

40.415-2

suvidaria / site ✓



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Sec. Municipal de Saúde e Higiene

EXERCÍCIO DE 20 20

FMS

Referência: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS
S.A.

Assunto: SUB EMPENHO

Início em ____ / ____ / ____



Processo Nº 1460/2020

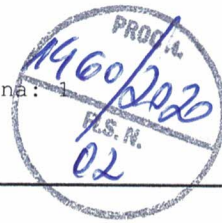
Ordem de Pagamento Nº 1598

Empenho Nº 184/2020



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:



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°: 553

ANO: 20

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 SUB EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENRGIA ELÉTRICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1460/2020; EMPENHO 184/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	Un. MEDIDA	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	Valor TOTAL
1	TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	UNIDADE	1	R\$ 108,65	R\$ 108,65
2	TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	UNIDADE	1	R\$ 82,95	R\$ 82,95
3	TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	UNIDADE	1	R\$ 89,64	R\$ 89,64
4	TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	UNIDADE	1	R\$ 71,14	R\$ 71,14
5	TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	UNIDADE	1	R\$ 89,64	R\$ 89,64

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

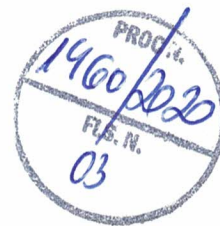
*

VALOR POR EXTENSO:

Quatrocentos e quarenta e dois reais e dois centavos

TOTAL FORNECIMENTO: R\$ 442,02

Aceite FIRMA:	Aceite PREFEITURA:	 Claudiane dos S. Pretiani-Rodrigues Secretária Mun de Saúde e Higiene Mar 08/03	1



Secretaria Municipal de Saúde e Higiene

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o empenho da importância de:

R\$ 442,02 (Quatrocentos e quarenta e dois reais e dois 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 ELÉTRICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1460/2020; EMPENHO 184/2020

São Sebastião do Alto, 17 de novembro de 2020.

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



Fonte de Rec: COVID 19 - ESTADO
000184/2020 Estimativa Extraordinária
Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde
Conta: 678

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde

Dotacao: 103050012 1.043 3390.39.01.01 Outros Serv. T. Pes. Conta: 678

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


Genari Giovani Otvelra Barral
Agente Administrativo,
Mat. 87/014708


RESPONSÁVEL P/ EMISSÃO


Claudia Maria Gomes de Silva
Contador
CRC RJ 081358/02
Mat. 99086705

CONTADOR


Claudiane dos S. Prietani Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde e Higiene
Mat. 004/03

ORDENADOR DA DESPESA


Rafaela Maria Garcia
Contador
Mat. 11111111
CNPJ 11.174.211/0001-67

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: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: 000777

-----Detalhamento das Retenções-----


Data: 13.11.

Valor: 442,02

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 13 / 11 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Paulo Henrique B. Cordeiro
Chefe de Seção Análises e
Contas


mm 99/083108



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

10300121.043000.3393.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 678

Credor: 10 AMPLA

Emissao ...: 17.11. Empenho ..: 000184/2020 Estimativo

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

Empenhado ..:	3.000,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...:	0,00	da importancia de R\$ 442,02
Pago	1.452,96	quatrocentos e quarenta e dois reais e dois ***
Ordem Pagto:	442,02	centavos*****
A Pagar:	442,02	*****
Data...:	17.11.2020	Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 1460

Claudiane dos S. Pettrani Rodrigues
 Secretária Mun. de Saude e Higiene
 Data: 004/03
 Ordenador de Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto a importancia supra de R\$ 442,02 quatrocentos e quarenta e dois reais e dois ***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 | CNPJ 33050071000158 | Insc. Est 80046561

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	
Tipo de Fornecedor MONOFASICO	
Modalidade tarifária CONVENCIONAL	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
13/11/2020	108,65
CONTA REFERENTE A Nov/2020	

Use este código para cadastro em Débito Automático:

7225471-8

Dados de Medição	
Nº do medidor	12357572
Leitura anterior	1635 06/10/2020
Leitura atual	1738 06/11/2020
Próxima leitura	04/12/2020
Fator multiplicador	1,0
Consumo do mês (kWh)	103
Número de dias	31 DIAS

Histórico de Faturamento	
Mês/Ano	kWh Dias
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
Dez 2019	36
Nov 2019	30

Reservado ao Fisco 327E.C8D9.A7A3.8360.7180.634A.1616.3B69					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/11/2020	32814929	B1	93,61	18,00%	16,84
PIS - BASE CALC: 93,61 ALIQ: 1,21% VALOR: 1,13					
COFINS - BASE CALC: 93,61 ALIQ: 5,57% VALOR: 5,21					

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	103	0,90889	93,61
CONTR CUSTEIO SERV ILLUM PÚBLICA - MUNICIPAL			15,04

Tarifa sem Tributos: 0,68367

Mensagens

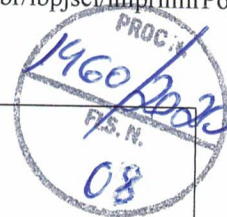
"PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DIGITO VERIFICADOR."
Importante realizar a Revisão Biométrica obrigatória no período de 05 de junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 17/11/2020 - 10h36

Nº de controle: 129.535.340.715.170.768 | Autenticação bancária: 080.806.605

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: **838200000010 086500190000 000722547102 003101332860**NO. DA CONTA: **00000072254**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 108,65**Data de débito: **17/11/2020**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

tR6whN7q jXSm@qq5 5gbKOX#y tt7qsp?G YXxp8VM8 gqLYBxyP ##Q33q#O fiPfepEQ
eh8Nddwq 3HmNxBiQ gUCVYJRP P2lciZ2w rJR*VvSD Pm@p3wF2 y?jRrmnv zV2WB3uB
3YoFcamn V7BsVPnR #?nU78n# PtNUXo5J 58ccTN@Y TKwNL@98 00301720 00180008

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.



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 7232609-3 Nº DO CLIENTE 7232609-3

SERGIO LUIZ CORREA CPF/CNPJ: 6763803
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 (RS)
13/11/2020	82,95
CONTA REFERENTE A Nov/2020	

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

Dados de Medição

Nº do medidor 3677515

Leitura anterior	612	06/10/2020
Leitura atual	695	06/11/2020
Próxima leitura	04/12/2020	
Fator multiplicador	1,0	
Consumo do mês (kWh)	83	
Número de dias	31 DIAS	

Histórico de Consumo

Mês/Ano	kWh	Dias
Nov 2020	83	31
Out 2020	88	31
Set 2020	94	30
Ago 2020	95	31
Jul 2020	90	31
Jun 2020	74	30
Mai 2020	22	31
Abr 2020	28	30
Mar 2020	17	31
Fev 2020	31	28
Jan 2020	3	31
Dez 2019	2	31
Nov 2019	1	30

Handwritten: 1460/2020, P.S.R., 09

Reservado ao Fisco D287.0066.B36C.B7FC.97D2.0F51.5B3A.D52C

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/11/2020	32814950	B1	75,43	18,00%	13,57
PIS - BASE CALC: 75,43 ALIQ: 1,21% VALOR: 0,91					
COFINS - BASE CALC: 75,43 ALIQ: 5,57% VALOR: 4,20					

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	83	0,90889	75,43
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,52

Tarifa sem Tributos: 0,68367

Mensagens

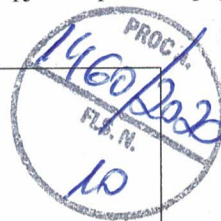
"PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DIGITO VERIFICADOR."
Importante realizar a Revisão Biométrica obrigatória no período de 05 de Junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 17/11/2020 - 10h36

Nº de controle: 129.535.340.715.170.768 | Autenticação bancária: 080.806.525

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 829500190002 000723260907 003101322776**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 82,95**Data de débito: **17/11/2020**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

leG5y@iT plv#tPqo niWXEEDT V7gMi82A UHEfZxjC eOJY@7cs piI326Eb na8xYemK
nLBhAvvZ qBdQCL?U rBZNIeHi xgIAbSTd 4MVFRd*F #XRhvHMF CTb6grha 086#tw3I
6mD7XBtV AljaTgyu crv3UpPH xEoMIOAa LCOpG9o xMENQv6N 00301720 00020082

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.



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	7232671-9	Nº DO CLIENTE	7232671-9
SERGIO LUIZ CORREA		CPF/CNPJ: ()	
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 Fornecedor	BIFASICO		
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		

Dados da Conta

VENCIMENTO	13/11/2020	TOTAL A PAGAR (R\$)	89,64
CONTA REFERENTE A	Nov/2020		

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

Dados de Medição

Nº do medidor	3677523	
Leitura anterior	248	06/10/2020
Leitura atual	278	06/11/2020
Próxima leitura	04/12/2020	
Fator multiplicador	1,0	
Consumo do mês (kWh)	50	
Número de dias	31 DIAS	

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
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	
Fev 2020	0	
Jan 2020	0	
Dez 2019	0	
Nov 2019	0	

PROCL. 1460/2020
11

Reservado ao Fisco 675F.E2D5.B1AE.075E.D7DA.B15F.886B.ED6E

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/11/2020	32814952	B1		ISENTO	
PIS - BASE CALC: 36,66 ALIQ: 1,21% VALOR: 0,44					
COFINS - BASE CALC: 36,66 ALIQ: 5,57% VALOR: 2,04					

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	50	0,73339	36,66
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,52
COBRANCA SALDO FATURA ANTERIOR			44,65
10% ICMS FOT			0,81

Tarifa sem Tributos: 0,68367
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: 17/11/2020 - 10h36

Nº de controle: 129.535.340.715.170.768 | Autenticação bancária: 080.806.608

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: **838600000000 896400190007 000723267103 003101312410**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 89,64**Data de débito: **17/11/2020**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

ye@b#BYo HTFrD@2I b7#48InB UjZPj2yT mLHcnBhn 7N#Ag7XN ltKM73hF ep7mQY?2
MdxurpUu DalErGZt LUdXp?t6 OMjaZmpT bvW67@wq 5uWiblvP TdUckX9# *IUwfYeJ
tcZsMKdZ RR*rQKLW A#YdZ?Fw I?clb8j@ y*La3ODQ cegNNwEf 00301720 00090089

**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. 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/CNPJ: 676...
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 AP 124 APTO 02
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 13/11/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 71,14

CONTA REFERENTE A Nov/2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:
7232670-0

Dados de Medição

Nº do medidor 3677516

Leitura anterior 726 06/10/2020
Leitura atual 796 06/11/2020
Próxima leitura 04/12/2020

Fator multiplicador 1,0
Consumo do mês (kWh) 70
Número de dias 31 DIAS

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	Dias
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
Fev 2020	2
Jan 2020	9
Dez 2019	3
Nov 2019	5

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/11/2020	32814951	B1	63,62	18,00%	11,45
PIS - BASE CALC: 63,62			ALIQ: 1,21%	VALOR: 0,76	
COFINS - BASE CALC: 63,62			ALIQ: 5,57%	VALOR: 3,54	

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

Bandeira anterior: VERDE. Bandeira Atual: VERDE

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	70	0,90889	63,62
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,52

Tarifa sem Tributos: 0,68367

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: 17/11/2020 - 10h36

Nº de controle: 129.535.340.715.170.768 | Autenticação bancária: 080.806.611

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 711400190001 000723267006 003101332038**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 71,14**Data de débito: **17/11/2020**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

HXAF1tE7 gMO2?I@7 wqif7S58 P5fFH38# CE6Y3P77 #obUWNV? KLKWolda 2?W9a4cw
X@tuu*8j *3?7AkTF Yx*E7rvi *fjkDItG pj@CZCFI WgnjJpqV f??*QkrQ aGigCbA7
FBjF3PPf 4Dr3wyVA h9sx7evv WmHv8YL8 ?6Ph9Rj7 41ANLgAB 00301720 00010071

**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. Praça Leoni Ramos, 1
Niterói/RJ | CNPJ 33050071000158 | Insc. Est 80046561

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	13/11/2020	TOTAL A PAGAR (R\$)	89,64
CONTA REFERENTE A	Nov/2020		

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

Dados de Medição

Nº do medidor	3677518		
Leitura anterior	1624	06/10/2020	
Leitura atual	1632	06/11/2020	
Próxima leitura	04/12/2020		
Fator multiplicador	1,0		
Consumo do mês (kWh)	50		
Número de dias	31 DIAS		

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	PROC.	kWh	Dias
Nov 2020	1460/2020		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
Fev 2020			219
Jan 2020			31
Dez 2019			81
Nov 2019			24

Reservado ao Fisco 2CFD.E7FA.C823.715C.02A7.9348.DF0C.D506

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
06/11/2020	32814953	B1		ISENTO	
PIS - BASE CALC: 36,66 ALIQ: 1,21% VALOR: 0,44					
COFINS - BASE CALC: 36,66 ALIQ: 5,57% VALOR: 2,04					

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	50	0,73339	36,66
CONTR CUSTEIO SERV ILLUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,52
COBRANCA SALDO FATURA ANTERIOR			44,65
10% ICMS FOT			0,81

Tarifa sem Tributos: 0,68367
FATURADO TAXA MINIMA.

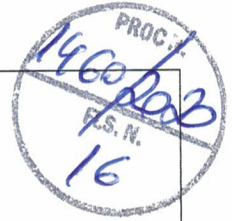
Mensagens
"PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZE SEU NUMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DIGITO VERIFICADOR."
Importante realizar a Revisao Biometrica obrigatoria no periodo de 05 de junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 17/11/2020 - 10h36

Nº de controle: 129.535.340.715.170.768 | Autenticação bancária: 080.806.614

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: **838600000000 896400190007 000723294402 003101342009**NO. DA CONTA: **00000072329**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 89,64**Data de débito: **17/11/2020**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

dQkayXHU wkKEedje QNEtY?vZ BssuIczu ssWI4kU2 vDrln5SN f@MO6vma M6jQk21A
v@LJyzMM bUErVNju vzUwG7zh 9UqWxLF? GmODx6#9 DoFbTTjA XWaHgUzO j#yZBLdi
kdLP2QN4 pfl4h8fz I4OJE8bo MvTeXPdb #?dDoWZy px?NQP6v 00301720 00090089

**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.