLA (antiga CERJ)
Codigo de Barras 83870000000-1 77270019000-9
00072326700-6 00330136291-7
Data do pagamento 08/02/2021
Valor Total 77,27
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI 08/02/2021 14:39:27
JE671309 ALIF RODRIGUES DA S 08/02/2021 14:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.

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/CNF
RUA JULIO VIEITAS 00000 CS 124 SERVICIO
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28555000 RT-04 45471 02

Classificação da Unidade Consumidora

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

Tipo de Fornecimento MONOFASICO
Modalidade tarifária CONVENCIONAL

Dados da Conta

VENCIMENTO 13/01/2021 TOTAL A PAGAR (R\$) 124,79

CONTA REFERENTE A Jan/2021

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

Dados de Medição

Nº do medidor 12357572

Leitura anterior 1811 04/12/2020

Leitura atual 1924 06/01/2021

Próxima leitura 04/02/2021

Fator multiplicador 1,0

Consumo do mês (kWh) 113

Número de dias 33 DIAS

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
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	
Fev 2020	33	
Jan 2020	43	

Reservado ao Fisco 2045.FC32.749E.33B9.6F5F.6321.A950.51B5

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/01/2021	39248649	B1	111,60	18,00%	20,08
PIS - BASE CALC: 111,60 ALIQ: 1,31% VALOR: 1,46					
COFINS - BASE CALC: 111,60 ALIQ: 6,05% VALOR: 6,75					

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	113	0,98766	111,60
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			15,57
INDENIZACAO MENSAL FIC			-2,38
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 8,10)			

Tarifa sem Tributos: 0,73719

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

A suspensão de fornecimento por inadimplência ocorrerá a partir do dia 21/01/2021. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. Ocorreram ações de cobrança, como inclusão em ORGAOS DE PROTECAO A CREDITO e PROTESTO e sera faturado custo de disponibilidade no ciclo que ocorrer a suspensão do fornecimento ou a religacao da U.C. Caso ja tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

DEBITOS ANTERIORES	
Mes/Ano	Valor R\$
12/2020	74,79
05/2020	72,29
TOTAL	147,08

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.45
0107400107

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 107-4 CONTA: 28.005-4
EFETUADO POR: ALIF RODRIGUES DA S

=====
Convenio AMPLA (antiga CERJ)
Codigo de Barras 83890000001-3 24790019000-0
00072254710-2 00330137244-0

Data do pagamento 08/02/2021
Valor Total 124,79

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI	08/02/2021 14:39:06
	JE671309 ALIF RODRIGUES DA S	08/02/2021 14:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.

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	Ø1-RESIDENCIAL		
Subclasse	Ø1-RESIDENCIAL NORMAL		
Tipo de Fornecimento	BIFASICO		
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		

Dados da Conta

VENCIMENTO	13/01/2021	TOTAL A PAGAR (RS)	81,90
CONTA REFERENTE A	Jan/2021		

Use este código para cadastrar em Débito Automático:
7232609-3

Dados de Medição

Nº do medidor	3677515		
Leitura anterior	762	04/12/2020	
Leitura atual	839	06/01/2021	
Próxima leitura	04/02/2021		
Fator multiplicador	1,0		
Consumo do mês (kWh)	77		
Número de dias	33 DIAS		

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
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	
Fev 2020	31	
Jan 2020	3	

PROCN. 197/2021 FLS. N. 19

Reservado ao Fisco 600C.D803.6009.0FE1.484B.7987.4A6A.C1A7

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/01/2021	39248670	B1	76,04	18,00%	13,68
PIS - BASE CALC: 76,04 ALIQ: 1,31% VALOR: 0,99					
COFINS - BASE CALC: 76,04 ALIQ: 6,05% VALOR: 4,60					

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	77	0,98766	76,04
CONTR CUSTEIO SERV ILLUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,78
INDENIZACAO MENSAL FIC			-1,92
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 5,52)			

Tarifa sem Tributos: 0,73719

Mensagens

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

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

A suspensão de fornecimento por inadimplência ocorreu a partir do dia 21/01/2021. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. O correção ações de cobrança, como inclusão em ORGAOS DE PROTECAO A O CREDITO e PROTESTO e sera faturado custo de disponibilidade no ciclo que ocorrer a suspensão do fornecimento ou a relação da U.C. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

DEBITOS ANTERIORES	
Mes/Ano	Valor R\$
12/2020	69,36
05/2020	89,01
TOTAL	158,37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.45
0107400107

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 107-4 CONTA: 28.005-4
EFETUADO POR: ALIF RODRIGUES DA S

=====
Convenio AMPLA (antiga CERJ)
Codigo de Barras 83820000000-2 81900019000-6
00072326090-7 00330136235-6
Data do pagamento 08/02/2021
Valor Total 81,90

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI	08/02/2021 14:40:28
	JE671309 ALIF RODRIGUES DA S	08/02/2021 14:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.

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

Nº DA INSTALAÇÃO	7232671-9	Nº DO CLIENTE	7232
SERGIO LUIZ CORREA		CPF/CNPJ: 67630001111	
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	TOTAL A PAGAR (R\$)
13/01/2021	93,47
CONTA REFERENTE A Jan/2021	

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

Dados de Medição

Nº do medidor	3677523	
Leitura anterior	306	04/12/2020
Leitura atual	342	06/01/2021
Próxima leitura	04/02/2021	
Fator multiplicador	1,0	
Consumo do mês (kWh)	50	
Número de dias	33 DIAS	

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Jan 2021		36
Dez 2020		28
Nov 2020		30
Out 2020		34
Sep 2020		34
Ago 2020		33
Jul 2020		34
Jun 2020		28
Mai 2020		17
Abri 2020		8
Mar 2020		4
Fev 2020		0
Jan 2020		0

Stamp: PROCN. 19/01/2021. FLS-N. 13

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/01/2021	39248672	B1		ISENTO	
PIS - BASE CALC: 39,78 ALIQ: 1,31% VALOR: 0,52					
COFINS - BASE CALC: 39,78 ALIQ: 6,05% VALOR: 2,40					

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	50	0,79575	39,78
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,78
COBRANCA SALDO FATURA ANTERIOR			46,19
10% ICMS FOT			0,88
INDENIZACAO MENSAL FIC			-1,16
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 2,89)			

Tarifa sem Tributos: 0,73719
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

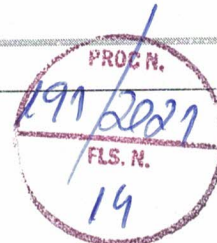
Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

A suspensão de fornecimento por inadimplência ocorrerá a partir do dia 21/01/2021. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. O correção ações de cobrança, como inclusão em ORGAOS DE PROTECO A O CREDITO e PROTESTO e sera faturado custo de disponibilidade no ciclo que ocorrer a suspensão do fornecimento ou a religação da U.C. Caso já tenha efetuado o Pagamento, favor desconsiderar.

DEBITOS ANTERIORES	
Mes/Ano	Valor R\$
05/2020	89,01
TOTAL	89,01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.45
0107400107

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 107-4 CONTA: 28.005-4

EFETUADO POR: ALIF RODRIGUES DA S

=====
Convenio AMPLA (antiga CERJ)

Codigo de Barras 8389000000-5 93470019000-9

00072326710-3 00330134238-0

Data do pagamento 08/02/2021

Valor Total 93,47

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Assinada por J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI

08/02/2021 14:38:44

JE671309 ALIF RODRIGUES DA S

08/02/2021 14:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.

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...
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 AP 124 APTO 03
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 45471 02 000000

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 13/01/2021 TOTAL A PAGAR (R\$) 93,47

CONTA REFERENTE A Jan/2021

Dados de Medição

Nº do medidor 3677518

Leitura anterior 1632 04/12/2020
Leitura atual 1632 06/01/2021
Próxima leitura 04/02/2021

Fator multiplicador 1,0
Consumo do mês (kWh) 50
Número de dias 33 DIAS

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Jan 2021	0	0
Dez 2020	0	0
Nov 2020	8	8
Out 2020	3	3
Sat 2020	8	8
Ago 2020	2	2
Jul 2020	7	7
Jun 2020	0	0
Mai 2020	110	110
Abr 2020	180	180
Mar 2020	207	207
Fev 2020	219	219
Jan 2020	31	31

PROCN. 19/1/2021 FLS. N. 15

Reservado ao Fisco 7276,6801, A698, 7F30, 199F, ADE8, 25FE, E2ED

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/01/2021	39248673	B1		ISENTO	
PIS - BASE CALC: 39,78		ALIQ: 1,31%		VALOR: 0,52	
COFINS - BASE CALC: 39,78		ALIQ: 6,05%		VALOR: 2,40	

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	50	0,79575	39,78
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,78
COBRANCA SALDO FATURA ANTERIOR			46,19
10% ICMS FOT			0,88
INDENIZACAO MENSAL FIC			-1,16
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 2,89)			

Tarifa sem Tributos: 0,73719
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

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

A suspensão de fornecimento por inadimplência ocorrerá a partir do dia 21/01/2021. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. O correção após de cobrança, como inclusão em ORÇÁOS DE PROTEÇÃO A CREDITO e PROTESTO e será faturado custo de disponibilidade no ciclo que ocorrer a suspensão do fornecimento ou a reativação da U.C. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

DEBITOS ANTERIORES	
Mes/Ano	Valor R\$
05/2020	114,00
TOTAL	114,00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.45
 0107400107



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS
 AGENCIA: 107-4 CONTA: 28.005-4
 EFETUADO POR: ALIF RODRIGUES DA S

=====
 Convenio AMPLA (antiga CERJ)
 Codigo de Barras 8381000000-0 93470019000-9
 00072329440-2 00330137204-1

Data do pagamento 08/02/2021
 Valor Total 93,47

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por	J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI	08/02/2021 14:39:46
	JE671309 ALIF RODRIGUES DA S	08/02/2021 14:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.