



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Administrativa

PROC. Nº	01320/2020
Fls. Nº	02
Ass.	

Barra Mansa, 27 de Fevereiro de 2020.

PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 116.356,48

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 116.356,48** (Cento e Dezesseis Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

Mês: Janeiro/2020

Larissa Alves da Silva
Gestora do Contrato

Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato
Agente Administrativo
Matr. 15099

Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

RELAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - LIGHT

Administração

Processo nº _____

Fls _____

UNIDADE	ENDEREÇO
Capsi (Estação Viver)	Av Dr Francisco Vilela Andrade Neto nº337
UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	Av Waldomiro Peres Gonçalves, 2195
Residência Terapeutica	Av. Domingos Mariano 833 - fundos
Residência Terapeutica III	Av. Domingos Mariano, 833
Residencia Terapeutica do Municipio	Av. Domingos Mariano, 833 SB - Centro
PSF Vila Orlandelia	Av. Orlando Brandão, nº444
Farmácia Municipal	Av. Prof. João Chiesse Filho, 1100 - Centro
PSF Colônia	Est. Gov. Chagas Freitas, 2910 - Colônia
USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	Est. Jose Gonçalves Rebolla, 2596 - Siderlândia
UPA REGIÃO LESTE	R Antonio Venturelli Neto, nº 126 A PV OBRAS - Boa Vista I
PSF Santa Lucia	R. Antonio Moraes 40 pv obras
Casa do Idoso	Rua Abdo Felipe, 22 - Ano Bom
Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	Rua Alvaro Rego Millen, 57 - Nove de Abril
UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	Rua Amelia Furtado do Vale, 135 - Vale do Paraíba
UBS RIALTO	RUA ANTONIO LEAL DE SOUZA, 291 - RIALTO
UBS-MARIA VERONICA	Rua Antônio Rodrigues de Almeida
UBS São Luiz	Rua Aylton Alves, 135 - São Luiz
PSF Jardim Roselândia	Rua B, 640 - Jardim Roselândia
UBS CENTRO	Rua Cristovão Leal, 43 - Centro
UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO) N. 43	Rua Cristovão Leal, 45 Centro
PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	Rua das Flores, 44 - Vista Alegre
PSF Vila Coringa	Rua Espirito dos Santos, 140
UBS Vila Coringa	Rua Fortaleza, 90 - Vila Coringa
Sirene I	Rua Getúlio B. Rodrigues, 210
UBS Santa Clara	Rua Heleno de Freitas, 125 - Santa Clara
USF Vila Independencia	Rua João Afonso Borges, 900 - Vila Independencia
UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	Rua João Maciel, 67
UBS Colônia	Rua João Wayda, 75 - Colônia
UBS BOA VISTA III - Júlio Caruso	Rua João Xavier Itaboray, 1301 - Boa Vista II
UBS VILA URSULINO	Rua Joaquim Fagundes Ferreira, 70 - V.Ursulino
UBS Cotiara	Rua José Hipólito, 1386 - Cotiara
UBS Vila Nova (Sirene II)	Rua Major José Bento, 1889 - Vila Nova
UBS FLORIANO	RUA MARTINS TOSTES, 185 - FLORIANO
Prog.Dependencia Quimica - Espaço Vida	Rua Pedro Vaz,57
Hemonúcleo	Rua Pinto Ribeiro, 205 - Centro
Secretaria Municipal de Saúde	Rua Pinto Ribeiro, 65 - Centro
UBS Marcos Cury - Vila Maria	Rua Prof. Nilza da S. Santos, 58 - Vila Maria
CROB - Centro de Saúde Oral	Rua Prof. Pedro Vaz, 232 - Centro
Fundo Municipal de Saúde	Rua Santo Afonso, nº26, São Judas Tadeu
Unidade de Acolhimento Infantil	Rua Santos Dumont 155 LJ
Zoonose	Rua São Lucas, 20
USF KM 04	Rua São Vicente, 102/201 - KM 04

Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

Larissa Alves da Silva
 Matr. 17 351 SMS/SUS/PMBM

PSF BELO HORIZONTE (NOVO)	Rua Sete de Setembro, 380 – Vista Alegre
CREMEB	Rua Tenente José Eduardo, 285 - Ano Bom
USF Paraíso	Rua U, 98 - Paraíso
PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	Rua Um 223
USF SANTA RITA DE CÁSSIA	RUA UM, 209 - SANTA RITA
UBS Monte Cristo	Travessa Um, 28 - Monte Cristo
Clínica da Família	Travessa Cabral, 804 - Vista Alegre
CEM	Rua Luiz Ponce, 213 - Centro - BM
Prefeitura	Rua prof. Pedro Vaz, 51 SB
UBS – GETULIO VARGAS (novo)	Rua Curitiba, s/nº - Getúlio Vargas
UBS BOA VISTA	Rua João Xavier Itaboray, 355 – Boa Vista II
UBS BOCAININHA	Est. Gov. Chagas Freitas, 636 – Bocaininha
UBS SANTA CLARA	Rua Adailton Fernandes Carvalho, 55 – S. PEDRO
UBS SAUDADE	Rua Izimbarde Peixoto, 141 – Saudade
UBS SÃO FRANCISCO	Rua Horacio Silva, 34 – Ano Bom
USF JARDIM PRIMAVERA	Rua Jose Luciano Ferreira, 27 – Jd. Primavera PV OBRAS
USF PITEIRAS	Rua Antonieta Rodrigues Martins, s/nº – Piteiras
Hospital da Mulher	Av. Tenente José Eduardo 210 Ano Bom
UPA	Rua Luiz ponce 263

Larissa Alves da Silva
 Matr. 17 361 SMS/SUS/PMBM

Mariuce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



PROC. N° 013 do 2016
Fls. N° 05

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 8410 de 7 de março de 2016.

Ementa: Estabelece normas e procedimentos para formalização dos processos de liquidação e pagamento de despesas referentes à aquisição de bens permanentes e de consumo, às contratações de prestação de serviço e às obras e serviços de engenharia e demais despesas no âmbito da Administração Direta e Indireta.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSÁ, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer normas e procedimentos para formalização dos processos de liquidação e pagamento de despesas referentes à aquisição de bens permanentes e de consumo, às contratações de prestação de serviço e às obras e serviços de engenharia e demais despesas no âmbito da Administração Direta e Indireta, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Os processos de liquidação e pagamento de despesas referentes à aquisição de bens permanentes e de consumo, às contratações de prestação de serviço e às obras e serviços de engenharia e demais despesas no âmbito da Administração Direta e Indireta, Autárquica, Fundacional e Sociedade de Economia Mista do Município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, serão administrados e controlados em conformidade com a legislação pertinente à matéria e o que dispõe este decreto.

Art. 3º - Os órgãos setoriais e seccionais da Administração Direta e Indireta, Autárquica, Fundacional e Sociedade de Economia Mista que compõem a estrutura do Poder Executivo do Município, para a correta observância dos procedimentos relativos à liquidação e pagamentos de despesas relacionadas com aquisição de bens permanentes, de consumo, às contratações de prestação de serviço e às obras e serviços de engenharia no tocante ao recebimento, identificação e atesto deverão adotar os procedimentos estabelecidos neste decreto.

CAPÍTULO I

DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 4º - As notas fiscais ou documentos equivalentes, constantes dos processos de liquidação e pagamento da despesa, referentes aos serviços prestados ou bens adquiridos devem:

Publicado no Diário Oficial do Município de Barra Mansa, RJ, em 07 de março de 2016.
Oficial da Prefeitura, edição nº 8410
15.03.2016



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
GABINETE DO PREFEITO

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 06 Ass. _____

**DA FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO MENSAL
DAS DEMAIS DESPESAS**

Art. 21 - Para a liquidação e pagamento de faturas de Concessionárias referentes à prestação de serviços de Telefonia fixa e móvel, energia elétrica, água; taxas e licenças diversas; DPVAT e assemelhados, os processos deverão ser instruídos:

- I) Requerimento pela Secretaria demandante, na forma do Anexo I;
- II) Cópia do contrato ou outro instrumento hábil equivalente e seus termos aditivos, acompanhado da respectiva publicação, se for o caso;
- III) Cópia da Nota de Empenho correspondente;
- IV) Fatura, boleto ou documento equivalente, devidamente atestada.

Art. 22 - Para a liquidação e pagamento referente a contratação de apólice de seguros, os processos deverão ser instruídos:

- I) Requerimento pela Secretaria demandante, na forma do Anexo I;
- II) Cópia do contrato ou outro instrumento hábil equivalente e seus termos aditivos, acompanhado da respectiva publicação;
- III) Cópia da Nota de Empenho correspondente;
- IV) Nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente, devidamente atestada;
- V) Relação dos veículos segurados;
- VI) Prova de regularidade com o FGTS, Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais, Certidão Negativa de Tributos Municipais, quando a contratada for sediada no Município, além de outras certidões de regularidade fiscal reputadas necessárias, conforme previsão no respectivo contrato ou documento que o substitui.

Art. 23 - Para liquidação e pagamento de bolsa aluguel/auxílio moradia, os processos deverão ser instruídos com:

- I) Requerimento pela Secretaria demandante, na forma do Anexo I;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
GABINETE DO PREFEITO

Art. 29 – Os processos de liquidação e pagamento referente à contratação com as micro empresas e as empresas de pequeno porte, tratadas na Lei Complementar 123/06 e alterações, receberão em sua análise, tratamento diferenciado, sendo portanto estes considerados **PRIORIDADE**.

Art. 30 – Os casos omissos ou inicialmente não abrangidos por este Decreto referentes aos procedimentos a serem adotados para liquidação e pagamento da despesa, serão dirimidos junto a Controladoria Geral do Município, que por ato próprio emitira as respectivas Instruções Normativas necessárias.

Art. 31 – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa, 7 de março de 2016.

JONASTONIAN MARINS AGUIAR
Prefeito



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde

PROC. Nº 013 de 12/2019
Fis. Nº 08 Ass. _____

06
accshp



PORTARIA Nº 331/2019/SMSAU

O **Secretário Municipal de Saúde**, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº 3889/2002;

CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do **Processo Administrativo 16307/2019**, referente às despesas com o fornecimento de energia elétrica para Secretaria de Saúde e suas Unidades vinculadas.

- Larissa Alves da Silva**– Matrícula 17361 Gestora do Contrato;
- Aliandre Martins de Almeida**- Matrícula 17123 – Suplente da Gestora do Contrato;
- Marluce Andrade da Silva Souza**- Matrícula 15099 - Fiscal do Contrato;
- Adriana Silva Mota Rodrigues**– Matrícula 12074 – Suplente de Fiscal do Contrato

Art. 2º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 12 de Dezembro de 2019.


SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sérgio Gomes da Sil
Secretário Municipal da Saú
CPF 705.562.707 - 97

DATA: 21/01/2020

NOTA DE EMPENHO

Nº 349

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 0301
 UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 0302
 Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar Nº do Processo / Ano: /
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: /
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo:
 Modalidade de Licitação: DISPENSA
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 755 Prog. de Trabalho: 1030200502159 Atendimento Hospitalar e Ambulatorial
 Natureza da Despesa: 339039 01 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica Dirf: Incide
 Lançamento: IC: 19930 A DÉBITO: 332319999000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES
 A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31
 Fonte de Recurso: 0244 RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS

Fornecedor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A Código: 213
 CNPJ/CPF: 60.444.437 / 0001 - 46 Insc. Estadual: 81380023 Insc. Municipal: 00794678
 Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168
 CEP: 20.080-002 Telefone: FAX: 21-2211-7683
 Bairro: CENTRO Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Especificação

PROC. Nº 16307/2019.**
 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES NO EXERCÍCIO DE 2020

PROC. Nº 02320/2020
 Fls. Nº 03 Ass. _____

Saldo Anterior: 1.787.116,34 Saldo Atual: 1.560.644,24 Total: 226.472,10

Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS*****

Justificativa

PROC. Nº 16307/2019.**
 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES NO EXERCÍCIO DE 2020

José Antonio da C. Franco
 Agente Administrativo
 Matr. 3900-4 SMS

Maria Izabel Leal Nogueira
 Matr. 5104-7 PNBMS/SMS

Secretaria Municipal de Saúde
 Nº 350 707 - 0



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saude
Gerencia Administrativa

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 10 Ass. _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT
JANEIRO/2020

CÓD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (Estação Viver)	R\$ 512,87
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 339,18
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 400,76
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 153,31
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 760,60
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 164,58
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 3.683,19
0400382930	PSF Colônia	R\$ 379,02
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 399,28
0420626989	UPA Região Leste	R\$ 315,99
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 931,76
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 494,96
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 1.148,75
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 212,46
0400178730	UBS Rialto	R\$ 113,57
0400176907	UBS Maria Verônica	R\$ 169,02
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 182,82
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 453,13
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 334,98
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO)	R\$ 114,59
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 178,92
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 191,89
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 240,55
0400177768	Sirene I	R\$ 2.590,64
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 128,24
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.277,76
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 681,57
0400178829	UBS Colônia	R\$ 216,44
0400175730	UBS Boa Vista III - Júlio Caruso	R\$ 357,89
0400178632	UBS Vila Ursulino	R\$ 376,19
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 213,42
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 803,51
0400178756	UBS Floriano	R\$ 198,84
0400285935	Prog. Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 333,96
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 8.150,51
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 8.441,71
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 619,31
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 1.060,53
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 102,83
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 27,33

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/EM

Marluce Andrade
Assento Administrativo
Matr. 15099

0413843612	Zoonose	R\$	92,85
0400178683	USF KM 04	R\$	114,67
0421001277	PSF Belo Horizonte (novo)	R\$	794,27
0400176834	CREMEB	R\$	3.363,13
0400175838	USF Paraíso	R\$	375,47
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$	274,84
0420133248	USF Santa Rita de Cássia	R\$	429,71
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$	389,64
TOTAL	FATURA 1	R\$	43.291,44
0421073594	Clínica da Família	R\$	1.706,67
0413041895	CEM	R\$	92,45
0411124985	Prefeitura	R\$	506,17
0420570513	UBS – Getulio Vargas (novo)	R\$	1.031,40
0420570518	UBS Boa Vista	R\$	525,17
0420314741	UBS Bocaininha	R\$	474,37
0420590866	UBS Santa Clara	R\$	979,74
0412958401	UBS Saudade	R\$	361,84
0400176923	UBS São Francisco	R\$	555,38
0420590594	USF Jardim Primavera	R\$	747,89
0420570497	USF Piteiras	R\$	604,94
TOTAL	FATURA 2	R\$	7.586,02
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	32.767,50
0420377619	UPA	R\$	32.711,52
FATURA 3	FATURA 3	R\$	65.479,02
TOTAL:		R\$	116.356,48

Ru
 Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/EM

Luiza
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

**FATURA DE COBRANÇA**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

PROC. Nº 01320/2020
 Fls. Nº 12 Ass. _____

JAN/2020

Cód. Agrupamento 070000021796	Número Referência 107787607013	Emissão		Apresentação	
		Dia 04	Mês 02	Dia 04	Mês 02

Identificação do cliente
 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

CNPJ 28.695.658/0001-84	Inscrição Estadual	UF RJ	Endereço de entrega R LUIZ PONCE 263
Bairro CENTRO (BM)	Município BARRA MANSA	Cep 27310-400	

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
4.589,62	1.422,76	31%	0	0,00	48	43.291,44
2.916,08	583,18	20%				
31.804,42	9.541,31	30%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento 26/02/2020	Total da Fatura (R\$) 43.291,44
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$) 0,00	Total a Pagar (R\$) 43.291,44



83650000432.7.91440053107.7.78760701355.6.70000021796.3

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar

<https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar

<http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
 ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
 Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência 107787607013	Cód. de Agrupamento 070000021796	Mês JAN/2020	Vencimento 26/02/2020	Total a Pagar (R\$) 43.291,44
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Mat. 15095



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F857.6E8A.222B.75B3.F4F3.7F94.7D17.52BD

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0023732 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.859/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
28/02/2020

Total a pagar
*****379,02

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400382930

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST GOV CHAGAS FREITAS 2910
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
27353-000
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor
5984210

Nº da Fatura | Data da Emissão
510007187663 | 31/01/2020

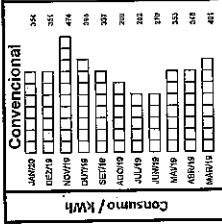
Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dis
Data	Leitura	Data	Leitura	Medidor	kWh	30
29/01/2020	41.708	30/12/2019	41.354	1	354	

JANIEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
7,16

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	341,62	31%	105,90	
PIS/PASEP	341,62	0,490%	1,67	
COFINS	341,62	2,290%	7,82	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62656	BANDEIRA VERDE
0,52836	BANDEIRA AMARELA
0,68734	BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

FATURAMENTO DO CONSUMO
POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	354	0,96509	341,62
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 340,35					6,81
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$254,67					8,49
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$468,24					0,94
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$397,03					4,63
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$347,77					8,11
Variação do IGPM: R\$355,88					3,87
Variação do IGPM: R\$263,16					2,56
Variação do IGPM: R\$469,18					0,27
Variação do IGPM: R\$401,66					1,82

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 13 Ass.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ19	24/01/2020
R\$	-461,71

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/08/10 e Lei 10.762/04 1/11/2003)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
379,02



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

83BF.0385.6A58.E4A9.230D.2E8D.159B.6C98

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0012968 | **JAN/2020** | **26/02/2020**
Data prevista da próxima leitura
*******453,13**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREE MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R.B. 640
ROSELÂNDIA / BARRA MANSA, RJ
27338-530
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0400393150

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5714010 | 511906964098 | 22/01/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Mês/ano Ativa	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Medidor	NP Dia
Tarifa Convencional	21/01/2020	54.036	59.673	1	32

JANERO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 8,56

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	408,22	31%	126,55
PIS/PASEP	408,22	0,430%	2,00
COFINS	408,22	2,290%	9,34

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,67556	JAN20
0,63008	FEV20
0,66724	MAR20
	ABR20
	MAY20
	JUN20
	JUL20
	AUG20
	SET20
	OCT20
	NOV20
	DEZ20
	JAN21

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	423	0,96508	408,22
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 422,11					8,44
Juros mora 1%am: 100 dias(s) sobre R\$364,86					12,16
Juros mora 1%am: 6 dias(s) sobre R\$422,11					0,84
Juros mora 1%am: 35 dias(s) sobre R\$352,44					4,11
Juros mora 1%am: 70 dias(s) sobre R\$403,48					9,41
Variação do IGPM: R\$412,89					4,60
Variação do IGPM: R\$377,02					3,66
Variação do IGPM: R\$422,95					0,25
Variação do IGPM: R\$356,55					1,44

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 44 Ass.

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
022/19 24/01/2020	451,89

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (IGPM) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.792/06 13/11/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **JAN/2020** | **26/02/2020** | **453,13**

Tributos Retidos | **0,00**

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELÂNDIA



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

089D.824A.2B86.E598.24A5.3C65.7CFE.E829

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0015277 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.859/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794578

Total a pagar
*****334,98

Data prevista da próxima leitura
19/02/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. CRISTÓVÃO LEAL, 43
CENTRO (BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-060
CNPJ: 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
675187 | 511908973861 | 24/01/2020

Energia Ativa	Medição Anterior Data: 23/01/2020 Leitura: 4.183	Medição Atual Data: 23/01/2020 Leitura: 4.183	Consumo kWh 306	Nº Dts 31
Tarifa Convencional	3.887	3.887	1	

JANERO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
6,20

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	295,29	31%	91,54
PIS/PASEP	295,29	0,4900%	1,44
COFINS	295,29	2,2900%	6,76

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo kWh	
JAN/20	306
FEV/20	306
MAR/20	306
ABR/20	306
MAY/20	306
JUN/20	306
JUL/20	306
AGO/20	306
SET/20	306
OUT/20	306
NOV/20	306
DEZ/20	306
TOTAL	306

fiens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	306	0,96509	295,29
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 397,48					7,95
Juros mora 1%am: 100 dias(s) sobre R\$314,17					10,47
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$397,48					0,79
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$397,48					3,93
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$397,48					7,92
Varição do IGPIM: R\$347,42					3,87
Varição do IGPIM: R\$324,64					3,15
Varição do IGPIM: R\$398,27					0,23
Varição do IGPIM: R\$341,03					1,38

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 15 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores (*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
DEZ/19	24/01/2020	334,98	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | JAN/2020 | 26/02/2020 | 334,98

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | 26/02/2020 | 334,98



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

9AE0.B859.83E0.B8D1.74BC.1744.4FFA.1C08

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0015278 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
19/02/2020

Total a pagar
*****114,59

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0411125023

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R CRISTOVÃO LEAL 45
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-060
CNPJ 28.695.656/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4592224 | 511906973662 | 24/01/2020

Identificação Ativa	Identificação Ativa Data	Medição Anterior Leitura	Medição Anterior Data	Consumo kWh KWh	Conv. Medidor	Nº Dias
Energia Ativa	23/01/2020	3.815	23/12/2019	126	1	31
Tarifa Convencional		3.669				

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
2,17

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	104,26	20%	20,85
PIS/PASEP	104,26	0,4300%	0,51
COFINS	104,26	2,2900%	2,38

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,63008	BANDEIRA AMARELA
0,66724	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JAN20	0
FEB20	0
MAR20	0
ABR20	0
MAY20	0
JUN20	0
JUL20	0
AGO20	0
SET20	0
OCT20	0
NOV20	0
DEZ20	0
JAN21	126
FEB21	0
MAR21	0
ABR21	0
MAY21	0
JUN21	0
JUL21	0
AGO21	0
SET21	0
OCT21	0
NOV21	0
DEZ21	0
JAN22	0

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	126	0,82761	104,26
Multa 2% conta de 11/20/19 sobre R\$ 65,25					1,71
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$97,63					2,92
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$65,25					0,17
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$86,11					1,00
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$93,42					2,18
Variação do IGPM: R\$65,60					1,07
Variação do IGPM: R\$90,55					0,68
Variação do IGPM: R\$65,42					0,05
Variação do IGPM: R\$87,11					0,35

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 16 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
DEZ/19	24/01/2020	106,59	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
114,59



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

81BA.E6A8.1CAE.407E.48FE.FD8A.CB1E.B00E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0015279 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc: 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura

Total a pagar
*****512,87

19/02/2020

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0412068952

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV DR FRANCISCO VILELA ANDRADE NETO 357
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27330-560
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dts.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
2081671 511906973963 24/01/2020

Medição Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	593/01/2020	593/23/12/2019	10	490	31

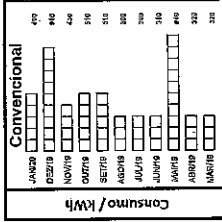
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA Valor (R\$)
Bandeira Amarela 9,77

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	465,83	30%	139,75
PIS/PASEP	465,83	0,490%	2,28
COFINS	465,83	2,290%	10,66

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Convenção
Convencional

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	490	0,95073	465,83
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 427,30					8,55
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$262,95					8,77
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$427,30					0,85
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$506,83					5,81
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$518,27					12,09
Variação do IGPM: R\$530,36					5,91
Variação do IGPM: R\$271,72					2,64
Variação do IGPM: R\$428,15					0,25
Variação do IGPM: R\$512,74					2,07

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 29 ASS.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ/19	24/01/2020
RS	697,21

Após o vencimento haverá multa de 2%, Juros e atualização de IGPM cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762de 11/11/2009)

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
512,87



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

9FF1.22DA.EF18.B858.9147.3AA2.4C5D.5EB1

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0008656 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc.crição Municipal 0078/4578

Total a pagar
*****931,76

Data prevista da próxima leitura
13/02/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0421034744

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R ANTONIO MORAES 40 PV OBRAS
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27340-340
CNPJ 28.696.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

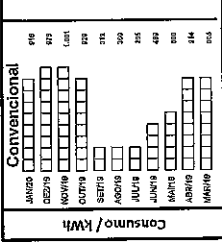
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 117/220 V
Lim. Min.: 117/220 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8517551 | 513806880512 | 16/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	872,74	30%	261,82
PIS/PASEP	872,74	0,480%	4,27
COFINS	872,74	2,290%	19,98

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62666
0,62666
0,05724
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



PIS/COFINS (cálculo efetivo) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REJ-ANEEL vigente)	10,833/03 REJ-ANEEL vigente

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Medidor Anterior	Leitura	Constato kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	15/01/2020	39.439	17/12/2019	38.521	918	29

JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO/2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
18,32

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	918	0,95073	872,74
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 959,71					19,38
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$260,45					8,68
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$983,71					1,94
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$930,91					10,86
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$321,97					7,51
Variação do IGPM: R\$329,46					3,67
Variação do IGPM: R\$289,13					2,61
Variação do IGPM: R\$971,65					0,66
Variação do IGPM: R\$941,77					3,80

PROC. Nº 01320/2020
Pg. Nº 18 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
DEZ/19	24/01/2020	976,51	

Avós o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
931,76



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

BACC.3563.60A0.88D6.7FFA.56D4.25C7.18BB

Nº. de Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0005097 | **JAN/2020**

Vencimento
26/02/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 160.444.437/0001-46 - Insc. Est. 87.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
****# **3.363,13**
Data prevista de próxima leitura
10/02/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400176834 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. TE. JOSÉ EDUARDO 285
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
27323-240
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
86-47350 | 515705796828 | 13/01/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Múltipla Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	10/01/2020 1.907	13/12/2019 1.866	80	3.280	28

JANIEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

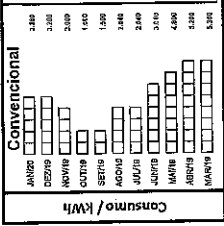
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
65,62

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	3.118,38	30%	935,51	(PIS - Lei 10.507/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RER-ANEEL Vigente)
PIS/PASEP	3.118,38	0,400%	15,28	
COFINS	3.118,38	2,200%	71,41	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62663
0,08908
0,66704



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	3.280	0,95073	3.118,38
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 2.764,58					55,29
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$2597,72					86,59
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$2764,58					5,53
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$1543,47					18,01
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$1625,00					37,94
Variação do IGPIM: R\$1653,94					52,52
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST					-6,50
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST					-2,63
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST					-2,00

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 19 Ass. _____

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ/19	24/01/2020
R\$	3.237,12

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-IM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 17/11/2009)

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
3.363,13



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

BFF5.DF6F.61AA.5D18.2DB5.639E.E2F7.B8C3

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0005098 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura
07/02/2020
Total a pagar
*****803,51

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. M. JOSÉ BENTO 1889
VILA NOVA / BARRA MANSA, RJ
27321-501
CNPJ 28.656.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0400176842

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8547349 | 515706796829 | 13/01/2020

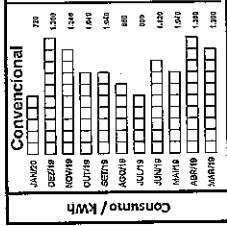
Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	09/01/2020 733	12/12/2019 724	80	720	28

JANERO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
14,37

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	684,50	30%	205,35
PIS/PASEP	684,50	0,450%	3,08
COFINS	684,50	2,280%	15,67

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	720	0,95073	684,50
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 1.230,27					24,61
Juros mora 1%am: 100 dias(s) sobre R\$8974,71					29,16
Juros mora 1%am: 6 dias(s) sobre R\$1230,27					2,49
Juros mora 1%am: 35 dias(s) sobre R\$1051,79					12,27
Juros mora 1%am: 70 dias(s) sobre R\$1056,89					24,66
Variação do IGPM: R\$1081,55					12,08
Variação do IGPM: R\$903,87					8,78
Variação do IGPM: R\$1232,73					0,71
Variação do IGPM: R\$1064,06					4,30

PROC. Nº 02320/2020
Pg. Nº 20 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
DEZ/19	24/01/2020	1.377,16	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762de 11/11/2003)

SIRENE II | Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
 20002018 | JAN/2020 | 26/02/2020 | 803,51



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

D116.A1C1.7110.5B48.0528.A985.7E73.42A5

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0005099 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.980.023 - Inscrigão Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
10/02/2020

Total a pagar
*****494,96

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021786

Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
46.741	46.293	1	448	28
Data: 10/01/2020				
Data: 13/12/2019				

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ABDO FELIPE, 22
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
27.323-300
CNPJ 28.658.658/0001-84

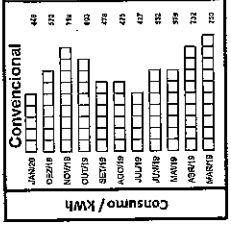
Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4470253 | 515706796830 | 13/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	432,33	31%	134,02
PIS/PASEP	432,33	0,490%	2,11
COFINS	432,33	2,290%	9,90

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62565
0,65938
0,65734



Valor (R\$)	PIS/COFINS (cálculo efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL - vigente)
432,33	134,02
13,86	2,11
15,78	9,90

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	448	0,96509	432,33
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 692,88					13,86
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$473,47					15,78
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$682,86					1,39
Juros mora 1%am: 36 dia(s) sobre R\$608,51					7,10
Varição do IGPM: R\$497,09					11,33
Varição do IGPM: R\$489,25					5,54
Varição do IGPM: R\$694,27					4,75
Varição do IGPM: R\$615,61					0,40
					2,48

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 21 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
02/19	24/01/2020	9861,9	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | JAN/2020 | 26/02/2020 | 494,96

Tributos Retidos | 0,00



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

YCE8.5EC5.714F.F5BB.6A06.C91C.BE9F.CF83

Nº. da Nota Fiscal 0010220
Ref. Mês/Ano JAN/2020
Vencimento 26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura 14/02/2020
Total a pagar *****1.148,75

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento 070000021796
Nome Agrupamento PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente 20002018

Código da Instalação 0400175692

Referência Bancária 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ALVARO REGO MILLEN SN
NOVE DE ABRIL / BARRA MANSA, RJ
27335-350
CNPJ 28.695.655/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo B Subgrupo B3 Medidor 0002

Nº Medidor 9580576

Nº da Fatura 515706818612

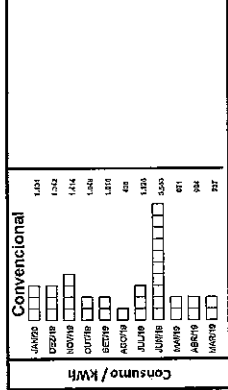
Data da Emissão 17/01/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
16/01/2020 7.514	18/12/2019 6.383	1.131	29

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeira Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA Bandeira Amarela
VALOR (R\$) 22,58

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	1.075,24	30%	322,57	
PIIS/PASEP	1.075,24	0,490%	5,26	
COFINS	1.075,24	2,290%	24,62	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62685
0,63308
0,66724



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.131	0,95073	1.075,24
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 1.374,28					27,49
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$443,39					14,78
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$1374,28					2,75
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$1045,36					12,20
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$1032,51					24,09
Varição do IGPm: R\$1056,60					21,30
REN 77/2017 MODULO 7 PRODIST					-0,66
Compensação FIC Mensal 11/2019					-28,44

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 28 Ass. 22

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
02/2/19	24/01/2020	1,35458			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente 20002018

Ref.: Mês/Ano JAN/2020

Tributos Retidos 0,00

Total a Pagar 1.148,75



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

D38C.2066.D4C7.D26B.BD62.B839.B08B.2427

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010221 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
*****357,89

Data prevista da próxima leitura
14/02/2020

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400175730

Referência Bancária
070000021795

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO XAVIER ITABORAÍ 1301
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ
27336-520
CNPJ 28.685.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº da Fatura / Data da Emissão
2823180 / 17/01/2020

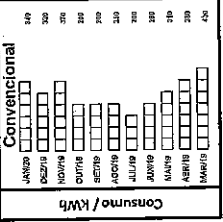
Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	16/01/2020 3.189	18/12/2019 3.149	10	340	29

JANIEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
6,87

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	328,10	31%	101,71
PIS/PASEP	328,10	0,4900%	1,60
COFINS	328,10	2,2900%	7,51

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62655
0,63908
0,65724



Convenção
JANUO
FEBRU
MARCO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGO
SEPT
OCTO
NOV
DECE

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	340	0,96509	328,10
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 365,00					7,30
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$217,30					7,24
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$365,00					0,73
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$225,50					2,63
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$246,85					5,76
Variação do IGPM: R\$252,61					2,82
Variação do IGPM: R\$224,54					2,18
Variação do IGPM: R\$365,73					0,21
Variação do IGPM: R\$228,13					0,92

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 23 Ass. _____

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ19	24/01/2020
R\$	324,98

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS - DR JIULIO CARUSO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
357,89



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.859/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 160.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010222 | **JAN/2020** | **26/02/2020**

Data prevista da próxima leitura
*******128,24**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DR. HELENO DE FREITAS 126
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27940-170
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº do Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 2293763 | 515706818614 | 17/01/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
16/01/2020 7.583	18/12/2019 7.583	10	130	29

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

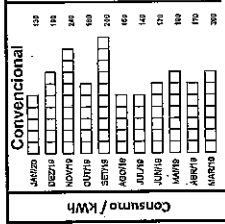
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
2,26

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	107,57	20%	21,51
PIS/PASEP	107,57	0,490%	0,52
COFINS	107,57	2,290%	2,46

TUSD + TE	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,6265	BANDEIRA VERDE
0,63508	BANDEIRA AMARELA
0,6524	BANDEIRA VERMELHA



Convenção

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	130	0,62761	107,57
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 203,12					4,06
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$ 130,38					4,35
Juros mora 1%am: 5 dia(s) sobre R\$ 203,12					0,41
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$ 156,11					1,82
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$ 229,21					5,85
Variação do IGPM: R\$ 234,56					2,81
Variação do IGPM: R\$ 134,73					1,31
Variação do IGPM: R\$ 203,53					0,12
Variação do IGPM: R\$ 157,93					0,64

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 24 Ass. _____

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ/19	2401/2020
167,01	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
128,24



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

B765.D58A.D8E1.5A86.95EB.1915.60DB.CD2E

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010224 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricão Municipal 00794678

Total a pagar
*****92,85

Data prevista da próxima leitura
14/02/2020

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0413843612

Referência Bancária
0700000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R.S. LUCAS 20 L.J
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27340-090
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº da Fatura
515706818616

Data da Emissão
17/01/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	16/01/2020	18/12/2019	0	29

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
1,72

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	82,74	20%	16,55
PIS/PASEP	82,74	0,490%	0,40
COFINS	82,74	2,250%	1,89

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JAN/20	0
FEB/20	0
MAR/20	0
ABR/20	0
MAY/20	0
JUN/20	0
JUL/20	0
AGO/20	0
SET/20	0
OCT/20	0
NOV/20	0
DEZ/19	0
JAN/20	0
FEB/20	0
MAR/20	0
ABR/20	0
MAY/20	0
JUN/20	0
JUL/20	0
AGO/20	0
SET/20	0
OCT/20	0
NOV/20	0
DEZ/19	0

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,82761	82,74
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 84,62					1,69
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$86,91					2,90
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$84,62					0,17
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$86,71					1,01
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$88,15					2,06
Variação do IGPM: R\$80,21					1,01
Variação do IGPM: R\$89,81					0,87
Variação do IGPM: R\$84,79					0,05
Variação do IGPM: R\$87,72					0,85

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 26 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
DEZ/19	24/01/2020	86,09			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/06/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente	Ref.: Mês/Ano	Tributos Retidos	Vencimento	Total a Pagar
20002018	JAN/2020	0,00	26/02/2020	92,85



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

5440.50F5.9AAE.9412.805D.B354.F356.14AC
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010225 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura
14/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - I.E. "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscrigão Municipal 007/94678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0420526989

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. AV. MARCHEL FLORIANO, 166 - JARDIM
SOLARIS / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.665.658/0001-84

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/220 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor

B B3 0002

Nº da Fatura

515706818617

Data da Emissão

17/01/2020

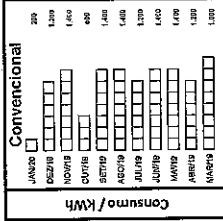
Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Letura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/12/2019	16/01/2020	2.975	200	200	29

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
3,46

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PISCOPRIS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 RES ANEEL vigente)
ICMS	165,51	20%	33,10	
PIS/PASEP	165,51	0,4800%	0,81	
COFINS	165,51	2,2900%	3,79	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,62695		BANDEIRA VERDE
0,63909		BANDEIRA AMARELA
0,66734		BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5,258	kWh	200	0,82761	165,51
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 1.360,67					27,21
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$1403,74					46,79
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$1360,67					2,72
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$600,43					7,01
Varição do IGPM: R\$1455,95					33,20
Varição do IGPM: R\$1450,95					16,23
Varição do IGPM: R\$1363,39					14,08
Varição do IGPM: R\$607,44					0,79
					2,45

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 24 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ/19	24/01/2020
R\$	1.208,99

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782 de 11/11/2003)

UPA REG. LESTA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
315,99



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - JFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9^o
AV. Marechal Floriano, 168 - RU - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

A1FF.F0ED.EA83.5ED5.29D2.DFC8.9A53.D18(

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0011852 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Data prevista da próxima leitura
15/02/2020

Total a pagar
*****339,18

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF MUN DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400175611

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. WALDOMIRO PERES GONCALVES 2195
PONTE ALTA / BARRA MANSA, RJ
27333-001
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis: 127/220 V
Lim: Min: 117/202 V Lim: Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2846044 | 21/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	308,81	31%	95,73
PIS/PASEP	308,81	0,490%	1,51
COFINS	308,81	2,290%	7,07

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0,6586
BANDEIRA AMARELA	0,6906
BANDEIRA VERMELHA	0,8754

Consumo / kWh	Valor (R\$)
JAN/19	228
FEB/19	228
MAR/19	228
ABR/19	228
MAY/19	228
JUN/19	228
JUL/19	228
AUG/19	228
SET/19	228
OCT/19	228
NOV/19	228
DEZ/19	228

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
17/01/2020	19/12/2019	320	29

JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
6,48

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	320	0,96609	308,81
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 365,46					7,31
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$226,44					0,73
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$365,46					3,67
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$314,64					4,84
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$211,52					2,41
Variação do IGPM: R\$216,46					2,27
Variação do IGPM: R\$233,99					0,21
Variação do IGPM: R\$366,19					1,28
Variação do IGPM: R\$318,31					

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 28 Ass. _____

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ/19	24/01/2020
RS	339,18

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente
20002018

Ref. Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
339,18

UBS - VEREADOR BRAULINO DE BRITO



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

EAD0.A88D.48B9.7020.C698.BA79.D50D.F4FC

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0011853 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura
15/02/2020
Total a pagar
*****375,47

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400175638

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
PARAISO / BARRA MANSA, RJ
21350-500
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

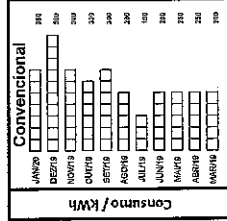
Tensão Nominal em Volts
Lim.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2521175 | 515706823642 | 21/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais (já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.893/03 REH-ANEEL-vigante))
ICMS	337,75	31%	104,70	
PIS/PASEP	337,75	0,4900%	1,65	
COFINS	337,75	2,2900%	7,73	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Quant. Medidor	Nº Disj.
Tarifa Convencional	17/01/2020 7.770	19/12/2019 7.735	10	350	29

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	350	0,96509	337,75
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 386,23					7,70
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$233,68					0,77
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$386,23					3,91
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$334,94					9,15
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$392,13					4,47
Varição do IGPM: R\$401,28					2,34
Varição do IGPM: R\$241,48					0,22
Varição do IGPM: R\$386,00					1,37
Varição do IGPM: R\$338,85					

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 29. Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
0327/19	24/01/2020	472,70	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

UBS - SANTA TEREZINHA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
375,47



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.356/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

D2AC.0396.283B.E272.4B7A.BA9C.DCF6.047C

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0011854 | JAN/2020 | 26/02/2020

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar |
15/02/2020 | *****389,64

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. UN. 28
MONTE CRISTO / BARRA MANSA, RJ
Z/AN-030
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400177440 | 070000021796

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

(Grupo) Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2024928 | 515706823643 | 21/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (fatura efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.639/03 REF: ANEEL vigente)
ICMS	360,91	31%	111,88	
PIS/PASEP	360,91	0,480%	1,76	
COFINS	360,91	2,250%	8,26	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
0,62655	0,62655
0,65608	0,65608
0,65734	0,65734

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	374
Outros	00
JAN/19	00
FEB/19	00
MAR/19	00
ABR/19	00
MAY/19	00
JUN/19	00
JUL/19	00
AUG/19	00
SET/19	00
OCT/19	00
NOV/19	00
DEZ/19	00

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	17/01/2020	19/12/2019	1	374	29

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
7,56

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	374	0,96509	360,91
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 388,19				7,76	7,76
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$ 193,33				6,44	6,44
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$ 388,19				0,78	0,78
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$ 220,01				2,57	2,57
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$ 233,61				5,45	5,45
Varição do IGPM: R\$ 239,06				2,66	2,66
Varição do IGPM: R\$ 199,77				1,94	1,94
Varição do IGPM: R\$ 388,97				0,23	0,23
Varição do IGPM: R\$ 222,58				0,90	0,90

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 30 Ass. _____

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
DEZ/19	24/01/2020	412,40	

Após o vencimento haverá multa de 2%, Juros e atualização de IGF-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

UBS - MONTE CRISTO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
389,64



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

A516.381C.E742.2406.A685.66A8.173D.C744

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0011855 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
15/02/2020

Total a pagar
***1.277,76

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177482

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO AFONSO BORGES 900
VILA INDEPENDENCIA / BARRA MANSA, RJ
27347-030
CNPJ 28.695.655/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2385626 | 21/01/2020

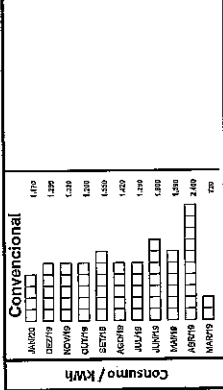
Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	17/01/2020 9.922	19/12/2019 9.805	10	1.170	29

JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZ/2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
23,36

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais, já incluídas no preço (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL-Vigante)
ICMS	1.112,34	30%	333,70	
PIS/PASEP	1.112,34	0,490%	5,45	
COFINS	1.112,34	2,290%	25,47	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62565
0,63308
0,68734



BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.170	0,95073	1.112,34
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 1.284,55					25,69
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$1426,54					47,55
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$1284,55					2,57
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$1259,27					14,69
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$1575,18					36,75
Variação do IGPM: R\$1611,93					17,87
Variação do IGPM: R\$1474,09					14,31
Variação do IGPM: R\$1287,12					0,75
Variação do IGPM: R\$1273,96					5,14

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 32 Ass. _____

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
02219	24/01/2020	1.301,86	

UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
1.277,76



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

47AE.8E70.BD01.265F.54E4.7327.5544.425C
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0011856 | **JAN/2020** | **26/02/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
15/02/2020 | **182,82**

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 165 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 11380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177687

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. VILTON ALVES, 135
SÃO LUIZ / BARRA MANSA, RJ
27343-120
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2761149 | 21/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	159,71	20%	31,94
PIS/PASEP	159,71	0,450%	0,78
COFINS	159,71	2,250%	3,65

Consumo / kWh	
Convencional	193
JAN/20	0
FEB/20	0
MAR/20	0
ABR/20	0
MAY/20	0
JUN/20	0
JUL/20	0
AUG/20	0
SET/20	0
OCT/20	0
NOV/20	0
DEZ/20	0

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
0.62556	BANDEIRA VERDE
0.63506	BANDEIRA AMARELA
0.66734	BANDEIRA VERMELHA

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	43.055 17/01/2020	42.862 19/12/2019	193	29

JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZ/2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
3,34

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	193	0,82761	159,71
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 228,81					4,68
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$ 165,33					5,64
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$ 228,81					0,46
Juros mora 1%am: 36 dia(s) sobre R\$ 203,56					2,37
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$ 216,86					5,06
Variação do IGPM: R\$ 221,92					2,47
Variação do IGPM: R\$ 171,87					1,67
Variação do IGPM: R\$ 229,27					0,13
Variação do IGPM: R\$ 205,93					0,83

PROC. Nº 01320/2020
Pg. Nº 32 Ass.

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
DEZ19	250,96

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
182,82



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

B297.E1B3.896F.A204.693E.7E3D.D7F3.FB07

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0011857 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
*****681,57

Data prevista da próxima leitura
15/02/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0400175870 | 070000021796

Consumo kWh | Const. Medidor | Medição Anterior | Letura | Data | Medição Atual | Letura | Data | Nº Dias

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOÃO MACIEL, 50
VILA ELICIRA / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.668/0001-84

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
12,57

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	598,94	30%	179,68
PIS/PASEP	598,94	0,480%	2,93
COFINS	598,94	2,230%	13,71

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	179,68
Verde	2,93
Amarela	13,71

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0,67565
BANDEIRA AMARELA	0,68805
BANDEIRA VERMELHA	0,69734

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	630	0,95073	598,94
Multa 2% sobre o valor de 11/2019 sobre R\$ 720,12					14,40
Juros mora 1%am: 100 dias(s) sobre R\$ 679,07					22,44
Juros mora 1%am: 6 dias(s) sobre R\$ 720,12					1,44
Juros mora 1%am: 35 dias(s) sobre R\$ 739,61					7,83
Juros mora 1%am: 70 dias(s) sobre R\$ 762,17					17,78
Variação do IGPM: R\$ 779,95					8,69
Variação do IGPM: R\$ 695,51					6,75
Variação do IGPM: R\$ 721,56					0,42
Variação do IGPM: R\$ 687,54					2,78

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 33 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
DEZ19	24/01/2020	719,51			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM-Substados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.755 de 11/11/2003)

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
681,57



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

88AD.AEEB.58C1.CFEA.9A09.6057.74C7.163€

Reservado ao Fisco

Nº. de Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0020985 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
27/02/2020 | *****399,28

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021786 | PREF MUN DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178608

Referência Bancária
070000021795

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST. JOSE GONCALVES REBOLLAS 2596
SIDERLANDIA / BARRA MANSA, RJ
27350-390
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

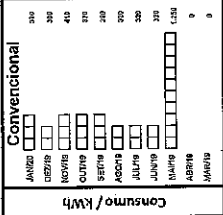
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2682791 | 29/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	357,04	31%	110,68
PIS/PASEP	357,04	0,4900%	1,74
COFINS	357,04	2,2900%	8,17

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,5655 BANDEIRA VERDE
0,8205 BANDEIRA AMARELA
0,6734 BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	UP	Dias
Tarifa Convencional	29/01/2020	28/12/2019	1.944	370	31

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	370	0,96509	357,04
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 349,65					6,99
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$331,07					11,04
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$410,56					0,82
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$371,41					4,33
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$402,46					9,39
Variação do IGPM: R\$411,85					4,59
Variação do IGPM: R\$342,11					3,32
Variação do IGPM: R\$375,74					1,52
Variação do IGPM: R\$411,38					0,24

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 24 Ass.

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
02/19	357,04

Avós o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.928 de 11/11/2003)

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
399,28



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

873E.0628.CC30.7288.08A6.B545.E701.7D44

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFF - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 61380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0020986 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
27/02/2020 | *****376,19

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAQUIM FAGUNDES FERREIRA, 20
VILA URSULINO / BARRA MANSA, RJ
27351-060
CNPJ 28.685.658/0001-84

Código do Cliente
20002016

Código da Instalação | Referência Bancária
0400178632 | 070000021796

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Mx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5713281 | 515706858951 | 29/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	337,75	31%	104,70	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigante)
PIS/PASEP	337,75	0,490%	1,65	
COFINS	337,75	2,280%	7,73	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Tarifa
TUSD + TE	BANDEIRA
062865	BANDEIRA VERDE
062905	BANDEIRA AMARELA
067034	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
AGOS	0000
SETE	0000
JUNHO	0000
MAYO	0000
ABRIL	0000
MAR	0000
FEB	0000
JAN	0000
DEZ	0000
NOV	0000
OCT	0000
SET	0000
AUG	0000
JUL	0000
JUN	0000
MAY	0000
ABR	0000
MAR	0000
FEB	0000
JAN	0000

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh) kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	28/01/2020	28/12/2019	1	350	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	350	0,96509	337,75
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 320,49					6,41
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$334,17					11,14
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$330,45					0,66
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$317,21					3,70
Varição do IGPM: R\$3344,27					7,85
Varição do IGPM: R\$331,11					3,84
Varição do IGPM: R\$320,81					3,95
					0,19
					1,30

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 35 Ass.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
012/19	24/01/2020
R\$	327,10
Ref.	Vencimento
	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (IGPM) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782 de 11/11/2003)

UBS - VILA URSULINO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
376,19



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

8A10.B12D.7EE3.F89B.BC8F.0006.581F.D64E
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0004324 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
07/02/2020 | *****240,55

Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400301108

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. FORTALEZA 90
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ
27320-350
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

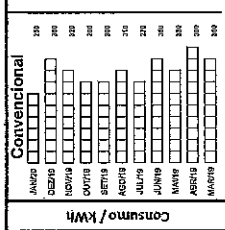
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2283500 | 517606722775 | 10/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIE/COPINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COPINS - Lei 10.639/03 REE/ ANEEL vigente)
ICMS	206,89	20%	41,38	
PIS/PASEP	206,89	0,430%	1,01	
COFINS	206,89	2,290%	4,73	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BADEIRA
0,82585	BADEIRA VERDE
0,63608	BADEIRA AMARELA
0,69734	BADEIRA VERMELHA



BADEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	09/01/2020	1.172	10	28
	12/12/2019	1.147		

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
4,32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	250	0,82761	206,89
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 312,17					6,24
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$312,94					10,43
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$312,17					0,82
Juros mora 1%am: 36 dia(s) sobre R\$245,41					2,85
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$264,47					6,17
Variação do IGPM: R\$270,64					3,02
Variação do IGPM: R\$323,37					3,14
Variação do IGPM: R\$312,79					0,18
Variação do IGPM: R\$248,27					1,00

PROC. Nº 04324/2020
Fls. Nº 26 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
DEZ/19	24/01/2020	399,68	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-V cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

UBS-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
240,55



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

4A82.3CC4.81F7 5B44.B266.5415.4D0B.06A3

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0004325 | **JAN/2020** | **26/02/2020**

Data prevista da próxima leitura
07/02/2020

Total a pagar
*******191,89**

Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0412974069

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ESTRELA SALETE, 100 - BARRA MANSA, RJ
27132-1170
CNPJ 28.696.658/0001-94

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2828491 | 517606722776 | 10/01/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	09/01/2020	6.572	12/12/2019	6.552	10	200	28

JANIEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 3,46

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	165,51	20%	33,10
PIS/PASEP	165,51	0,490%	0,81
COFINS	165,51	2,250%	3,76

Consumo / kWh		PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REH ANIEEL vigente)	
JAN/20	200	200	200
FEV/20	200	200	200
MAR/20	200	200	200
ABR/20	200	200	200
MAY/20	200	200	200
JUN/20	200	200	200
JUL/20	200	200	200
AUG/20	200	200	200
SET/20	200	200	200
OCT/20	200	200	200
NOV/20	200	200	200
DEZ/20	200	200	200
JAN/20	200	200	200

Taxas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	165,51
BANDEIRA AMARELA	165,51
BANDEIRA VERMELHA	165,51

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	200	0,82761	165,51
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 217,61					4,35
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$258,52					8,62
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$217,61					0,44
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$194,06					2,15
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$211,57					4,84
Variação do IGPM: R\$216,51					2,41
Variação do IGPM: R\$287,14					2,58
Variação do IGPM: R\$218,05					0,13
Variação do IGPM: R\$186,21					0,75

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 34 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GPM) cobrados ao conta posterior (Res. ANIEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/12/2003)

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$ 260,12
Ref. Vencimento	R\$ 290,12
Ref. Vencimento	R\$ 240,12/2020

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
191,89



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

797A.FOBE.647D.77FA.8411.4684.6A82.515D
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.358/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81350.023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0006661 | **JAN/2020** | **26/02/2020**
Total a pagar
*******169,02**
Data prevista da próxima leitura
11/02/2020

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176907

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA 245
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ
27323-770
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor

B | B3 | 0001

N.º Medidor

51950668844

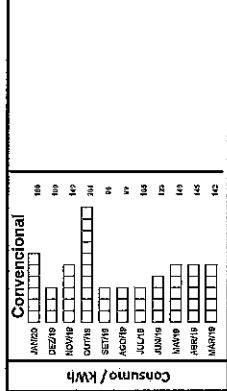
Data da Emissão

14/01/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh (kWh)	N.º Dias
Tarifa Convencional	13/01/2020 9,715	14/12/2019 9,527	1	188	30

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	3,25
VALOR (R\$)	3,25

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	155,57	20%	31,11
PIS/PASEP	155,57	0,430%	0,76
COFINS	155,57	2,280%	3,56



Tariffs in R\$ kWh (without taxes)	Valor (R\$)
TUSD + TE	155,57
BANDEIRA	2,51
BANDEIRA VERDE	2,88
BANDEIRA AMARELA	0,25
BANDEIRA VERMELHA	2,86
	2,02
	0,99
	0,87
	0,07
	1,00

Valor (R\$)	Preço Unit. (R\$)	Quant.	Unidade	CFOP
155,57	0,82761	188	kWh	5.258
2,51				
2,88				
0,25				
2,86				
2,02				
0,99				
0,87				
0,07				
1,00				

PROC. N.º 01320/2020
Fls. N.º 38 Ass. _____

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ19	34/01/2020
R\$	99,28
R\$	
R\$	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/03 11/11/2003)

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
169,02



Light Serviços de Eleticidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

2086.CD97.D2D6.253B.0F85.1AA3.2853.99D8

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0013773 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura
18/02/2020
Total a pagar
*****2.590,64

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R GETULIO BORGES RODRIGUES 210
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ
27338-070
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código do Cliente
20002018
Código da Instalação
0400177768
Referência Bancária
070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2815924 | 519506717764 | 23/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.405,33	30%	721,60
PIS/PASEP	2.405,33	0,4800%	11,78
COFINS	2.405,33	2,2900%	55,08

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	721,60
05266	11,78
05305	55,08
06724	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	2.219,47
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 2.219,47	44,39
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$1180,91	39,96
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$2219,47	4,44
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$1723,10	20,10
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$1636,14	38,18
Variação do IGPM: R\$1674,32	18,66
Variação do IGPM: R\$1220,27	11,85
Variação do IGPM: R\$2223,91	1,29
Variação do IGPM: R\$1743,20	7,04

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Const. kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	22/01/2020 1.805	21/12/2019 1.552	10	2.530	32

Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.530	0,95073	2.405,33
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 2.219,47					44,39
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$1180,91					39,96
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$2219,47					4,44
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$1723,10					20,10
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$1636,14					38,18
Variação do IGPM: R\$1674,32					18,66
Variação do IGPM: R\$1220,27					11,85
Variação do IGPM: R\$2223,91					1,29
Variação do IGPM: R\$1743,20					7,04

PROC. Nº 0232012020
Fls. Nº 39 Ass.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
02/2019	1.676,01
24/01/2020	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

SIRENE I | Código do Cliente 20002018 | Ref.: Mês/Ano JAN/2020 | Tributos Retidos 0,00 | Vencimento 26/02/2020 | Total a Pagar 2.590,64



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

A670.B398.7DCA.B6EB.7B8B.5830.A25C.DAAE

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0013774 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/06 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Insc. Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
18/02/2020

Total a pagar
*****102,83

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177970

Referência Bancária
070000021786

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. STO AFONSO 26
SAO JUDAS TADEU / BARRA MANSA, RJ
27332-120
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
51950571765 | 23/01/2020

Energia Ativa	Mês/Ano	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	22/01/2020	57.347	57.271	76	32

JANERO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
1,72

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	82,74	20%	16,55
PIS/PASEP	82,74	0,490%	0,40
COFINS	82,74	2,290%	1,89

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JAN/20	75
FEV/20	75
MAR/20	75
ABR/20	75
MAY/20	75
JUN/20	75
JUL/20	75
AUG/20	75
SET/20	75
OCT/20	75
NOV/20	75
DEZ/20	75

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,82761	82,74
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 116,52					2,33
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$164,18					5,47
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$78,63					0,92
Juros mora 1%am: 5 dia(s) sobre R\$116,52					0,23
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$261,82					6,11
Variação do IGPM: R\$267,93					2,99
Variação do IGPM: R\$169,65					1,65
Variação do IGPM: R\$116,75					0,07
Variação do IGPM: R\$79,55					0,32

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 40 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ/19	24/01/2020
R\$	146,07

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref. Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
102,83



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9*
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.360.023 - Insc. Municipal 00794678

F7DF.A739.426E.EE10.367C.C93C.97DC.742*

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0023061 | JAN/2020 | 26/02/2020

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar |
28/02/2020 | *****113,57

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF MUN DE BARRA
MANAUSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIO LEAL DE SOUZA 281
RIALTO / BARRA MANSA - RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código da Instalação | Referência Bancária
0400178730 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B 7320048 | 521406591204 | 30/01/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	29/01/2020 10,050	30/12/2019 9,925	1	125	30

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA Valor (R\$) 2,15
Bandeira Amarela

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	103,42	20%	20,68
PIS/PASEP	103,42	0,4500%	0,50
COFINS	103,42	2,2500%	2,36

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0,6255
BANDEIRA AMARELA	0,6598
BANDEIRA VERMELHA	0,6574

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	103,42
BANDEIRA VERDE	2,01
BANDEIRA AMARELA	2,56
BANDEIRA VERMELHA	0,22
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$110,11	1,13
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$95,68	2,02
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$86,38	0,89
Varição do IGPM: R\$88,40	0,77
Varição do IGPM: R\$79,46	0,08
Varição do IGPM: R\$110,33	0,39
Varição do IGPM: R\$97,81	

Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	125	0,82761	103,42
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 100,56					2,01
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$76,90					0,22
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$110,11					1,13
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$95,68					2,02
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$86,38					0,89
Varição do IGPM: R\$88,40					0,77
Varição do IGPM: R\$79,46					0,08
Varição do IGPM: R\$110,33					0,39
Varição do IGPM: R\$97,81					

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 41 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
02/19	24/01/2020
102,76	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 16/11/2003)

UBS - RIALTO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
113,57



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

14A3.0F7B.B37A.E8B7.03B0.1E8E.632B.ED86

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0023062 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053,359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.360.023 - Inscrição Municipal 00794578

Data prevista da próxima leitura
28/02/2020

Total a pagar
*****198,84

Light Serviços de Eleticidade S.A.

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178756

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. MARTINS TOSTES 185
FLORIANO / BARRA MANSA, RJ
27355-130
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dts.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor

B | B3 | 0001

Nº da Fatura

58955

Data da Emissão

30/01/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Conet. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	29/01/2020 4.682	30/12/2019 4.464	1	218	30

JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras

Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
3,76

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	180,40	20%	36,08
PIS/PASEP	180,40	0,490%	0,88
COFINS	180,40	2,290%	4,13

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,62695	
0,63306	
0,66734	

Valor (R\$)	Referência Bancária
36,08	070000021796
0,88	
4,13	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	218	0,82761	180,40
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 165,40					3,31
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$147,65					4,92
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$165,17					0,93
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$172,83					2,02
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$160,44					3,74
Variação do IGPM: R\$164,18					1,63
Variação do IGPM: R\$152,57					1,46
Variação do IGPM: R\$165,50					0,10
Variação do IGPM: R\$174,85					0,71

PROC. Nº 0230/2020
Fls. Nº 42 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
022/19	24/01/2020	168,70	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762de 11/11/2003)

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
198,84



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

8988.FADB.0B96.DD53.BB80.F2CD.4464.6F4{

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0023063 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794676

Data prevista da próxima leitura
28/02/2020

Total a pagar
*****216,44

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF MUN DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400179829

Referência Bancária
0700000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R DR JOAO VAYDA 75
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
27353-440
CNPJ 28.696.668/0001-84

Classe / Subclasse
Poder: Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº da Fatura
521406691205

Data da Emissão
30/01/2020

Energia Ativa	Mês/Ano	Consumo kWh	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	29/01/2020	31,502	30/12/2019	31,267	1	30

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 4,08

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prop.
ICMS	194,47	20%	38,89	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
PIS/PASEP	194,47	0,4900%	0,95	
COFINS	194,47	2,2900%	4,45	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62685	BANDEIRA
0,55306	BANDEIRA VERDE
0,66724	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
ANEXO	33
DEZ19	37
NOV19	37
OUT19	38
SET19	34
AGO19	36
JUL19	36
JUN19	37
MAY19	34
ABR19	37
MAR19	37

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5,258	kWh	235	0,82761	194,47
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 180,36					3,61
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$ 192,78					6,43
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$ 203,03					0,41
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$ 225,89					2,84
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$ 170,15					3,97
Variação do IGPM: R\$ 174,12					1,94
Variação do IGPM: R\$ 199,19					1,83
Variação do IGPM: R\$ 203,44					0,12
Variação do IGPM: R\$ 228,53					0,92

PROC. N° 02320/2020
Fls. N° 143 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.



DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
DEZ19	24/01/2020	184,42	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n° 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
216,44



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

5176.02C7.B3DD.023B.CC4C.69F3.A3DA.D80
Reservado ao Fisco

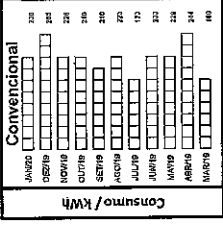
Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0008101 | **JAN/2020** | **26/02/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
12/02/2020 | *******212,46**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento 070000021796	Nome Agrupamento PREF MUN DE BARRA MANSA - SMS	Código do Cliente 20002018	Código da Instalação 0400301345	Referência Bancária 070000021796
Identificação do Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA R AMELIA FURTADO DO VALLE 135 VALE DO PARAIBA / BARRA MANSA, RJ 27325-660 CNPJ 28.695.658/0001-84	Classe / Subclasse Poder Publico / Municipal	Tensão Nominal em Volts Dis.: 127/220 V Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V	Nº Medidor 3043672	Nº da Fatura 525206511743
	Grupo / Subgrupo Medidor B B3 0001			Data da Emissão 15/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIE/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prop.
ICMS	190,32	20%	38,06	(PIE - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REI ANEEL vigente)
PIS/PASEP	190,32	0,4500%	0,93	
COFINS	190,32	2,2500%	4,35	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,2655	BANDEIRA VERDE
0,3208	BANDEIRA AMARELA
0,6274	BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	230	0,82761	190,32
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 192,07					3,84
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$ 193,16					6,44
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$ 192,07					0,38
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$ 189,93					2,22
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$ 185,12					4,32
Varição do IGPM: R\$ 189,44					2,11
Varição do IGPM: R\$ 199,60					1,94
Varição do IGPM: R\$ 192,45					0,11
Varição do IGPM: R\$ 192,15					0,78

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 44 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
DEZ/19	24/01/2020	232,93	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10762de 11/11/2003)

Código do Cliente 20002018	Ref.: Mês/Ano JAN/2020	Vencimento 26/02/2020	Total a Pagar 212,46
Tributos Retidos 0,00		Total a Pagar 212,46	

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

0F27.1CFF.E783.9BF2.2B88.55B0.B711.5EA3

Nº. da Nota Fiscal: 0008102
Ref. Mês/Ano: JAN/2020
Vencimento: 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura: 12/02/2020
Total a pagar: 274,84

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento: 070000021796
Nome Agrupamento: PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente: 20002018

Código de Instalação: 0414638046

Referência Bancária: 070000021796

Identificação do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. UM, 223 CA 1
VILA PRINCIPAL / BARRA MANSA, RJ
27338-180
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse: Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts: Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo: B Subgrupo: B3 Medidor: 0001

Nº da Fatura: 525206511744
Data da Emissão: 15/01/2020

Table with columns: Energia Ativa, Medição Anterior, Medição Atual, Consumo kWh, and Valor (R\$). Includes 'Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar'.

Table with columns: Tributo, Base de Cálculo, Alíquota, Valor (R\$). Rows include ICMS, PIS/PASEP, and COFINS.

Table with columns: Tarifa em R\$ kWh (sem impostos), Tarifa. Rows include BANDEIRA VERDE, AMARELA, and VERMELHA.

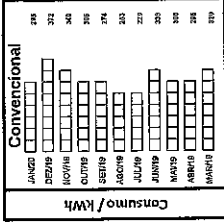


Table with columns: PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente.

Main table with columns: Item de fatura, CFOP, Unidade, Quant., Preço Unit. (R\$), Valor (R\$). Includes 'Energia Elétrica kWh' and various taxes.

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 45 Ass. _____

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Table with columns: Ref., Vencimento, R\$, Ref., Vencimento, R\$. Includes 'DEBITOS' section.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/03 11/1/2009)

Código do Cliente: 20002018

Ref.: Mês/Ano: JAN/2020

Tributos Retidos: 0,00

Vencimento: 26/02/2020

Total a Pagar: 274,84



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

0B88.027B.CE35.C5C9.186B.20E6.8625.0E50

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0008103 | **JAN/2020**

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 047053.359709 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
*******164,58**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0413084396

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV ORLANDO BRANDAO 444
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
27623-450
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº da Fatura
525206511745

Data da Emissão
15/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FIS/COFINS (cálculo efetiva) - valores das contribuições sociais (já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	148,95	20%	29,79	
PIS/PASEP	148,95	0,490%	0,72	
COFINS	148,95	2,290%	3,41	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62585	BANDEIRA VERDE
0,62508	BANDEIRA AMARELA
0,66734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	180

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. kWh	Nº Dias
Tarifas Convencional	14/01/2020 6.278	16/12/2019 6.260	10	29

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar	
BANDEIRA	3,11
Bandeira Amarela	
VALOR (R\$)	3,11

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	180	0,82761	148,95
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 176,90					3,54
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$ 112,59					3,75
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$ 176,90					0,35
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$ 156,82					1,83
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$ 123,41					2,88
Variação do IGPM: R\$ 126,29					1,41
Variação do IGPM: R\$ 116,34					1,13
Variação do IGPM: R\$ 177,25					0,10
Variação do IGPM: R\$ 158,65					0,64

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 46 ASS.

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
DEZ/19 24/01/2020	184,55

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
164,58



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

3F7B.4F12.49A1.EE7C.EC50.8490.59C7.A5E3
Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81580.023 - Insc. Reg. Municipal 0079-678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0018167 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
*****8.441,71

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DR. PINTO RIBEIRO 65
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-420
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178128

Referência Bancária
070000021796

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº Medidor

Nº da Fatura

Data da Emissão

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei. 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	7.685,67	30%	2.305,70	
PIS/PASEP	7.685,67	0,490%	37,65	
COFINS	7.685,67	2,290%	176,00	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
0,62555	
0,63908	
0,66724	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	
JAN/19	104
FEB/19	624
MAR/19	529
ABR/19	732
MAY/19	638
JUN/19	539
JUL/19	437
AUG/19	531
SET/19	624
OCT/19	531
NOV/19	438

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Ativa	Multiplicador	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/01/2020	81.392,26/12/2019	73.308	1	30

JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZ/2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
161,50

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	8.084	0,95073	7.685,67
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 8.142,20					162,84
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$5281,31					176,04
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$8142,20					16,28
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$7069,67					82,48
Variação do IGPM: R\$6828,44					155,70
Variação do IGPM: R\$5457,35					76,11
Variação do IGPM: R\$8158,48					52,99
Variação do IGPM: R\$7152,15					4,73
					28,87

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 47 Ass.

DEBITOS		R\$	R\$
Ref.	Vencimento	R\$	Vencimento
DEZ/19	24/01/2020	8.225,19	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | JAN/2020 | 26/02/2020 | 8.441,71

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | 26/02/2020 | 8.441,71



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

BB27.DE11.557E.3036.4F7E.A877.1AE0.6B57

Nº. da Nota Fiscal
0018168

Ref: Mês/Ano
JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.358/05 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 04.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Total a pagar
*******213,42**

Data prevista da próxima leitura
20/02/2020

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178403

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOSE HIPOLITO 1366
COTIARA / BARRA MANSA, RJ
27347-070
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0002

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
7942170 525206552031 27/01/2020

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	Data	Data	Leitura	Leitura	kWh	31
	24/01/2020	13.407	24/12/2019	1	229	31
			13.178			

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

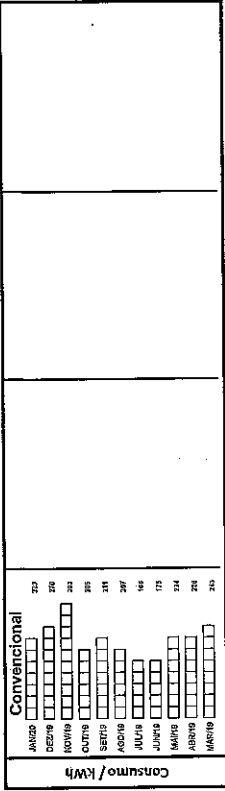
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
3,96

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REI ANEEL vigente)
ICMS	189,49	20%	37,90	
PIS/PASEP	189,49	0,4300%	0,92	
COFINS	189,49	2,2900%	4,33	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62585	BANDEIRA VERDE
0,63026	BANDEIRA AMARELA
0,67734	BANDEIRA VERMELHA



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	229	0,62761	189,49
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 301,56					6,03
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$ 181,66					6,06
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$ 301,56					0,80
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$ 176,83					2,06
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$ 186,01					4,34
Variação do IGPM: R\$ 180,35					2,12
Variação do IGPM: R\$ 187,72					1,82
Variação do IGPM: R\$ 302,16					0,18
Variação do IGPM: R\$ 178,39					0,72

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 48 Ass. _____

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Réf.
DEZ/19	24/01/2020	229,34	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
213,42



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1B80.8FF2.3DC9.910D.0230.CC32.7692.7ED1

Nº. da Nota Fiscal
0018169

Ref: Mês/Ano
JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc.crição Municipal 00794678

Total a pagar
****8.150,51

Data prevista da próxima leitura
21/02/2020

Código Agrupamento
070000021796

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420444597

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R DR. PINTO RIBEIRO 205 CN E
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-420
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0002

Nº Medidor
8550091

Nº da Fatura
5252065652092

Data da Emissão
27/01/2020

Atividade	Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Energia Ativa	25/01/2020	3.628	80	7.760	30
Tarifa Convencional	26/12/2019	3.531			

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

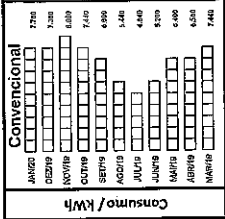
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
155,03

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	7.377,64	30%	2.213,29
PIS/PASEP	7.377,64	0,490%	36,15
COFINS	7.377,64	2,290%	168,94

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Tarifa em R\$ kWh
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62558	BANDEIRA VERDE
0,53208	BANDEIRA AMARELA
0,69224	BANDEIRA VERMELHA



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	7.760	0,95073	7.377,64
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 7.854,54					157,09
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$517,63					183,92
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$7854,54					15,71
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$7374,97					86,04
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$6910,55					161,25
Variação do IGPM: R\$7071,80					78,92
Variação do IGPM: R\$5701,55					55,36
Variação do IGPM: R\$7670,25					4,58
Variação do IGPM: R\$7461,01					30,12

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 49 Ass. _____

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
DEZ/19	24/01/2020	7.210,27	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 17/11/2003)

HEMONÚCLEO

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
8.150,51



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

3EEE.E593.4B3A.60F2.96AB.AF47.00FF.8769

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal
0018170

Ref: Mês/Ano
JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Data prevista da próxima leitura
21/02/2020

Total a pagar
*****760,60

Código Agrupamento 070000021796
Nome Agrupamento PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente 20002018

Código de Instalação 0412126322

Referência Bancária 070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV DOMINGOS MARIANO 833 SB
CENTRO (Bairro) / BARRA MANSA, RJ
27345-310
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse

Pod. Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor

B B3 0001

Nº de Fatura

525206552033

Data da Emissão

27/01/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	25/01/2020	8.417	26/12/2019	8.344	730
<p>JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA</p> <p>Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar</p> <p>BANDEIRA Valor (R\$) 14,58 Bandeira Amarela</p>					

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei. 10.837/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 REF. ANEEL Vigente)
ICMS	694,01	30%	208,20	
PIS/PASEP	694,01	0,400%	3,40	
COFINS	694,01	2,290%	15,89	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE

0,62555

0,63208

0,66734

Consumo / kWh

Mês	Consumo / kWh
JAN/20	730
FEV/20	730
MAR/20	730
ABR/20	730
MAY/20	730
JUN/20	730
JUL/20	730
AUG/20	730
SET/20	730
OUT/20	730
NOV/20	730
DEZ/20	730

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	730	0,95073	694,01
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 703,59					14,07
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$465,98					16,57
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$703,59					1,41
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$594,74					6,94
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$599,08					13,28
Variação do IGPM: R\$592,36					6,49
Variação do IGPM: R\$513,65					4,99
Variação do IGPM: R\$705,00					0,41
Variação do IGPM: R\$601,68					2,43

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 01312/2020
Fls. Nº 50 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
DEZ/19	24/01/2020	741,18	
			760,60

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior. (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO.

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
760,60



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

7726.7D9E.7CD9.BCC3.B7B0.4DD3.6A05.5C7
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018171 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura
21/02/2020
Total a pagar
*****153,31

Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREE MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária
0410951089 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. DOMINGOS MARIANO 833
CENTRO (BIM) / BARRA MANSA, RJ
27345-370
CNPJ 28.695.656/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mnt.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data de Emissão
2086367 | 525206552034 | 27/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	143,16	20%	28,63
PIS/PASEP	143,16	0,430%	0,70
COFINS	143,16	2,290%	3,27

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
JAN/19	123
FEB/19	47
MAR/19	35
ABR/19	32
MAY/19	33
JUN/19	31
JUL/19	32
AUG/19	32
SET/19	34
OCT/19	34
NOV/19	31
DEZ/19	31

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor (R\$)
0,6265	BANDEIRA VERDE
0,6200	BANDEIRA AMARELA
0,6274	BANDEIRA VERMELHA

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Condição Medidor	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/01/2020	4.801	173	1	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	173	0,82751	143,16
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 84,90					1,70
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$67,92					2,83
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$84,90					0,17
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$85,90					1,00
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$85,15					2,06
Variação do IGPM: R\$90,21					1,01
Variação do IGPM: R\$90,85					0,88
Variação do IGPM: R\$85,07					0,05
Variação do IGPM: R\$85,90					0,35

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 52 Ass. _____

DEBITOS		RECEBIDOS	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
052/19	24/01/2020	65/20	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
153,31



Light Serviços de Eletroindústria S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

3781.1491.4CE2.C27C.8BCF.7827.8760.8AE6

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018172 | **JAN/2020** | **26/02/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
21/02/2020 | *******400,76**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1360.023 - Insc. Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0410951091

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. DOMINGOS MARIANO 833 FD
CENTRO (BM) / BARRA MANSA, RJ
Z/345-370
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8471532 | 525206552035 | 27/01/2020

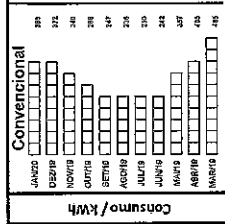
Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	25/01/2020 10.777	26/12/2019 10.391	1	386	30

JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZ/2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 7,80

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.897/02 / COFINS - Lei 10.893/03 REH-ANEEL-VRSMLE)
ICMS	372,50	31%	115,47	
PIS/PASEP	372,50	0,490%	1,82	
COFINS	372,50	2,290%	8,53	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62555
0,63508
0,66734



Valor (R\$)	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
372,50	386	kWh	5.258	0,96509	372,50
6,91					6,91
6,92					6,92
0,69					0,69
2,89					2,89
5,09					5,09
2,48					2,48
2,06					2,06
0,20					0,20
1,07					1,07

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 345,34
Juros mora 1%ant: 100 dia(s) sobre R\$207,51
Juros mora 1%ant: 6 dia(s) sobre R\$345,34
Juros mora 1%ant: 35 dia(s) sobre R\$247,42
Juros mora 1%ant: 70 dia(s) sobre R\$217,75
Variação do IGPM: R\$222,83
Variação do IGPM: R\$214,43
Variação do IGPM: R\$346,03
Variação do IGPM: R\$250,31

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 52 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10762/04 11/11/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
DEZ/19	24/01/2020	387,31	

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III.

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
400,76



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

0A81.32D5.8BBF.9FD4.242D.78F3.C0A8.BE0E

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018173 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura
*****333,96

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-8
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 0079-678

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PROF. PEDRO VAZ 57
CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA, RJ
27310-210
CNPJ 28.695.688/0001-84

Código da Instalação | Referência Bancária
0400266935 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
72329 | 525206552038 | 27/01/2020

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	310,74	31%	96,33
PIS/PASEP	310,74	0,490%	1,52
COFINS	310,74	2,280%	7,11

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
0,6585	
0,6508	
0,65734	
CONSUMO / kWh	
JAN	32
FEB	32
MAR	32
ABR	32
MAY	32
JUN	32
JUL	32
AGO	32
SET	32
OUT	32
NOV	32
DEZ	32

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Anter. Data	Medição Atual Data	Leitura	Medição Anter. Data	Leitura	Const. Medidor	Const. kWh	Quant. kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/01/2020	26/12/2019	7.326	7.004	1	322	30		

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional no Valor a Pagar
BANDEIRA Valor (R\$) 6,51
Bandeira Amarela

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	322	0,96508	310,74
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$231,25					7,71
Juros mora 1%am: 8 dia(s) sobre R\$322,87					0,65
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$244,85					2,86
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$244,20					5,70
Varição do IGPM: R\$249,90					2,79
Varição do IGPM: R\$238,96					2,32
Varição do IGPM: R\$323,52					0,19
Varição do IGPM: R\$247,71					1,00

PROC. Nº 01920/2020
Fls. Nº 53 Ass. _____

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
DEZ/19	24/01/2020	287,08	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA | Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | JAN/2020 | 26/02/2020 | 333,96



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F789.DD84.9C9B.11A0.2643.63C3.7754.B59A

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal: 0019924
Ref. Mês/Ano: JAN/2020
Vencimento: 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura: 26/02/2020
Total a pagar: *****619,31

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794578

Código Agrupamento: 070000021796
Nome Agrupamento: PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente: 20002018

Código de Instalação: 0400176527

Referência Bancária: 0700000021796

Identificação do Cliente: PREFEREITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. PREF. NILZA DA SILVA SANTOS 58
VILA MARIA / BARRA MANSÁ, RJ
27313-360
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse: Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts: 127/220 V

Lim. Mín.: 117/220 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor: B B3 0002

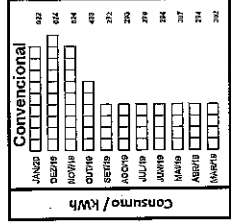
Nº Medidor: 8514361

Nº da Fatura: 527106520872

Data da Emissão: 28/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	591,33	30%	177,40
PIS/PASEP	591,33	0,490%	2,89
COFINS	591,33	2,280%	13,54

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6286	BANDEIRA VERDE
0,6808	BANDEIRA AMARELA
0,6974	BANDEIRA VERMELHA



Convenção	Valor (R\$)
JAN	177,40
FEB	177,40
MAR	177,40
ABR	177,40
MAY	177,40
JUN	177,40
JUL	177,40
AUG	177,40
SET	177,40
OCT	177,40
NOV	177,40
DEZ	177,40

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Mês/Ano	Consumo kWh	Valor (R\$)
JAN/2020	622	12,42
DEZ/2019	622	12,42

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	622	0,95073	591,33
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$257,92					8,60
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$614,79					1,23
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$435,19					5,08
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$239,79					5,60
Variação do IGPM: R\$245,39					2,74
Variação do IGPM: R\$266,52					2,59
Variação do IGPM: R\$16,02					0,86
Variação do IGPM: R\$440,27					1,78

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 54 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
DEZ/19	24/01/2020	658,11	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 107.626 de 11/11/2003)

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY

Código do Cliente: 20002018

Ref.: Mês/Ano: JAN/2020

Tributos Retidos: 0,00

Vencimento: 26/02/2020

Total a Pagar: 619,31



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F2FF.139B.CAEA.E584.CF38.D415.2148.751B

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal
0019925

Ref: Mês/Ano
JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.350.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
26/02/2020

Total a pagar
*****114,67

Código Agrupamento
070000021796

Nome Agrupamento
PREF MUN DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178683

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R S VICENTE 102
COTIARA / BARRA MANSA, RJ
27345-000
CNPJ 28.696.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo | Medidor
B B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2634138 | 527106520873 | 26/01/2020

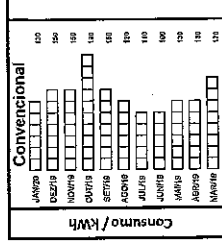
Energia Ativa	Medição Antiga	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Data
Tarifa Convencional	27/01/2020	4.996	27/12/2019	130	31

JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 2,26

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	107,57	20%	21,51
PIS/PASEP	107,57	0,430%	0,52
COFINS	107,57	2,290%	2,46

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Convenção	Valor (R\$)
Convencional	107,57
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$105,62	3,32
Juros mora 1%am: 5 dia(s) sobre R\$128,70	0,26
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$162,95	1,90
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$132,22	3,09
Variação do IGPM: R\$135,31	1,51
Variação do IGPM: R\$109,14	1,05
Variação do IGPM: R\$128,95	0,67
Variação do IGPM: R\$154,85	0,67
Compensação DIC Mensal 11/2019	-4,98

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	130	0,82761	107,57

PROC. Nº 012012020
Fls. Nº 5 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
DEZ19	26/01/2020	127,62	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/03 11/11/2003)

UBS - KM QUATRO

Ref: Mês/Ano
JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
114,67

Código do Cliente
20002018

Tributos Retidos
0,00



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

J A5DD.F315.307A.687E.5804.E719.C1AC.9EFC

Nº. da Nota Fiscal 0019926 Ref: Mês/Ano JAN/2020 Vencimento 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura 21/02/2020 Total a pagar ***** 1.060,53

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-91
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794578

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400361704

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PROF PEDRO VAZ 232
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-210
CNPJ 28.695.689/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor
2635508

Nº da Fatura
527106520874

Data da Emissão
28/01/2020

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anterior	Cores Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/01/2020	26/12/2019	10	1.020	30

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA Valor (R\$) 20,36
Bandeira Amarela

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH. ANEEL vigente)
ICMS	969,73	30%	290,92	
PIS/PASEP	969,73	0,490%	4,75	
COFINS	969,73	2,250%	22,20	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA VERDE	
BANDEIRA AMARELA	
BANDEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Convencional
JAN/20	0000
FEB/20	0000
MAR/20	0000
ABR/20	0000
MAY/20	0000
JUN/20	0000
JUL/20	0000
AUG/20	0000
SET/20	0000
OCT/20	0000
NOV/20	0000
DEZ/20	0000
TOTAL	0000

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.020	0,95073	969,73
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$902,69					30,09
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$1207,61					2,42
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$951,60					11,10
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$965,42					22,63
Variação do IGPM: R\$987,95					11,01
Variação do IGPM: R\$932,78					8,05
Variação do IGPM: R\$1210,03					0,70
Variação do IGPM: R\$982,70					3,69

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 56 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA

Motivo: falta de acesso ao medidor.
Para evitar o corte é necessário permitir o acesso na data da próxima leitura.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ/19	24/01/2020
R\$	1.031,79
R\$	

CEN DE REF ODONTOLÓGICA DE B MANSA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
1.060,53



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

0F54.D908.8277.D5F3.7EE5.4F5D.4DD4.A964

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0019927 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
26/02/2020 | ***** 3.683,19

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 09-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400391158 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PREF. JOAO CHIESSE FILHO 1100
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27345-000
CNPJ 28.595.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5701674 | 527106520875 | 28/01/2020

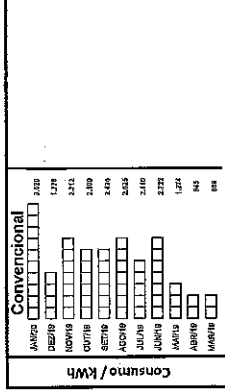
Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	27/01/2020 4.371	27/12/2019 751	3.620	31

JANERO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 72,30

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	3.441,61	30%	1.032,48
PIS/PASEP	3.441,61	0,4500%	16,86
COFINS	3.441,61	2,2500%	78,81



Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	3.441,61
0,2655	3.441,61
0,6308	3.441,61
0,5874	3.441,61

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	3.620	0,95073	3.441,61
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$2649,62					88,82
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$2672,06					5,34
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$2167,34					25,29
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$2465,42					57,63
Varição do IGPM: R\$2522,95					28,12
Varição do IGPM: R\$2737,94					26,58
Varição do IGPM: R\$2677,40					1,55
Varição do IGPM: R\$2192,63					8,85

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 57 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Ref.	Vencimento	R\$
092/19	24/01/2020	1,785,30

DEBITOS

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da ICP-INCobrados em conta posterior (Res. ANEEL Nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

FARMACIA MUNICIPAL

Código do Cliente
20002018

Ref. Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
3.683,19



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

10A6.D541.4258.BDA5.66A2.D573.B864.B3CC

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0019928 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura
| 21/02/2020 |
Total a pagar
| *****27,33

Reservado ao Fisco
Recípro Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscricao Municipal 0079-4678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF MUN DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R SANTOS DUMONT 155
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-150
CNPJ 28.695.658/0001-94.

Código da Instalação | Referência Bancária
0400364880 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.637/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	24,81	20%	4,96	
PIS/PASEP	24,81	0,4900%	0,12	
COFINS	24,81	2,2500%	0,56	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)
0,6256
0,6206
0,6274

Consumo / kWh	Convenção
JAN	
FEV	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Capacidade Medidor	Constante (kWh)	Nº Dias
Taxifa Convencional	25/01/2020	25/01/2020	26/12/2019	1	0	30

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Ítem de Disponibilidade	5.258	kWh	30	0,82761	24,81
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$26,36					0,88
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$25,64					0,05
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$25,64					0,30
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$25,42					0,62
Varição do IGPM: R\$27,04					0,30
Varição do IGPM: R\$27,24					0,26
Varição do IGPM: R\$25,09					0,01
Varição do IGPM: R\$25,94					0,10

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 588 Ass.

DEBITOS		R\$	R\$
Ref. Vencimento	DEZ/19	26,54	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
27,33



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

5CE4.2995.F3D8.4658.CA22.AF31.D8DF.3558

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0001651 | JAN/2020 | 26/02/2020

Data prevista da próxima leitura
05/02/2020

Total a pagar
*****178,92

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81350.023 - Inscricao Municipal 00794678

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176290

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R DAS FLORES, 44
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ
27630-000
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7116619 | 532806359092 | 08/01/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	07/01/2020 20.563	10/12/2019 20.371	1	192	28

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
3,32

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	158,87	20%	31,77
PIS/PASEP	158,87	0,490%	0,77
COPINS	158,87	2,290%	3,63

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
BANDEIRA	
BANDEIRA VERDE	
BANDEIRA AMARELA	
BANDEIRA VERMELHA	

Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
PIS/COPINS (faixa ativa) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.		
(PIS - Lei 10.637/02 / COPINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)		



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	192	0,82761	158,87
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 177,81					3,56
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$164,95					5,50
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$177,81					0,96
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$204,01					2,38
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$163,08					3,81
Varição do (GPM): R\$186,89					1,86
Varição do (GPM): R\$170,45					1,65
Varição do (GPM): R\$178,17					0,10
Varição do (GPM): R\$206,39					0,83

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 59 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
982719	24/01/2020	248,89	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 1/11/2003)

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
178,92



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

3910.30F6.9422.9EEA.668B.ED72.0CA7.D0A8

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0001652 | JAN/2020 | 26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
05/02/2020 | Total a pagar
*****794,27

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação Referência Bancária
0421001277 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. SETE DE SETEMBRO 380
VISTA ALEGRE / BARRA MANSÁ, RJ
27620-230
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

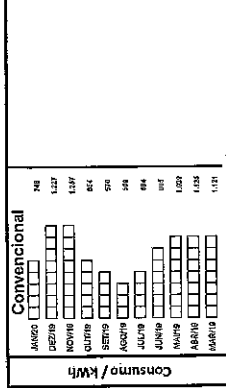
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0002

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
8484878 532806359093 08/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PISCOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	711,13	30%	213,34	
PIS/PASEP	711,13	0,450%	3,48	
COFINS	711,13	2,290%	16,28	

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,0255	BANDEIRA VERDE
0,0359	BANDEIRA AMARELA
0,08734	BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Condição	Nº Dias
Tarifa Convencional	07/01/2020 48.995	10/12/2019 48.247	748	1	28

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA	DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras	Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA	BANDEIRA
Valor (R\$)	Valor (R\$)
14,92	14,92

Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	748	0,95073	711,13
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 1.204,95					24,10
Juros mora 1%am: 100 dia(s) sobre R\$504,41					16,81
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$1204,95					2,41
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$866,46					10,11
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$657,37					13,71
Variação do IGPM: R\$601,06					6,70
Variação do IGPM: R\$521,22					5,08
Variação do IGPM: R\$1207,36					0,70
Variação do IGPM: R\$876,57					3,54

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 60 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
DEZ/19	24/01/2020	1.244,41	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10/7629 11/11/2003)

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
794,27

**FATURA DE COBRANÇA**LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 62 Ass. _____

JAN/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107768722179	Dia	Mês	Dia	Mês
		30	01	04	02

Identificação do cliente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
36.507.127/0001-49		RJ	R LUIZ PONCE 263

Bairro	Município	Cep
CENTRO (BM)	BARRA MANSA	27310-400

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
5.943,77	1.783,13	30%	0	0,00	11	7.586,02
758,49	235,13	31%				
82,74	16,55	20%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	26/02/2020	7.586,02
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)	
	0,00	
	Total a Pagar (R\$)	
	7.586,02	



83600000075.9.86020053107.4.76872217955.5.70000332007.9

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h) ou ligue 0800-2821380 (24h)	Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.
--	--

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107768722179	070000332007	JAN/2020	26/02/2020	7.586,02

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

Marluce Andrade
Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

DD2A.5A1A.5C89.BDFB.2680.52D9.9FDA.7353
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal Ref: Mês/Ano
0021157 JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053 359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 1.68 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
26/02/2020
Total a pagar
*****361,84

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação Referência Bancária
0412956401 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RIZIMBARDO PEIXOTO 141
SAÚDE / BARRA MANSA, RJ
27355-390
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B B3 | 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
2517292 525206592435 29/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	328,10	31%	101,71
PIS/PASEP	328,10	0,480%	1,60
COFINS	328,10	2,290%	7,51

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA VERDE	0,2955
BANDEIRA AMARELA	0,6039
BANDEIRA VERMELHA	0,6724

Consumo / kWh	Valor
JAN/19	348
FEV/19	375
MAR/19	375
ABR/19	375
MAY/19	375
JUN/19	375
JUL/19	375
AUG/19	375
SET/19	375
OUT/19	375
NOV/19	375
DEZ/19	375

PSICOFINS (dívida ativa) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	(FIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REI/ANEEL-Ugente)
1,60	10,833/03 REI/ANEEL-Ugente
7,51	

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh) kWh	Nº	Dia
Tarifa Convencional	27/01/2020	16 27/12/2019	10	340	31	31

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
6,87

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	340	0,96509	328,10
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 359,88					7,20
Juros mora 1%am: 67 dia(s) sobre R\$ 412,79					9,22
Juros mora 1%am: 97 dia(s) sobre R\$ 158,45					5,12
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$ 371,87					4,34
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$ 350,01					0,70
Variação do IGPM: R\$ 350,71					0,20
Variação do IGPM: R\$ 422,01					4,09
Variação do IGPM: R\$ 376,21					1,52
Variação do IGPM: R\$ 163,57					1,35

PROC. Nº 012012020
Fls. Nº 62 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
05270	26/02/2020
R\$	361,84

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (IGPM) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM

Código do Cliente
20002018

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
361,84



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

B8B3.35DD.EEA6.3E01.1F29.7DAF.209C.C12A
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0017572 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
21/02/2020

Total a pagar
*****92,45

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE R. LUIZ PONCE 213 CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0413041885

Referência Bancária
070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA R. LUIZ PONCE 213 CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ CNPJ 36.307.127/0001-48

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Subgrupo | Medidor
2638306 | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
53660593848 | 27/01/2020

Medição Atual
Data: 25/01/2020
Leitura: 4.700

Medição Anterior
Data: 26/12/2019
Leitura: 4.700

Consumo (kWh)
kWh: 0

Conet. Medidor
10

Nº. Dias
30

JANERO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$) 1,72
Bandeira Amarela

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	82,74	20%	16,55
PIS/PASEP	82,74	0,490%	0,40
COFINS	82,74	2,290%	1,89

Consumo / kWh	
JAN20	0
FEV20	0
MAR20	0
ABR20	0
MAY20	0
JUN20	0
JUL20	0
AGO20	0
SET20	0
OUT20	0
NOV20	0
DEZ20	0
ValorB	0

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD * TE	BANDEIRA
0,62865	BANDEIRA VERDE
0,69398	BANDEIRA AMARELA
0,68734	BANDEIRA VERMELHA

Valor (R\$)	Preço Unit. (R\$)	Quant.	Unidade	CFOP
82,74	0,82761	100	kWh	5.258
1,71				
1,97				
1,00				
2,84				
0,17				
0,05				
0,87				
0,35				
0,75				

Valor de fatura
Custo de Disponibilidade
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 85,49
Juros mora 1%am: 67 dia(s) sobre R\$88,15
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$85,90
Juros mora 1%am: 97 dia(s) sobre R\$87,92
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$85,49
Variação do IGPM: R\$85,66
Variação do IGPM: R\$90,12
Variação do IGPM: R\$86,90
Variação do IGPM: R\$90,76

PROC. Nº 01320/2020
TE. Nº 3 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ/19	24/01/2020
R\$	86,20
R\$	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/19 e Lei 10.763 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **JAN/2020** | **26/02/2020** | **92,45**

Tributos Retidos | **0,00**

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

4F8.F954.B9C1.F97B.7DBB.FC9B.13A2.9D15
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0011716 | JAN/2020 | 26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. EST: 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
*****979,74
Data prevista da próxima leitura
14/02/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R ADAILTON FERNANDES CARVALHO 55 PV
OBRAS
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 96.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder: Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0420590866

Tensão Nominal em Volts

Diss.: 127/220 V

Lim. MIn.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7435352 | 517606753739 | 21/01/2020

Referência Bancária
070000332007

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Letura	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	16/01/2020 72.612	18/12/2019 71.683	71.683	1	929	29

JANERO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 18,55

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	883,20	30%	264,96
PIS/PASEP	883,20	0,490%	4,32
COFINS	883,20	2,290%	20,22

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA VERDE	0,5255
BANDEIRA AMARELA	0,6399
BANDEIRA VERMELHA	0,6724

Consumo / kWh	Convencional
JAN	000
FEB	000
MAR	000
ABR	000
MAY	000
JUN	000
JUL	000
AUG	000
SET	000
OUT	000
NOV	000
DEZ	000
TOTAL	000

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	929	0,95073	883,20
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 885,50					17,71
Juros mora 1%am: 67 dia(s) sobre R\$880,07					19,65
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$806,67					10,58
Juros mora 1%am: 97 dia(s) sobre R\$829,20					26,81
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$885,50					1,77
Variacão do IGPM: R\$887,27					0,51
Variacão do IGPM: R\$898,72					8,73
Variacão do IGPM: R\$917,25					3,70
Variacão do IGPM: R\$956,01					7,08

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 64 Ass. _____

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ/19	24/01/2020
R\$	943,46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Código do Cliente | 20002018 | Ref.: Mês/Ano | JAN/2020 | Vencimento | 26/02/2020 | Total a Pagar | 979,74



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

727.D673.B60D.F01C.3393.9B2A.E8C6.3008
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0003283 | JAN/2020 | 26/02/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-45 - Insc. Est: 1390.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
06/02/2020
Total a pagar
***** 1.706,67

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0421073594

Referência Bancária
070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
TR CABRAL 804
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ
27320-000
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5433753 | 523306545289 | 09/01/2020

Energia Ativa	Multiplicação	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	08/01/2020	2.684	11/12/2019	2.665	28

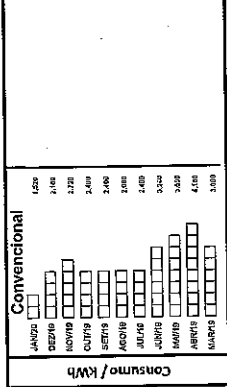
JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
30,34

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	1.445,10	30%	433,53	
PIS/PASEP	1.445,10	0,490%	7,08	
COFINS	1.445,10	2,90%	33,05	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Ítem de Fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.520	0,95073	1.445,10
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 2.610,85					52,22
Juros mora 1%am: 67 dia(s) sobre R\$2439,01					54,47
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$251,144					28,30
Juros mora 1%am: 97 dia(s) sobre R\$206,499					66,77
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$2610,85					5,22
Variação do IGPM: R\$2616,08					1,52
Variação do IGPM: R\$2493,48					24,19
Variação do IGPM: R\$2540,74					10,26
Variação do IGPM: R\$2131,76					17,62

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 65 Ass. _____

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
02/2/19	24/07/2020
R\$	2.283,13

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
1.706,67



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

049A.C6C8.F9D6.0954.345F.2BD8.E9FF.0AFF

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0006355 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Regime Especial - Procs. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Mercantil Fictício, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.330.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura

11/02/2020

Total a pagar

***** 1.031,40

Código Agrupamento Nome Agrupamento
0700000392007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. CUTUBIA S/N 15 PV OBRAS
GETULIO VARGAS / BARRA MANSA, RJ
27325-380
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0002

Código da Instalação
0420570513

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
9087029 523305650521 14/01/2020

Referência Bancária
0700000392007

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Letura	Letura	Consumo (kWh)	Coste Medidor	Nº Dias
Tarifa Convencional	13/01/2020	42.742	14/12/2019	41.721	1.021	1	30

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA Valor (R\$) 20,37
Bandeira Amarela

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	970,67	30%	291,20
PIS/PASEP	970,67	0,4800%	4,75
COFINS	970,67	2,2800%	22,22

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
JAN/20
FEV/20
MAR/20
ABR/20
MAY/20
JUN/20
JUL/20
AUG/20
SET/20
OUT/20
NOV/20
DEZ/20

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.503/03 REH-ANEEL vigentes)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.021	0,95073	970,67
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 1.223,00					24,46
Juros mora 1%am: 67 dias(s) sobre R\$832,27					7,42
Juros mora 1%am: 35 dias(s) sobre R\$579,71					6,76
Juros mora 1%am: 97 dias(s) sobre R\$324,30					10,46
Juros mora 1%am: 6 dias(s) sobre R\$1223,00					2,45
Variação do IGPM: R\$1225,45					0,71
Variação do IGPM: R\$335,69					3,30
Variação do IGPM: R\$586,47					2,37
Variação do IGPM: R\$334,79					2,77

Proc. nº 02320/2020
166 - ANEEL

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
DEZ/19	24/01/2020	1.030,70	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762de 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
1.031,40



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.028 - Inscricao Municipal 00794678

127C.0C0C.B347.2CFE.E1AC.C6CC.59F6.3909

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0014412 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Data prevista da próxima leitura
18/02/2020

Total a pagar
*****604,94

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA | 20002018 | 070000332007

Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | Poder: Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
R. ANTONIETA RODRIGUES MARTINS SN FT. 15 PV | Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0002 | 523305590767 | 23/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	536,19	30%	160,86
PIS/PASEP	536,19	0,490%	2,62
COFINS	536,19	2,290%	12,27

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	536,19
BANDEIRA VERDE	536,19
BANDEIRA AMARELA	536,19
BANDEIRA VERMELHA	536,19

Consumo / kWh	Convenção
JAN/20	044
FEV/20	044
MAR/20	044
ABR/20	044
MAY/20	044
JUN/20	044
JUL/20	044
AUG/20	044
SET/20	044
OUT/20	044
NOV/20	044
DEZ/20	044

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. kWh	Nº
Tarifa Convencional	59.847	58.283	1	32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	554	0,95073	536,19
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 744,04					14,88
Juros mora 1%am: 67 dia(s) sobre R\$60,55					14,75
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$715,11					8,34
Juros mora 1%am: 97 dia(s) sobre R\$474,35					15,34
Variação do IGPM: R\$745,53					1,49
Variação do IGPM: R\$675,30					0,43
Variação do IGPM: R\$723,45					6,55
Variação do IGPM: R\$469,70					2,92
					4,05

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 367 Ass.

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	062/19	24/01/2020	717,26			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (IGPM) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei nº 0,752 de 11/11/2009)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
604,94



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0005384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 16.044.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrição Municipal: 00794678

3A93.9767.1FCC.DFAF.6898.2FB5.BB11.7BF4

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0022344 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Data prevista da próxima leitura
28/02/2020

Total a pagar
*****474,37

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento
0700000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420314741

Referência Bancária
070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST. GOV. CHAGAS FREITAS 636
COLÔNIA SANTO ANTONIO - BARRA MANSA, RJ
23351-720
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº Medidor / Nº da Fatura / Data da Emissão
5785029 / 527106530031 / 30/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	430,39	31%	133,42
PIS/PASEP	430,39	0,490%	2,10
COFINS	430,39	2,290%	9,85

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TARIFAS
TUSD + TE	BANDEIRA
0,2585	BANDEIRA VERDE
0,6393	BANDEIRA AMARELA
0,6574	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
ANEXO	44
DEZEMBRO	38
NOVEMBRO	41
OUTUBRO	49
SETEMBRO	31
AGOSTO	38
JULHO	39
JUNHO	34
MAIO	30
ABRIL	31
MARÇO	29

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	30/12/2019	32.824	446	30

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	446	0,96508	430,39
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 386,94					7,74
Juros mora 1%am: 67 dia(s) sobre R\$382,85					6,55
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$460,04					5,37
Juros mora 1%am: 97 dia(s) sobre R\$379,13					12,26
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$445,52					0,89
Variação do IGPM: R\$445,41					0,26
Variação do IGPPI: R\$391,40					3,80
Variação do IGPPI: R\$465,41					1,88
Variação do IGPPI: R\$391,39					3,23

PROC. Nº 01320/2020
Fig. Nº 58 Ass.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
DEZ19	398,85

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.763 de 11/12/2003)

UBS

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
474,37



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Resumo Especial - Proc. 04063.358/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV: Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81980.029 - Inscrição Municipal 00794878

51F9.407E.8493.E803.DBEF.E61B.E67A.BAFE

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0019452 | **JAN/2020** | **26/02/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
21/02/2020 | *******506,17**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R PROF. PEDRO VAZ 51 SB
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27316-210
CNPJ: 16.507.127/0001-49

Código do Cliente | **Código da Instalação** | **Referência Bancária**
20002018 | 0411124885 | 070000332007

Classe / Subclasse | **Tensão Nominal em Volts**
Poder Publico / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**
B B3 | 534706397988 | 28/01/2020

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº	Valor (R\$)
Data	Data	Leitura	Medidor	Valor (R\$)
25/01/2020	26/01/2020	6.413	10	9,96
26/12/2019	6.363	500	30	

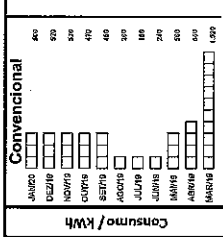
Energia Ativa
Tarifa Convencional

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	475,34	30%	142,60
PIS/PASEP	475,34	0,490%	2,32
COFINS	475,34	2,290%	10,86

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	475,34
BANDEIRA AMARELA	10,37
BANDEIRA VERMELHA	5,44



Item	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	500	0,95073	475,34
Juros mora 1%am: 67 dia(s) sobre R\$464,39				10,37
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$465,87				5,44
Juros mora 1%am: 37 dia(s) sobre R\$175,86				5,69
Variação do IGPIM: R\$511,54				1,02
Variação do IGPIM: R\$474,76				0,30
Variação do IGPIM: R\$471,31				4,61
Variação do IGPIM: R\$181,55				1,90
				1,50

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 69 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LETURA ESTIMADA
Motivo: falta de acesso ao medidor.
Para evitar o corte é necessário permitir o acesso na data da próxima leitura.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
DEZ19	24/01/2020	506,19			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | **Ref. : Mês/Ano** | **Vencimento** | **Tributos Retidos** | **Total a Pagar**
20002018 | **JAN/2020** | **26/02/2020** | **0,00** | **506,17**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

A7EE.CA81.9F34.D7CB.2D84.76FF.19DA.8E55

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/058.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"

Av. Marechal Floriano, 168 - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 61.850.023 - Insc. Municipal 007.94678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010094 | JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Data prevista da próxima leitura
14/02/2020

Total a pagar
*****525,17

Código Agrupamento	070000332007	Nome Agrupamento	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA
Código do Cliente	20002018	Código da Instalação	0420570518
Referência Bancária	070000332007	Tensão Nominal em Volts	Dis: 127/220 V Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Identificação do Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA R. JOAO XAVIER TABOAL 355 P.V OBRAS BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ 27336-520 CNPJ 36.507.127/0001-49		
Classe / Subclasse	Poder Público / Municipal		
Grupo / Subgrupo / Medidor	B B3 0002	Nº da Fatura	521406646046
		Data da Emissão	17/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REB/ANEEL vigente)
ICMS	466,77	30%	140,03	
PIS/PASEP	466,77	0,490%	2,28	
COFINS	466,77	2,250%	10,66	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,95073
062963	466,77
063003	10,48
066794	12,28

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	481
AMARELO	481
VERDE	481
VERMELHO	481
AMARELO	481
VERDE	481
VERMELHO	481
AMARELO	481
VERDE	481
VERMELHO	481

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Ítem	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Energia Ativa	66.947	66.947	66.456	66.456	1	491	29

JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZ/2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 9,80

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	491	0,95073	466,77
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 523,84					10,48
Juros mora 1%am: 67 dia(s) sobre R\$548,77					12,28
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$548,39					6,40
Juros mora 1%am: 97 dia(s) sobre R\$494,31					15,98
Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$523,84					1,05
Variação do IGPM: R\$524,89					0,30
Variação do IGPM: R\$854,79					5,45
Variação do IGPM: R\$510,29					2,24
Variação do IGPM: R\$510,29					4,22

PROC. Nº 01320/2020
Fl. Nº 40 Ass.

Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento	R\$
DEZ/19	24/01/2020	466,85			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Código do Cliente	20002018	Ref.: Mês/Ano	JAN/2020	Tributos Retidos	0,00	Vencimento	26/02/2020	Total a Pagar	525,17
---------------------------------	--------------------------	----------	----------------------	----------	-------------------------	------	-------------------	------------	----------------------	--------



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.980.023 - Inscrição Municipal 00794678

E1DF.0EE9.5098.C281.D378.32DB.D472.2C64

Nº. da Nota Fiscal
0012847

Ref. Mês/Ano
JAN/2020

Vencimento
26/02/2020

Data prevista da próxima leitura

17/02/2020

Total a pagar
*****747,89

Código Agrupamento: 070000332007
Nome Agrupamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSÁ

Código do Cliente: 20002018

Código da Instalação: 0420590594

Referência Bancária: 070000332007

Identificação do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
RUE LUÍZA DE FERRAZ PV OBRAS
SÃO LUÍZ, BARRA MANSÁ, RJ
27338-420
CNPJ 36.507.427/0001-49

Classe / Subclasse: Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts: Dis: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor: B B3 0002

Nº da Fatura: 73571518
Nº da Emissão: 521406655932
Data da Emissão: 22/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	667,40	30%	200,22
PIS/PASEP	667,40	0,490%	3,27
COFINS	667,40	2,280%	15,28

RISCOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL Vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,6285	BANDEIRA VERDE
0,6588	BANDEIRA AMARELA
0,6974	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Consumo / kWh
ANEEL	702
DEZ19	011
NOV19	011
OUT19	011
SET19	011
AUG19	011
JUL19	011
JUN19	011
MAY19	011
ABR19	011
MAR19	011
FEB19	011
JAN19	011

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Quant.	Valor(R\$)
Tarifa Convencional	84.156	83.463	702	702	667,40

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh: 702

Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 791,91: 15,84

Juros mora 1%am: 67 dia(s) sobre R\$504,86: 17,98

Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$784,35: 9,15

Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$594,75: 19,23

Variação do IGPM: R\$793,49: 1,58

Variação do IGPM: R\$822,84: 0,46

Variação do IGPM: R\$793,50: 7,98

Variação do IGPM: R\$513,98: 3,20

Valor(R\$): 667,40

PROC. Nº 01320/2020

DEBITOS		Ref.	Ref.
Vencimento	R\$	Vencimento	R\$
DEZ19	82,29	JAN/2020	747,89

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
747,89



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV: Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

2762.04EF.0681.97EC.EE0B.30E9.0B95.C915

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0006354 | **JAN/2020**

Vencimento
26/02/2020

Data prevista da próxima leitura

11/02/2020

Total a pagar
*******555,38**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176923

Referência Bancária
070000332007

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. HORACIO SILVA, 34
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ
27323-760
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo / Subgrupo

B B3

Medidor

0001

Nº da Fatura

4900525

Data da Emissão

14/01/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	499,10	30%	149,73
PIS/PASEP	499,10	0,490%	2,44
COFINS	499,10	2,290%	11,42

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BADEIRA VERDE	499,10
BADEIRA AMARELA	499,10
BADEIRA VERMELHA	499,10

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	11,42

Contribuições sociais (já incluídas no preço)	Valor (R\$)
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REA ANEEL vigente)	11,42

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Const. Medidor	Nº	Dis
13/01/2020 8.775	14/12/2019 8.250	525	1	30	30

JANIEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA Valor (R\$) 10,47
Bandeira Amarela

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	525	0,96073	499,10
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 479,89					9,60
Juros mora 1%am: 67 dia(s) sobre R\$515,22					11,51
Juros mora 1%am: 35 dia(s) sobre R\$473,02					5,52
Juros mora 1%am: 97 dia(s) sobre R\$522,93					16,91
Variação do IGPM: R\$480,95					0,96
Variação do IGPM: R\$526,73					0,28
Variação do IGPM: R\$478,54					5,11
Variação do IGPM: R\$539,84					1,93
					4,45

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 32 Ass. _____

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
DEZ/19	24/01/2020	505,75			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JAN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
26/02/2020

Total a Pagar
555,38

**FATURA DE COBRANÇA**LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678PROC. Nº 01300/2020
Fls. Nº 39 Ass. _____

JAN/2020

Cód. Agrupamento 070000531010	Número Referência 107585590076	Emissão		Apresentação	
		Dia 14	Mês 01	Dia 17	Mês 01

Identificação do cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

CNPJ 28.695.658/0001-84	Inscrição Estadual	UF RJ	Endereço de entrega R DR PINTO RIBEIRO 65			
Bairro CENTRO(BM)		Município BARRA MANSA		Cep 27310-420		
ICMS		Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT		
Base de Cálculo 58.775,56	Valor 17.632,67	Alíquota 30%	Quantidade 2	Valor Total (R\$) 65.479,02	Quantidade 0	Valor Total (R\$) 0,00

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento 26/02/2020	Total da Fatura (R\$) 65.479,02
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$) 0,00	
	Total a Pagar (R\$) 65.479,02	



83670000654.4.79020053107.3.58559007655.0.70000531010.2

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar

<https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar

<http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
ou ligue 0800-2821380 (24h)Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.**COMPROVANTE LIGHT**

Número de Referência 107585590076	Cód. de Agrupamento 070000531010	Mês JAN/2020	Vencimento 26/02/2020	Total a Pagar (R\$) 65.479,02
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BMMarluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1F5B.011F.7948.4BC6.0AB3.795E.6579.F6F2

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0005943 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
11/02/2020 | 32.767,50

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 34/059.159/05 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento	Nome Agrupamento	Código do Cliente	Código da Instalação	Referência Bancária	Nº da Fatura	Data da Emissão
070000531010	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	002002018	400354457	070000531010	510007123210	14/01/2020
Identificação do Cliente	Classe	Subclasse	Subgrupo	Modalidade Tarifária	Unidade de Leitura	
HOSPITAL DA MULHER	Poder Público	Municipal	A4	THS Verde A4	44L7979	
AV TE JOSE EDUARDO 210						
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ						
CEP 27323-240						
CNPJ 28.895.658/0001-84						

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	29.378,28	30%	8.813,49
PIS/PASEP	29.378,28	0,490%	143,82
COFINS	29.378,28	2,290%	672,73

Consumo / kWh		Demanda / kW	
Seg.	Leitura Atual	Seg.	Leitura
HPT	14.037	HPT	127,0
HTF	385.850	HTF	164,0

Consumo / kWh		Demanda / kW	
Seg.	Leitura Anterior	Seg.	Leitura
HPT	965.898	HPT	73,0
HTF	383.534	HTF	94,0

Ítem da fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Unico	5.258	kW	100,0	26,03381848	2.603,37
Energia Ativa kWh HFP/Unico	5.258	kWh	33.350	0,80739363	20.258,56
Energia Ativa kWh HP	5.258	kWh	2.612	2,03298913	5.310,16
Energia Reativa kWh HFP/Unico	5.258	kWh	2.534	0,42201726	1.069,36
Energia Reativa kWh HP	5.258	kWh	329	0,42201726	138,83
Juros mora 1%am: 70 dia(s) sobre R\$27424,06					639,89
Juros mora 1%am: 38 dia(s) sobre R\$31433,81					398,16
Juros mora 1%am: 97 dia(s) sobre R\$26369,62					917,28
Variação do IGPm: R\$28053,95					62,42
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 31.210,55					747,26
					624,21

Consumo / kWh		Demanda / kW	
Seg.	Leitura Anterior	Seg.	Leitura
HPT	965.898	HPT	73,0
HTF	383.534	HTF	94,0

Consumo / kWh		Demanda / kW	
Seg.	Leitura Anterior	Seg.	Leitura
HPT	965.898	HPT	73,0
HTF	383.534	HTF	94,0

Consumo / kWh		Demanda / kW	
Seg.	Leitura Anterior	Seg.	Leitura
HPT	965.898	HPT	73,0
HTF	383.534	HTF	94,0

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 718,48

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)

UFER

DMCR

KVA/KQ

Registrar Medidor

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 14
Ass. _____

Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos
- Bandeira vermelha palamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos
- Bandeira vermelha palamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos
(*) Valor líquido de impostos.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Para mais informações, acesse www.aneel.gov.br

HOSPITAL DA MULHER

Código do Cliente 0020002018
Ref.: Mês/Ano JAN/2020
Tributos Retidos 0,00
Vencimento 26/02/2020
Total a Pagar 32.767,50



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

15AB.A927.3080.869C.33E6.8B2C.2D0E.C564

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 34/059.159/05 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0005944 | JAN/2020 | 26/02/2020
Data prevista da próxima leitura
11/02/2020 | Total a pagar
32.711,52

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000631010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Identificação do Cliente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA
R LUIZ PONCE 263A
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
CEP 27310-400
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
0020002018

Classe | Subgrupo | Subgrupo
Poder Público | A4

Leitura Atual | Leitura Anterior | Nº de Dias
13/01/2020 | 15/12/2019 | 30

Código da Instalação
420377619

CF | 01

Perda de transformação
2,5

Referência Bancária
070000531010

Modalidade Tarifária
THS Verde A4

Data da Emissão
14/01/2020

Unidade de Leitura
44L7979

JANERO 2020 - BANDEIRA AMARELA
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 739,63

Table with 3 columns: Tributo, Base de Cálculo, Alíquota. Rows include ICMS (30%), PIS/PASEP (0,480%), and COFINS (2,90%).

Table with 3 columns: Consumo / kWh, Leitura Anterior, Constante. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 3 columns: Demanda / kW, Leitura, Medida, Contratada. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 3 columns: Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos), Consumo, Valor. Rows for DEMANDA, CONSUMO P VERDE, CONSUMO P VERMELHO, CONSUMO P AMARELO.

Table with 3 columns: DMCR, Leitura Atual, Constante, Medida. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 3 columns: UFER, Leitura Atual, Leitura Anterior, Constante, Medida. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 3 columns: Registrador Medidor, Tipo, Número, E.C. Row: MEP-2, 7582178, E.C.

Table with 3 columns: KVA/KQ, Leitura Atual, Leitura Anterior, Constante, Cons. Médio (kVA/h). Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 3 columns: Itens da fatura, CFOP, Unidade, Quant, Preço Unit (R\$), Valor (R\$). Rows for Demanda Ativa, Energia Ativa, Juros mora, etc.

Table with 3 columns: Cons. Fora Pico, Cons. Pico, Cons. Fora Pico. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 3 columns: Cons. Fora Pico, Cons. Pico, Cons. Fora Pico. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 3 columns: Cons. Fora Pico, Cons. Pico, Cons. Fora Pico. Rows for Seg, HPT, HTF.

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 45 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA
Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.
Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos
(*) Valor líquido de impostos.

Para mais informações, acesse www.aneel.gov.br

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (IGPM), cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/2010 e Lei nº 762 de 11/11/2000).


Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
0020002018 | JAN/2020 | 26/02/2020 | 32.711,52
Tributos Retidos | 0,00

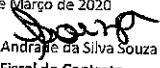
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		01320/2020				
2 - Credor:		MCHY SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.				
3 - Nº do Empenho:	349/2020	Data da Nota de Empenho:	21/01/2020			
Saldo Anterior:	R\$ 236.972,30	Valor NF:	R\$ 116.356,48			
		Saldo Atual:	R\$ 120.615,82			
4 - Nº da Nota Fiscal:	DIVERSAS	Data da Nota Fiscal:	DIVERSAS			
5 - Nº do Contrato:		Vigência:	2020			
Termo Aditivo:		Data/lançamento no SIGFIS:	27/01/2020			
		Data/lançamento no SIGFIS:				
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
12 - Houve aplicação de multa contratual						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
15 - Existe rasura na Nota Fiscal						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
20 - Consta descrição clara do objeto contratado						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoxarifado						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimônio						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
27 - A homologação está devidamente assinada						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
28 - O processo se reveste das formalidades legais						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
30 - O processo deve cumprir exigência						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18						
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>			
33 - Regularidade Fiscal/Certidão						
	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>			
Vencimento	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Folhas	DECRETO 8410/2016					


Larissa Alves da Silva
Gestor do Contrato
Assinatura e Carimbo

DESPESA LIQUIDADADA EM: 06 de Março de 2020

Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:
N/A= NÃO APLICÁVEL

Larissa Alves da Silva
Matr. 17 361 SMS/SUS/PMBM

Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Administrativa

PROC. Nº	01322/2020
Fls. Nº	77
Ass.	

Barra Mansa, 06 de Março de 2020.

PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 110.115,62

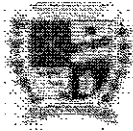
Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 110.115,62** (Cento e Dez Mil, Cento e Quinze Reais e Sessenta e Dois Centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

Mês: Fevereiro/2020


Larissa Alves da Silva
Gestora do Contrato


Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato

Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saude
Gerencia Administrativa

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 48 Ass. _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT
FEVEREIRO/2020

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (Estação Viver)	R\$ 448,13
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 388,15
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 345,14
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 231,83
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 630,77
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 175,58
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 2.660,43
0400382930	PSF Colônia	R\$ 330,97
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 339,69
0420626989	UPA Região Leste	R\$ 108,36
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 1.127,83
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 651,29
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 1.416,67
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 230,51
0400178730	UBS Riailto	R\$ 107,64
0400176907	UBS Maria Verônica	R\$ 179,67
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 232,95
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 418,17
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 337,65
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO)	R\$ 119,38
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 229,78
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 250,78
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 351,70
0400177768	Sirene I	R\$ 2.195,14
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 142,41
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.243,35
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 690,36
0400178829	UBS Colônia	R\$ 212,69
0400175730	UBS Boa Vista III - Júlio Caruso	R\$ 420,14
0400178632	UBS Vila Ursulino	R\$ 349,69
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 241,86
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 1.309,19
0400178756	UBS Floriano	R\$ 211,74
0400285935	Prog.Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 357,58
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 6.928,76
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 8.522,66
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 753,37
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 1.257,47
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 118,32
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 24,86
0413843612	Zoonose	R\$ 83,47


Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099


Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

PROC. Nº 01320/2020

Fls. Nº 79 ASS.

0400178683	USF KM 04	R\$	140,25
0421001277	PSF Belo Horizonte (novo)	R\$	1.390,21
0400176834	CREMEB	R\$	3.812,31
0400175838	USF Paraíso	R\$	425,16
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$	327,15
0420133248	USF Santa Rita de Cássia	R\$	291,72
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$	393,41
TOTAL	FATURA 1	R\$	45.156,34
0421073594	Clínica da Família	R\$	2.305,11
0413041895	CEM	R\$	82,41
0411124985	Prefeitura	R\$	14,74
0420570513	UBS - Getulio Vargas (novo)	R\$	1.300,35
0420570518	UBS Boa Vista	R\$	634,66
0420314741	UBS Bocaininha	R\$	418,24
0420590866	UBS Santa Clara	R\$	886,19
0412958401	UBS Saudade	R\$	424,19
0400176923	UBS São Francisco	R\$	534,72
0420590594	USF Jardim Primavera	R\$	888,66
0420570497	USF Piteiras	R\$	677,69
TOTAL	FATURA 2	R\$	8.168,96
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	30.209,77
0420377619	UPA	R\$	28.582,55
FATURA 3	FATURA 3	R\$	58.792,32
	TOTAL	R\$	110.115,62


 Mariuce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099


 Adriane S. da M. Rodrigue
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

**FATURA DE COBRANÇA**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

PROC. Nº 01329/2020
Fig. Nº 80
FEV/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107665746139	Dia	Mês	Dia	Mês
		03	03	03	03

Identificação do cliente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
36.507.127/0001-49		RJ	R LUIZ PONCE 263

Bairro	Município	Cep
CENTRO (BM)	BARRA MANSA	27310-400

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
7.035,11	2.110,52	30%	0	0,00	11	8.166,96
835,31	258,94	31%				
80,47	16,09	20%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB N° 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	24/03/2020	8.166,96
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$)
		0,00
		Total a Pagar (R\$)
		8.166,96



83650000081.2.66960053107.5.66574613955.9.70000332007.9

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>
Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 157 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107665746139	070000332007	FEV/2020	24/03/2020	8.166,96

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

Martuce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 98 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-48 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

FATURA DE COBRANÇA

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0084777 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Data prevista da próxima leitura
21/02/2020
Total a pagar
*******14,74**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA LEONARDO DE BRAS
27340-270
BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0411124985

Referência Bancária
070000332007

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº Medidor / Nº da Fatura / Data da Emissão
2500121 / 500016315498 / 10/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	ISENTO		
PIS/PASEP	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH-ANEEL vigente)		
COFINS			

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
0.6265	BANDERA VERDE
0.6308	BANDERA AMARELA
0.6674	BANDERA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JAN/20	6
FEB/20	144
MAR/20	522
ABR/20	699
MAY/20	410
JUN/20	460
JUL/20	399
AUG/20	152
SET/20	345
OCT/20	699
NOV/20	699
DEZ/20	699

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Ítem de fatura
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 489,98
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$489,98
Variação do ICPM: R\$500,98

PROC. Nº 0202/02810
Fig. Nº 18 ASS.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Condição	Nº Dias	Valor (R\$)
Tarifa Convencional	08/02/2020 6.413	25/01/2020 6.413	0	10	14	

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
				9,98
				2,00
				2,76

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JAN/20	28/02/2020	500,17	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **FEV/2020** | **24/03/2020** | **14,74**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.350.023 - Inscrição Municipal 00794678

C.6DDDD.F7C2.D4C8.9D48.DF3C.E98F.8B26
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0012465 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020
Total a pagar
*****888,66

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOSÉ LUIZ FERREIRA, 27 - PV OBRAS
37338-430 - BARRA MANSA, RJ
CNPJ 35.507.127/0001-48

Código do Cliente 20002018
Código da Instalação 0420590594
Referência Bancária 070000332007

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V
Nº Medidor 7351518
Nº da Fatura 511907059286
Data da Emissão 18/02/2020

Energia Ativa Tarifa Convencional	Medição Ativa Data: 17/02/2020 Lectura: 85.089	Medição Anterior Data: 21/01/2020 Lectura: 84.155	Consumo kWh kWh: 934	Contat. Medidor 1	Nº Dias 27
---	--	---	-------------------------	----------------------	---------------

FEV/2020 - BANDEIRA VERDE
JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA Valor (R\$) 6,81
Bandeira Amarela

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	864,90	30%	259,47
PIS/PASEP	864,90	0,340%	2,94
COFINS	864,90	1,560%	13,49

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,82603
BANDEIRA VERDE	864,90
BANDEIRA AMARELA	16,08
BANDEIRA VERMELHA	3,22
	4,45

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	804,60
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 804,60	16,08
Juros mora 1%am: 12 dias) sobre R\$804,60	3,22
Variação do GPM: R\$807,82	4,45

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	934	0,82603	864,90
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 804,60					16,08
Juros mora 1%am: 12 dias) sobre R\$804,60					3,22
Variação do GPM: R\$807,82					4,45

PROC 0202/2020

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	26/02/2020
R\$	747,83
Ref.	Vencimento
R\$	
Ref.	Vencimento
R\$	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M/cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente **20002018** Ref.: Mês/Ano **FEV/2020** Vencimento **24/03/2020** Total a Pagar **888,66**

Tributos Retidos **0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010325 | FEV/2020 | 24/03/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
18/03/2020
Total a pagar
*****886,19

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0420560866 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R ADAILTON FERNANDES CARVALHO 55 PV
OBRAS
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
ZAP: 240-3506
CNPJ 36.507.127/0001-48

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7435352 | 517806845247 | 17/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	859,24	30%	257,77	
PIS/PASEP	859,24	0,340%	2,92	
COFINS	859,24	1,550%	13,40	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
BANDERA	
0.6595 BANDERA VERDE	
0.6595 BANDERA AMARELA	
0.6574 BANDERA VERMELHA	

Consumo / kWh	Convencional
FEV/20	<input type="checkbox"/>
JAN/20	<input type="checkbox"/>
DEZ/19	<input type="checkbox"/>
NOV/19	<input type="checkbox"/>
OUT/19	<input type="checkbox"/>
SET/19	<input type="checkbox"/>
AUG/19	<input type="checkbox"/>
JUL/19	<input type="checkbox"/>
JUN/19	<input type="checkbox"/>
MAY/19	<input type="checkbox"/>
ABR/19	<input type="checkbox"/>
FEV/19	<input type="checkbox"/>

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

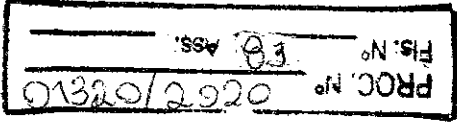
(*) Valor líquido de impostos.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Medição Atual	Medição Anterior	Medição Anterior	Contorno (kWh)	Nº
Data	Data	Letra	kWh	Dis.
14/02/2020	16/01/2020	72.612	925	29

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
Adicional no Valor a Pagar
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
9,41

lens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	925	0,92892	859,24
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 812,60					16,25
Juros mora %ant: 12 dia(s) sobre R\$ 812,60					3,65
Variação do (GPV): R\$ 916,25					5,05



DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	26/02/2020
R\$	939,74

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de ICP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.765/04 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Código do Cliente | 20002018 | Ref.: Mês/Ano | FEV/2020 | Tributos Retidos | 0,00 | Vencimento | 24/03/2020 | Total a Pagar | 886,19



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - J.F.E. "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 13.600.023 - Inscrição Municipal 00794678

67.64C9.5E16.EC26.2752.0BD4.0400.18C0
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010326 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Data prevista da próxima leitura
18/03/2020
Total a pagar
*******634,66**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0420570518 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA AVENIDA BOA VISTA, 360 - TV OBRAS
27336-820 - BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.507.127/0001-48

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Publico / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | **Subgrupo** | **Medidor** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**
B | 53 | 0002 | 517606845248 | 17/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	621,42	30%	186,42
PIS/PASEP	621,42	0,340%	2,11
COFINS	621,42	1,560%	9,69

Consumo / kWh

Convenção	Consumo / kWh
ESQ/20	00
JAN/20	00
FEB/20	41
MAR/20	42
ABR/20	03
MAY/20	51
JUN/20	51
JUL/20	42
AUG/20	33
SET/20	03
OUT/20	00
NOV/20	00
DEZ/20	00

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor
BANDEIRA VERDE	621,42
BANDEIRA AMARELA	621,42
BANDEIRA VERMELHA	621,42

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

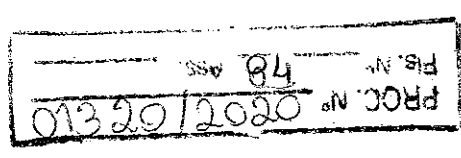
(*) Valor líquido de impostos.

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
14/02/2020	16/01/2020	669	29

Ítem de fatura

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	669	0,92892	621,42
				8,97
				1,79
				2,48

Energia Elétrica kWh
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 448,52
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$448,52
Variação do IGPM: R\$450,31



DÉBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	525,17			

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização da ISP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/16 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | **Código do Cliente** | **Ref.: Mês/Ano** | **Tributos Retidos** | **Vencimento** | **Total a Pagar**
20002018 | **FEV/2020** | **0,00** | **24/03/2020** | **634,66**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

ED 8A59.102E.B8A2.5335.97F8.6E3E.AA12

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0017784 | FEV/2020 | 24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 1360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
26/03/2020
Total a pagar
***** 424,19

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0412958401

Referência Bancária
070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R ZIMBARDO PEIXOTO 141
SAÚDE DE BARRA MANSA, RJ
27355-390
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

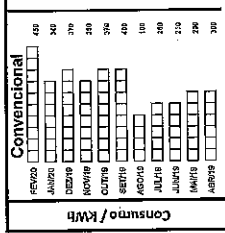
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 1127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº de Fatura | Data de Emissão
2517292 | 519506828995 | 27/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.697/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	420,76	31%	130,43	
PIS/PASEP	420,76	0,340%	1,43	
COFINS	420,76	1,560%	6,56	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

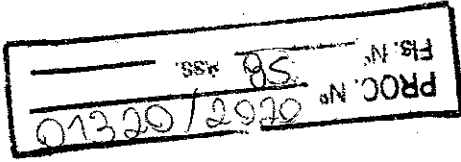
Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh) kWh	Nº Disj.
Tarifa Convencional	26/02/2020 61	27/01/2020 16	10	450	30

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
1,19

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	450	0,93608	420,76
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$359,88				1,44	1,44
Variação do IGPM: R\$361,32				1,99	1,99



DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
JAN/20	26/02/2020	361,64	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGR-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 424,19

Tributos Retidos | 0,00

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1.D.56E.B4FC.0B1E.AE53.5783.182A.027E

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0017785 | FEV/2020 | 24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 1360.023 - Insc. Municipal 00794678

Total a pagar
*****82,41
Data prevista da próxima leitura
25/03/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0413041895 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. LUIZ PONCE 213
CENTRO (BM) | BARRA MANSA, RJ
21310-400
CNPJ 95.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2638306 | 519506828996 | 27/02/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data		10 kWh	27
4,700	21/02/2020	25/01/2020	10	0	

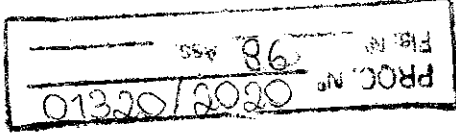
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 0,37

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	80,47	20%	16,09	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
PIS/PASEP	80,47	0,340%	0,27	
COFINS	80,47	1,560%	1,25	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
BANDEIRA
0,67585
0,63303
0,67734
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
FEV/20
JAN/20
DEZ/19
NOV/19
OUT/19
SET/19
AGO/19
JUL/19
JUN/19
MAI/19
ABR/19

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
lens de fatura	5.258	kWh	100	0,80491	80,47
Costo de Disponibilidade					1,67
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 83,48					0,33
Juros mora 1%ant: 12 dia(s) sobre R\$83,48					0,46
Variacao do (GPV): R\$83,81					-0,52
Compensação DMIC Mensal 12/2019					



BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JAN/20	28/02/2020	92,45	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M), cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/1/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 82,41

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | 24/03/2020 | 82,41

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

D. B486.C2CC.E805.9A83.51C5.1BEB.9157

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0014710 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.360.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
****677,69

Data prevista da próxima leitura
21/03/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA,
R. ANTONIETA RODRIGUES MARTINS SN FT 15 PV,
OBRAS,
PITEIRAS, / BARRA MANSA, RJ
27351-270
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis. 1127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Medição Ativa
Data: 18/02/2020
Leitura: 60.567

Medição Anterior
Data: 22/01/2020
Leitura: 59.847

Consumo (kWh)
kWh: 710

Condição Medidor
1

Nº. Dis.
27

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
4,65

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº de Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7349512 | 521406752068 | 19/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	656,93	30%	197,08
PIS/PASEP	656,93	0,340%	2,23
COFINS	656,93	1,560%	10,24

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,6255	
0,6395	
0,6574	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
197,08	
2,23	
10,24	

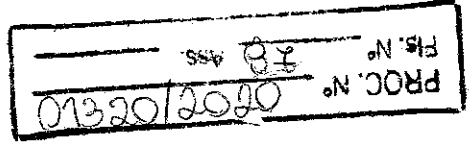
Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	710	0,92530	656,93
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 702,96					14,05
Juros mora 1%am: 12 dias) sobre R\$702,96					2,81
Varição do IGPM: R\$705,77					3,89

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: Assim, a nova composição dos valores(*) será: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.



Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	604,94					

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
677,69



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0003251 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Total a pagar
*******2.305,11**

Data prevista da próxima leitura
10/03/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
TR. CABRAL 804
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ
27320-000
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0421073594

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8433753 | 523306636571 | 07/02/2020

Referência Bancária
070000332007

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	06/02/2020	09/01/2020	2.400	29

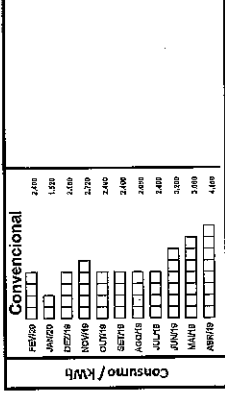
FEV/2020 - BANDEIRA VERDE
JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

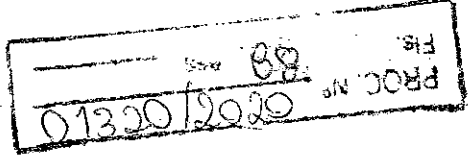
BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	37,51

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.242,45	30%	672,73
PIS/PASEP	2.242,45	0,3400%	7,62
COFINS	2.242,45	1,5500%	34,98

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.400	0,99436	2.242,45
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 2.121,34					42,43
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 2.121,34					6,49
Varição do IGPM: R\$ 2129,83					11,74



BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	26/02/2020
R\$	1.708,67

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento
20002018 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Tributos Retidos | Total a Pagar
0,00 | **2.305,11**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04053.359/09 - JFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Esc: 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0006487 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
13/03/2020 | *******534,72**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. HORACIO SILVA 34
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ
27323-760
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0400176923

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4900525 | 523306651662 | 12/02/2020

Referência Bancária
070000332007

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	520,37	30%	156,11	
PIS/PASEP	520,37	0,340%	1,76	
COFINS	520,37	1,550%	8,11	

Tarifas em R\$ kWh / (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA VERDE	0,62565
BANDEIRA AMARELA	0,83908
BANDEIRA VERMELHA	0,66724

Consumo / kWh	Convenção
FEV/20	000
JAN/20	000
DEZ/19	046
NOV/19	047
OUT/19	047
SET/19	049
AUG/19	050
JUL/19	054
JUN/19	055
MAY/19	055
ABR/19	057

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Medição Atual	Medição Anterior	Conat. Medidor	Consumo (kWh) Rovh.	Nº Dia
11/02/2020 9.334	13/01/2020 8.775	1	559	29

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Ja incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
6,83

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	559	0,93095	520,37
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 485,91					9,72
Juros mora 1%amr: 12 diet(s) sobre R\$ 485,91					1,94
Variação do IGPMI: R\$ 487,85					2,69

PROC. Nº 020/2020
 FIS. Nº 68 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	568,98			

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de ICP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **FEV/2020** | **24/03/2020** | **534,72**

Tributos Retidos | **0,00**

UBS - BARRA MANSA



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F8.569A.87DD.6C30.EA18.566F.99E6.A21F

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0006488 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP" - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 1580.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
*******1.300,35**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0420370513 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R CURITIBA SN PT 5 PV OBRAS
GETULIO VARGAS / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

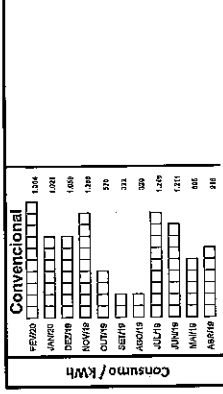
Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº de Fatura | Data da Emissão
9087029 | 523306651663 | 12/02/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Data	Data	Medidor	Dia
11/02/2020	13/01/2020	1	29
44.106	42.742	1.364	

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 16,68

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.269,80	30%	380,94
PIS/PASEP	1.269,80	0,340%	4,31
COFINS	1.269,80	1,560%	19,80



Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.364	0,93096	1.269,80
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 1.034,41					20,69
Juros mora 1%am: 12 dias(s) sobre R\$1034,41					4,14
Variação do IGPM: R\$1038,55					5,72

PROC. Nº 0262/02810
Fis. Nº 06 ASS.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DÉBITOS			
Réf.	Vencimento	R\$	Réf.
JAN/20	26/02/2020	1.031,40	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | FEV/2020

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 24/03/2020

Total a Pagar | 1.300,35



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

3C.340F.8706.42B1.89E6.EF3E.CA59.41F0

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0024131 | FEV/2020 | 24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
*****) 418,24
Data prevista da próxima leitura
28/03/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
0700000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSÁ

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
EST GOV CHAGAS FREITAS 636
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSÁ, RJ
27351-720
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder: Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código de Instalação
0420314741

Referência Bancária
070000332007

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5785029 | 529006582091 | 29/02/2020

Modificação Atual	Modificação Anterior	Constr. Medidor	Consumo (kWh) 100h	Nº Dia
28/02/2020 33.714	29/01/2020 33.270	1	444	30

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
0,58

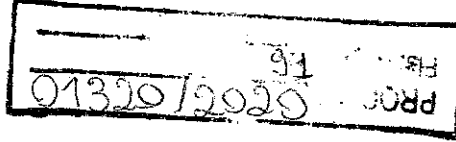
Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	414,55	31%	128,51
PIS/PASEP	414,55	0,340%	1,40
COFINS	414,55	1,560%	6,46

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62665
0,68895
0,66724

Consumo / kWh	
FEV/20	44
JAN/20	45
DEZ/19	38
NOV/19	38
OUT/19	41
SET/19	33
AUG/19	33
JUL/19	32
JUN/19	33
MAY/19	36
ABR/19	36

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
128,51
1,40
6,46

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	444	0,93375	414,55
Juros mora 1 %am: 12 dia(s) sobre R\$366,94					1,55
Variação do IGPM: R\$366,49					2,14



BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	28/02/2020
R\$	474,37

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
418,24

UBS

**FATURA DE COBRANÇA**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV.MAL.FLORIANO 169 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

PROC. Nº 01320/2020
Fig. Nº 92 Ass. _____

FEV/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107665746133	Dia	Mês	Dia	Mês
		03	03	03	03

Identificação do cliente
PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega		
28.695.658/0001-84		RJ	R LUIZ PONCE 263		
Bairro		Município		Cep	
CENTRO (BM)		BARRA MANSA		27310-400	

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
5.408,22	1.676,53	31%	0	0,00	48	43.156,34
2.947,81	589,52	20%				
33.697,24	10.109,16	30%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	24/03/2020	43.156,34
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$)
		0,00
		Total a Pagar (R\$)
		43.156,34



83690000431.5.56340053107.2.66574613355.2.70000021796.3

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107665746133	070000021796	FEV/2020	24/03/2020	43.156,34

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAUBM

Marluce Andrade
Agente Administrativo
MAT. 15099



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F35.28B4.1B20.EB4C.98BA.AC2D.ACC6.2335

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0016089 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380/023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
23/03/2020

Total a pagar
*****337,65

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
| MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0411125019

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
CARRIÃO LEAL S3
CARRIÃO (BOM) / BARRA MANSA, RJ
27310-060
CNPJ 28.895.656/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
676187 | 511907068219 | 20/02/2020

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa
Data	Leitura	Data	Leitura	Data	Leitura
19/02/2020	4.541	23/01/2020	4.193		

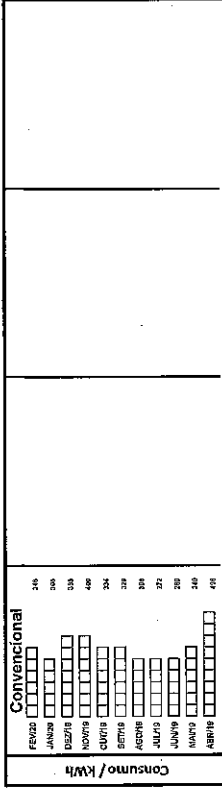
Consumo (kWh)	Const. Medidor	Nº Dia
348	1	27

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
2,04

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	326,53	31%	101,22
PIS/PASEP	326,53	0,340%	1,11
COFINS	326,53	1,560%	5,09

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,6256
BANDEIRA VERDE	0,6398
BANDEIRA AMARELA	0,6574
BANDEIRA VERMELHA	



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	348	0,93834	326,53
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 376,68					7,53
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$376,68					1,51
Varição do IGPIM: R\$378,19					2,08

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. N.º 01320/2020
Fig. N.º 92
Ass

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	334,98			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar

20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 0,00 | 337,65



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.744.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

FEC5JEC45.4859.DD46.2CFA.B86B.F842.F8B3
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0016090 | **FEV/2020** | **24/03/2020**
Data prevista de próxima leitura
23/03/2020
Total a pagar
*******119,38**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. CRISTÓVÃO LEAL 45
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-360
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0411126023

Referência Bancária
070000021796

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4592224 | 511907066220 | 20/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	114,45	20%	22,89
PIS/PASEP	114,45	0,340%	0,39
COFINS	114,45	1,550%	1,78

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	114,45
0,62555	0,20%
0,63506	0,340%
0,61734	1,550%

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	114,45
Verde	0,00
Amarela	0,00
Vermelha	0,00

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	142	0,80618	114,45
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 166,86					3,34
Juros mora 1%am. 12 dia(s) sobre R\$ 166,86					0,67
Variação do IGPW: R\$ 167,53					0,92

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Disa
Tarifa Convencional	3.957	3.957	1	142	27

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar	Valor (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	0,71

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	142	0,80618	114,45
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 166,86					3,34
Juros mora 1%am. 12 dia(s) sobre R\$ 166,86					0,67
Variação do IGPW: R\$ 167,53					0,92

PROC. Nº 01320/2020
Fig. Nº 017
Ass. _____

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	114,50			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPW cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | **FEV/2020** | **24/03/2020** | **0,00** | **119,38**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

08CF,0A2A.01A8.8029.C258.8FC4.1906.3360
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0016091 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 1.60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
23/03/2020

Total a pagar
*****448,13

Código Agrupamento: Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente: 20002018

Código da Instalação: 0412068952

Referência Bancária: 070000021796

Classe / Subclasse: Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts: Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor: B B3 0001

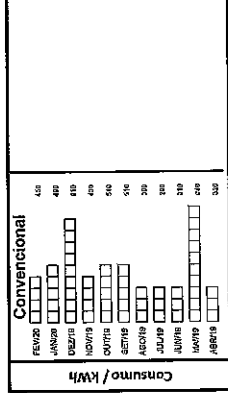
Nº Medidor: 2081571

Nº da Fatura: 511907068221

Data da Emissão: 20/02/2020

Identificação do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV DR FRANCISCO VILELA ANDRADE NETO 337
CENTRO (B/M) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ: 25.565.658/0001-84

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)
ICMS	422,23	31%	130,89
PIS/PASEP	422,23	0,340%	1,43
COFINS	422,23	1,560%	6,58



Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,93834
0,6285	17,54
0,63908	3,51
0,65724	4,85

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Data: 19/02/2020 Leitura: 628	Data: 23/01/2020 Leitura: 593	Consl. Medidor: 10 Consumo kWh: 450	27

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	450	0,93834	422,23
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 877,07					17,54
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 877,07					3,51
Varição do IGP-M: R\$850,56					4,85

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 08CF,0A2A.01A8.8029.C258.8FC4.1906.3360
R.S. Nº 99 01320/2020

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	512,67			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL Nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 1/11/2003)

Código do Cliente: 20002018

Ref. Mês/Ano: FEV/2020

Tributos Retidos: 0,00

Vencimento: 24/03/2020

Total a Pagar: 448,13



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

72809BC3.5E75.3C2A.5798.2BF3.DB88.7B66

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0013631 | FEV/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 1.60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
19/03/2020

Vencimento
24/03/2020

Total a pagar
****R\$ 1.243,35

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021795

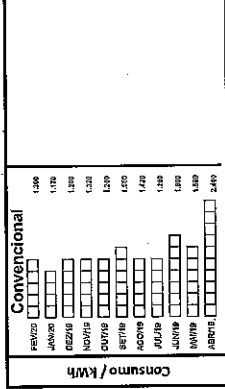
Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO AFONSO BORGES 900
VILA INDEPENDENCIA / BARRA MANSA, RJ
27347-530
CNPJ 25.695.658/0001-84

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 2585626 | 513806988921 | 18/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.206,70	30%	362,01
PIS/PASEP	1.206,70	0,340%	4,10
COFINS	1.206,70	1,560%	18,82

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	1.206,70
0,62585	1.206,70
0,62538	1.206,70
0,60734	1.206,70



BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Valor (R\$)
Tarifa Convencional	52	52	10	1.300	12,37

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.300	0,92824	1.206,70
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 1.240,89					24,82
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 1.240,89					4,96
Varição do IGP/M: R\$ 1245,85					6,87

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	JAN/20	25/02/2020	1.277,76			

PROC. Nº 01320/2020
Fig. Nº 95
Ass. _____

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/03 1/11/2003)

UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
1.243,35



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

0897.4720.BC80.CB7A.3129.421A.592A.20EF

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0013632 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscricão Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
20/03/2020

Total a pagar
***** 418,17

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400393150 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ROSELÂNDIA / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5714010 | 51380698822 | 18/02/2020

Evento Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	54.527	54.096	431	27

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
3,17

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	405,03	31%	125,56
PIS/PASEP	405,03	0,340%	1,37
COFINS	405,03	1,565%	6,31

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo/kWh
TUSD + TE	431
0,62865	JAN20
0,63008	FEB20
0,68724	MAR20
	ABR20
	MAY20
	JUN20
	JUL20
	AUG20
	SET20
	OCT20
	NOV20
	DEZ20

CFOP	Unidade	Quant.	Valor (R\$)
5.258	kWh	431	0,93983

Itens de fatura
Energia Elétrica (kWh)
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 444,84
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$444,84
Variação do IGPM: R\$446,62

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 0158
Fls. Nº 94
Ass. 320/2020

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	453,13			

Adqs o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 4/4 de 09/2010 e Lei 10.762 de 11/1/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 418,17

Tributos Retidos | 0,00

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELÂNDIA



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

330007801.DE1C.911C.9B27.E0DD.B212.11DD
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0024796 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Data prevista da próxima leitura
28/03/2020

Total a pagar
*******107,64**

Regime Especial - Proc. 04/053.859/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Pichardo, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0400178730 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA DO FALCÃO, 261
BARRA MANSA, RJ
27360-010
CNPJ 28.865.659/0001-84

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | 127/220 V
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0002 | 513807025238 | 28/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	106,68	20%	21,33
PIS/PASEP	106,68	0,340%	0,36
COFINS	106,68	1,560%	1,66

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
FEV/20	133
JAN/20	
DEZ/19	
NOV/19	
OUT/19	
SET/19	
AUG/19	
JUL/19	
JUN/19	
MAY/19	
ABR/19	
FEV/19	

Tarifas em R\$ (kWh) (sem impostos)

TUDD + TE	Valor
0,62585	BADEIRA
0,65203	BADEIRA VERDE
0,69784	BADEIRA AMARELA
	BADEIRA VERMELHA

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Indicador Atual	Indicador Anterior	Condição	Consumo (kWh)	Nº Dias
28/02/2020	29/01/2020	1	133	30

Item	Valor (R\$)
BADEIRA	0,15
Bandeira Amarela	
Adicional Bandeiras	
Já incluído no valor a Pagar	

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	133	0,80223	106,68
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 100,56					0,40
Variação do IGPM: R\$ 100,96					0,56

Valor (R\$)	Valor (R\$)
106,68	106,68
0,40	0,40
0,56	0,56

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Valor (R\$)	Valor (R\$)
106,68	106,68
0,40	0,40
0,56	0,56

PROC. Nº 101320/2020
Fls. Nº 98

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	113,87			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente	Ref. Mês/Ano	Vencimento	Total a Pagar
20002018	FEV/2020	24/03/2020	107,64

Tributos Retidos	Total a Pagar
0,00	107,64



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.969/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

3382.4AA7.A054.A1CC.97F1.DCDB.COFF.4B4D
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0024797 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020
Total a pagar
*****211,74

Data prevista da próxima leitura
28/03/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0400178756 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA TRINTEIROS, 168
FLORESTAS, BARRA MANSA, RJ
27365-130
CNPJ 28.695.659/0001-84

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 27/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	210,16	20%	42,03
PIS/PASEP	210,16	0,40%	0,71
COFINS	210,16	1,560%	3,27

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	210,16
BANDEIRA AMARELA	210,16
BANDEIRA VERMELHA	210,16

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	42,03
PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	0,71
IPIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.683/03 RET/ANEEEL (vigente)	3,27

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores (*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Mês	Letra	Início	Fim	Consumo kWh	Medidor	Const. Medidor	Nº. Data
FEV/2020	4,944	29/01/2020	4,682	262	1		30

Adicional Bandeiras
Já incluído no valor a pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
0,28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	262	0,80223	210,16
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$765,40					0,66
Variação do IGPM: R\$166,05					0,92

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 99
Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	189,64			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IG-IM cobrados em conta posterior (Res. ANEEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 da 11/11/2003)

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020
Vencimento
24/03/2020
Tributos Retidos
0,00
Total a Pagar
211,74

Código do Cliente
20002018

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

232A/A0C.7F08.11E4.E990.8A87.849D.C1C8

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0024798 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 16.044.437/0001-46 - Insc. Est.: 81380.023 - Inscrição Municipal: 00794578

Data prevista da próxima leitura
28/03/2020

Total a pagar
*****212,69

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DR. JOAO VAYDA 75
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
27353-440
CNPJ 28.696.656/0001-84

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 513807025240 | 29/02/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	28/02/2020 31.765	29/01/2020 31.502	1	263	30

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 0,30

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	210,97	20%	42,19
PIS/PASEP	210,97	0,340%	0,71
COFINS	210,97	1,560%	3,29

Consumo / kWh	Convencional
ENERGIA	263
ADICIONAL	0,30
OUTROS	0,00
TOTAL	263,30

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUUSD + TE
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,63503	BANDEIRA AMARELA
0,66724	BANDEIRA VERMELHA

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	263	0,80223	210,97
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$780,36					0,72
Varição do IGP/M: R\$181,08					1,00

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 100

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	28/02/2020
R\$	216,44

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente | 20002018

Refer: Mês/Ano | FEV/2020

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 24/03/2020

Total a Pagar | 212,69

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

E307.4411.67D4.BB28.CC47.3240.61F4.FF09
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0006629 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Data prevista da próxima leitura
13/03/2020

Total a pagar
*******179,67**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.360.023 - Inscrição Municipal 00794678

idade S.A.

Grupo e Agrupamento
F. MUN. DE BARRA
SA - SMS

E BARRA MANSA
E ALMEIDA 245
/ BARRA MANSA, RJ

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176907

Referência Bancária
070000021796

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B B3 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2186096 | 515706894900 | 12/02/2020

Grupo	Aliquota	Valor (R\$)
0,95	20%	35,39
0,95	0,340%	0,60
0,95	1,550%	2,76

Consumo / kWh

Consumo / kWh	Convencional
0	0
10	0
20	0
30	0
40	0
50	0
60	0
70	0
80	0
90	0
100	0
110	0
120	0
130	0
140	0
150	0
160	0
170	0
180	0
190	0
200	0
210	0
220	0
230	0
240	0
250	0
260	0
270	0
280	0
290	0
300	0
310	0
320	0
330	0
340	0
350	0
360	0
370	0
380	0
390	0
400	0
410	0
420	0
430	0
440	0
450	0
460	0
470	0
480	0
490	0
500	0
510	0
520	0
530	0
540	0
550	0
560	0
570	0
580	0
590	0
600	0
610	0
620	0
630	0
640	0
650	0
660	0
670	0
680	0
690	0
700	0
710	0
720	0
730	0
740	0
750	0
760	0
770	0
780	0
790	0
800	0
810	0
820	0
830	0
840	0
850	0
860	0
870	0
880	0
890	0
900	0
910	0
920	0
930	0
940	0
950	0
960	0
970	0
980	0
990	0
1000	0

NDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em 2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.

- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.

- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.

- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
11/02/2020	9.933	1	218	29
13/03/2020	9.715			

FEVREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já Incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela VALOR (R\$) 2,30

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	218	0,81176	176,95
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 91,85					1,84
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$91,85					0,37
Variação do IGPW: R\$92,22					0,51

Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
11/02/2020	9.933	1	218	29
13/03/2020	9.715			

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 102

DEBITOS	R\$	Ref.	Vencimento
JAN/20	160,02		28/02/2020

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPW cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
179,67

VERONICA DA SILVA



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00784678

D562.626C.18A0.1B18.22D3.D398.B3A5.99C8

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0005571 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Data prevista da próxima leitura
12/03/2020

Total a pagar
***3.812,31

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREE MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176834

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. TE. JOSE EDUARDO 285
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
27323-240
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8547350 | 517606819300 | 11/02/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	10/02/2020 1.957	10/01/2020 1.907	80	4.000	31

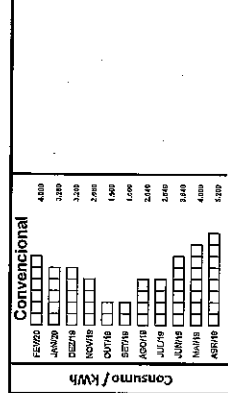
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 53,42

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	3.728,31	30%	1.118,49
PIS/PASEP	3.728,91	0,340%	12,67
COFINS	3.728,91	1,560%	58,16

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0,93208
BANDEIRA AMARELA	12,53
BANDEIRA VERMELHA	17,34



Itens de fatura	CF-OP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	4.000	0,93208	3.728,31
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 3.132,91					62,66
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$3132,91					12,53
Variacao do IGPM: R\$3145,44					17,34
REN 771/2017 MODULO 7 PRODUST					-8,53

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 0132012020
Fls. Nº 100 Ass.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	28/02/2020
R\$	3.855,13

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de ICP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
3.812,31



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 8.1360.023 - Inscrição Municipal 00794678

BA4E.35F9.953D.549C.0FC1.59EC.AA4C.D64D

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0005572 | **FEV/2020** | **24/03/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
11/03/2020 | ******1.309,19**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREFE MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. M. JOSÉ BENTO 1889
VILA NOVA / BARRA MANSA, RJ
27321-301
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176842

Referência Bancária
070000021796

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

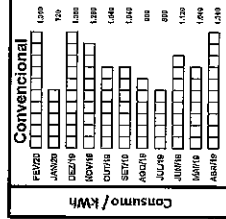
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8547349 | 517606819301 | 11/02/2020

Energia Ativa	Migração Ativa	Migração Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	07/02/2020	09/01/2020	80	1.360	29

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANIEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
20,33

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.269,79	30%	380,94
PIS/PASEP	1.269,79	0,340%	4,31
COFINS	1.269,79	1,550%	19,80

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,65565	BANDEIRA
0,65308	BANDEIRA VERDE
0,67264	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.360	0,93368	1.269,79
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 1.333,91					26,68
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 1333,91					5,34
Variação do IGPIM: R\$ 1333,25					7,38

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 108
Ass

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN20	26022020
R\$	809,91

SIRENE II | Código do Cliente | 20002018 | Ref.: Mês/Ano | FEV/2020 | Tributos Retidos | 0,00 | Vencimento | 24/03/2020 | Total a Pagar | 1.309,19



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

07E6.FB59.F40D.ABF1.0EFF.7920.D5BC.7560
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0005573 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricão Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
12/03/2020

Total a pagar
*****651,29

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código da Instalação | Referência Bancária
0411650910 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ABOIO FELIPE 22
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
Z. 325-300
CNPJ 283695.659/0001-84

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Nº do Fornecedor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4470253 | 517608619302 | 11/02/2020

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
10/02/2020	47.422	10/01/2020	46.741	681	31

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

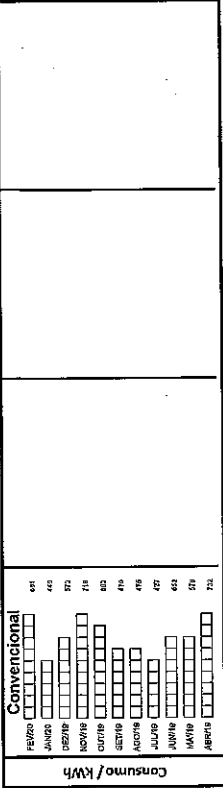
Adicional Bandeiras
Já incluído no valor a pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
9,10

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	634,73	30%	190,42
PIS/PASEP	634,73	0,340%	2,15
COFINS	634,73	1,560%	9,90

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0.62565	BANDEIRA VERDE
0.63908	BANDEIRA AMARELA
0.66724	BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	681	0,93208	634,73
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 560,97					11,22
Juros mora 1%arr: 12 dia(s) sobre R\$560,97					2,24
Varição do IGP/M: R\$563,21					3,10

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 0132012020
Fls. Nº 108

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JAN/20	26/02/2020	494,95	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar

20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 0,00 | 651,29



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Registro Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 165 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81980.023 - Inscricao Municipal 00794678

E825.B2AF.9128.F668.8102.F041.7E87.7956

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0004158 | **FEV/2020** | **24/03/2020**
Data prevista da próxima leitura
11/03/2020
Total a pagar
*****551,70**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANGSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R FORTALEZA 80
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ
27320-360
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Classe / Subclasse | Referência Bancária
Poder Público / Municipal | 070000021796
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B B3 | 519506768558 | 10/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	341,12	31%	105,75
PIS/PASEP	341,12	0,940%	1,15
COFINS	341,12	1,560%	5,32

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	105,75
0,6585	1,15
0,6580	5,32
0,6574	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	360

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Letura	Letura	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Const. Medidor	Nº Disz
Tarifa Convencional	07/02/2020	07/02/2020	1.208	09/01/2020	1.172	10	360	29	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	360	0,94760	341,12
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 358,42				7,17	7,17
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$358,42				1,43	1,43
Varição do IGPIM: R\$359,85				1,98	1,98

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 109
ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN20	26/02/2020	240,55			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
351,70



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

B74.ABD5.201F.D405.57B2.4BC5.4B92.BCEC
Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0004159 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Data prevista da próxima leitura
11/03/2020
Total a pagar
*******250,78**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0412974089

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ESPÍRITO SANTO 140 CA 1
JULIA CORINGA / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.995.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2828491 | 519505766559 | 10/02/2020

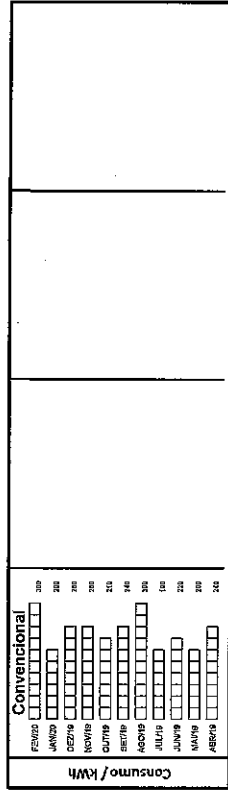
Energia Ativa	Ativação Ativa	Ativação Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	07/02/2020	09/01/2020	10	300	29

REVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANIEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 3,91

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	244,22	20%	48,84	(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL vigente)
PIS/PASEP	244,22	0,340%	0,83	
COFINS	244,22	1,560%	3,80	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,6255		BANDEIRA VERDE
0,6353		BANDEIRA AMARELA
0,6574		BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	300	0,81413	244,22
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 221,87				4,44	4,44
Juros mora 1%am. 12 dia(s) sobre R\$221,87				0,89	0,89
Variação do (GPM: R\$222,76)				1,23	1,23

PROC. N.º
Fis. N.º 11701
Ass. 01300/3020

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	28/02/2020
R\$	191,89

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei. 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 0,00 | 250,78



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

E13.C410.11D5.7A8D.B363.92DA.15FF.B7D6

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0014703 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Total a pagar
*******2.195,14**

Reservado ao Fisco

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária
0400177768 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. GETULIO BORGES RODRIGUES 210
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ
27336-070
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2815924 | 19/02/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Identificação Anterior	Const. Medido	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/02/2020 2.037	22/01/2020 1.805	10	2.320	27

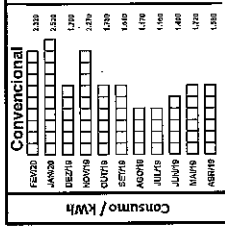
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 15,24

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RES ANEEL vigente)
ICMS	2.146,66	30%	644,00	
PIS/PASEP	2.146,66	0,340%	7,29	
COFINS	2.146,66	1,560%	33,48	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62685	BANDEIRA
0,63038	BANDEIRA VERDE
0,66734	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.320	0,92530	2.146,66
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 1.641,55					32,83
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$1641,55					6,57
Varição do IGFPM: R\$1648,12					9,08

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 01320/2020
Fig. Nº 1111 Ass.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	2.589,64
20/02/2020	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-Incobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/03 11/11/2003)

SIRENE I

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
2.195,14



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n.º 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794578

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0014704 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020
Data prevista da próxima leitura
21/03/2020
Total a pagar
*****118,32

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R STO AFONSO 26
SAO JUDAS TADEU J. BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação | Referência Bancária
0400177970 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4900545 | 521406752062 | 19/02/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dis
Tarifa Convencional	18/02/2020 57.489	22/01/2020 57.347	1	142	27

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANIEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

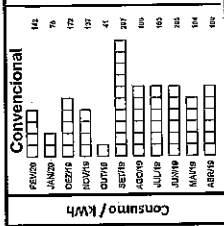
Adicional Bandeiras
Já incluído no valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
0,80

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	114,54	20%	22,91
PIS/PASEP	114,54	0,340%	0,39
COFINS	114,54	1,560%	1,78

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA
0,62565
0,63908
0,65724



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	142	0,60882	114,54
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 144,50					2,89
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$144,50					0,58
Variação do IGP-M: R\$ 145,08					0,80
Compensação DIC Anual/2019					-0,48

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº
Fls. Nº 242

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	25/02/2020	102,63			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762 de 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar

20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 0,00 | 118,32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

E3A.ADB9.36A2.2D06.941E.9ADE.44FA.CA15

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0022215 | FEV/2020 | 24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0005384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
27/03/2020 | *****339,69

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código da Instalação | Referência Bancária
0400178608 | 070000021796

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
27/02/2020 1.980	28/01/2020 1.944	10	360	30

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

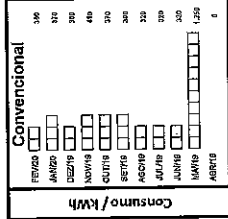
Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
EST. JOSÉ GONÇALVES REBOLLAS 2695
SIDERLANDIA / BARRA MANSÁ, RJ
27350-390
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2692791 | 521406777064 | 28/02/2020

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar.
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
0,71

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	336,36	31%	104,27
PIS/PASEP	336,26	0,340%	1,14
COFINS	336,36	1,560%	5,24

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	360	0,93442	336,36
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$349,65					1,40
Varição do IGF/M: R\$351,05					1,93

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	359,26			
DÉBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	359,26			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
FEV/2020 | 24/03/2020 | 339,69

Código do Cliente | Tributos Retidos | Vencimento
20002018 | 0,00 | 24/03/2020

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

PROC. Nº 01300/2020
Ass. 01300/2020



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 813860.023 - Inscrição Municipal: 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0022216 | **FEV/2020** | **24/03/2020**
Total a pagar
*******349,69**

Data prevista da próxima leitura
27/03/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAQUIM FAGUNDES FERREIRA 70
VILA URSULINO / BARRA MANSA, RJ
27351-060
CNPJ: 28.695.659/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Código de Instalação | Referência Bancária
0400178632 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5713281 | 52140577065 | 28/02/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo KVA	Nº Dias
27/02/2020 69,310	28/01/2020 68,939	371	30

Valor (R\$)	Valor (R\$)
346,64	346,64
0,340%	1,28
1,550%	1,17

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	346,64	3%	10,40
PIS/PASEP	346,64	0,340%	1,17
COFINS	346,64	1,550%	5,40

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,62856	
0,63926	
0,65704	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,62856	
0,63926	
0,65704	

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5,258	kWh	371	0,93442	346,64
Juros mora 1%am: 12 dia(s), sobre R\$520,49					1,28
Varição do IGP/M: R\$321,77					1,17

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores (*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 244

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	376,19			

DEBITOS

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar

20002018 | **FEV/2020** | **24/03/2020** | **0,00** | **349,69**

UBS - VILA URSULINO

Após o vencimento haverá multa de 2% (duas) por atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053 359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794878

B7F.7355.530E.1E2C.5BFE.7268.BCE6.17BD
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0009247 | **FEV/2020** | **24/03/2020**
Data prevista da próxima leitura
17/03/2020
Total a pagar
*******1.127,83**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. ANTONIO MORAES 40 PV OBRAS
SANTA CLARA / BARRA MANSÁ, RJ
27340-340
CNPJ 28.686.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder. Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0421034744

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
6517551 | 523306663043 | 14/02/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Chat Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	13/02/2020 40.622	15/01/2020 39.439	1	1.183	29

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
Já incluído no Valor a Pagar	12,85
BANDEIRA Bandeira Amarela	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.099,69	30%	329,91
PIS/PASEP	1.099,69	0,340%	3,73
COFINS	1.099,69	1,560%	17,15

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA	0,6265
BANDEIRA VERDE	0,6265
BANDEIRA AMARELA	0,6265
BANDEIRA VERMELHA	0,6265

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA	0,6265
BANDEIRA VERDE	0,6265
BANDEIRA AMARELA	0,6265
BANDEIRA VERMELHA	0,6265

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	1.183	0,92960	1.099,69
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 953,00					19,06
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$953,00					3,81
Variação do IGP-M: R\$956,81					5,27

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Consumo / kWh	Convencional
0-100	0
101-200	0
201-300	0
301-400	0
401-500	0
501-600	0
601-700	0
701-800	0
801-900	0
901-1000	0
1001-1100	0
1101-1200	0
1201-1300	0
1301-1400	0
1401-1500	0
1501-1600	0
1601-1700	0
1701-1800	0
1801-1900	0
1901-2000	0
2001-2100	0
2101-2200	0
2201-2300	0
2301-2400	0
2401-2500	0
2501-2600	0
2601-2700	0
2701-2800	0
2801-2900	0
2901-3000	0
3001-3100	0
3101-3200	0
3201-3300	0
3301-3400	0
3401-3500	0
3501-3600	0
3601-3700	0
3701-3800	0
3801-3900	0
3901-4000	0
4001-4100	0
4101-4200	0
4201-4300	0
4301-4400	0
4401-4500	0
4501-4600	0
4601-4700	0
4701-4800	0
4801-4900	0
4901-5000	0
5001-5100	0
5101-5200	0
5201-5300	0
5301-5400	0
5401-5500	0
5501-5600	0
5601-5700	0
5701-5800	0
5801-5900	0
5901-6000	0
6001-6100	0
6101-6200	0
6201-6300	0
6301-6400	0
6401-6500	0
6501-6600	0
6601-6700	0
6701-6800	0
6801-6900	0
6901-7000	0
7001-7100	0
7101-7200	0
7201-7300	0
7301-7400	0
7401-7500	0
7501-7600	0
7601-7700	0
7701-7800	0
7801-7900	0
7901-8000	0
8001-8100	0
8101-8200	0
8201-8300	0
8301-8400	0
8401-8500	0
8501-8600	0
8601-8700	0
8701-8800	0
8801-8900	0
8901-9000	0
9001-9100	0
9101-9200	0
9201-9300	0
9301-9400	0
9401-9500	0
9501-9600	0
9601-9700	0
9701-9800	0
9801-9900	0
9901-10000	0

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 445
Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	531,76			
DEBITOS					

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M/cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente
20002018

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
1.127,83



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.356/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794578

19F7.ADD1.6789.00C9.7283.5A9E.7C86.F9DE ()

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0008230 | FEV/2020 | 24/03/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
16/03/2020 | ***** 230,51

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA ELIA FURTADO DO CARVALHO, 115
VILA DO PARAIPIÁ, BARRA MANSA, RJ
27325-560
CNPJ 28.595.658/0001-84

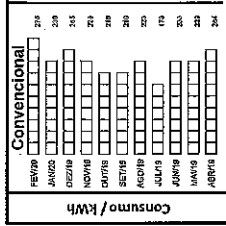
Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B B3 | 0001 | 525206602313 | 13/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cotação efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	223,87	20%	44,77	(PIS - Lit. 10,63702 / COFINS - Lit. 10,63303 REH ANEEL Vigente)
PIS/PASEP	223,87	0,340%	0,76	
COFINS	223,87	1,650%	3,49	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,62585	BANDEIRA VERDE
0,65928	BANDEIRA AMARELA
0,65784	BANDEIRA VERMELHA



Convenção	Valor
FEV/20	219
MAR/20	219
ABR/20	219

BADEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item de fatura
Energia Elétrica kWh
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96
Variação do IGPIM: R\$ 225,85

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item de fatura
Energia Elétrica kWh
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96
Variação do IGPIM: R\$ 225,85

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

PROC. Nº 01810/2020
Fls. Nº 116

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | FEV/2020

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 24/03/2020

Total a Pagar | 230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,85				1,24	1,24
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
	- BANDEIRA Amarela					2,76
	VALOR (R\$)					230,51

Item	Descrição	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Energia Ativa Tarifa Convencional	276	kWh	5.258	0,81117	223,87
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 224,96				4,50	4,50
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 224,96				0,90	0,90
	Varição do IGPIM: R\$ 225,					



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/083.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

E71.0FF6.9E82.5F85.03F0.A842.F8D1.6F52

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0008231 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Data prevista da próxima leitura
16/03/2020

Total a pagar
*****327,15

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
VILA PRINCIPAL / BARRA MANSA, RJ
27338-190
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0414538046

Referência Bancária
070000021796

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
5408028 525206602814 13/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	316,27	31%	98,04
PIS/PASEP	316,27	0,340%	1,07
COFINS	316,27	1,560%	4,93

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,2585	BADEIRA VERDE
0,6390	BADEIRA AMARELA
0,6784	BADEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
FEV 00	325
MAR 00	325
ABR 00	325
MAY 00	325
JUN 00	325
JUL 00	325
AUG 00	325
SET 00	325
OUT 00	325
NOV 00	325
DEZ 00	325
JAN 01	325
FEB 01	325
MAR 01	325
ABR 01	325
MAY 01	325
JUN 01	325
JUL 01	325
AUG 01	325
SET 01	325
OCT 01	325
NOV 01	325
DEZ 01	325

PIS/COFINS (elétrica efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REA ANEEL vigente)

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dis
Tarifa Convencional	12/02/2020	14/01/2020	1	335	29

Adicional Bandeiras	Já incluído no Valor a Pagar
BADEIRA	3,92
Bandeira Amarela	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	335	0,94415	316,27
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 368,45					7,37
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$366,45					1,47
Variação do IGPW: R\$369,92					2,04

BADEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 117 Ass.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	2602/2020
R\$	274,64

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização da IGPW cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 0,00 | 327,15



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

AB.0F9B.1F7E.5038.0E0F.42C9.8CD9.D1CA

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0008232 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 160.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.028 - Inscricão Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
16/03/2020

Total a pagar
*****175,58

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0413084396

Referência Bancária
070000021795

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV ORLANDO BRANDAO 444
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
27323-450
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder: Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
525206602315 | 13/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	170,31	20%	34,06
PIS/PASEP	170,31	0,340%	0,57
COFINS	170,31	1,560%	2,65

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
065555 BANDEIRA VERDE
065556 BANDEIRA AMARELA
065557 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
SETEMBRO	310
OUTUBRO	310
NOVEMBRO	310
DEZEMBRO	310
JANUÁRIO	310
FEBR.	310
MAR.	310
ABR.	310
MAY	310
JUN	310
JUL	310
AGO	310
SET	310
OCT	310
NOV	310
DEZ	310

--	--	--

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	12/02/2020 6.299	14/01/2020 6.278	210	28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	210	0,81117	170,31
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 178,27				3,57	3,57
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 178,27				0,71	0,71
Varição do IGP-M: R\$ 178,88				0,99	0,99

Valor (R\$)	Valor (R\$)
170,31	170,31
3,57	3,57
0,71	0,71
0,99	0,99
Total a pagar	175,58

DEBITOS	RECEBIDOS
Ref. Vencimento 26/02/2020	Ref. Vencimento
JAN/20 164,68	RECEBIDOS

Código do Cliente	Ref.: Mês/Ano	Vencimento	Total a Pagar
20002018	FEV/2020	24/03/2020	175,58

PROC. Nº 019907/2020
Fls. Nº 118

Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta-pagador (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 1191/2009)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

334A.B0D8.8AD2.7A43.20B0.DBE4.B80C.B698
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010624 | **FEV/2020** | **24/03/2020**
Data prevista da próxima leitura
18/03/2020
Total a pagar
*******1.416,67**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Inscr. Est. RJ: 880.023 - Inscr. Municipal: 00794578

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400175692 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ALVARO REGO MILLEN S/N
NOVE DE ABRIL / BARRA MANSA, RJ
27335-350
CNPJ: 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
9680576 | 529006542246 | 17/02/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
9,012/2020	7,514	1	1,498	29

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
15,26

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	1.391,50	30%	417,45	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL vigente)
PIS/PASEP	1.391,50	0,340%	4,73	
COFINS	1.391,50	1,560%	21,70	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo/kWh
TUSD + TE	
0,62585	
0,63950	
0,65754	

Consumo/kWh	Valor (R\$)
FEV/20	1,498
AMAR	1,501
DEZ/19	1,502
NOV/19	1,494
OUT/19	1,509
SET/19	1,519
AGO/19	4,32
JUL/19	1,523
JUN/19	3,233
MAY/19	871
ABR/19	882

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5,258	kWh	1,498	0,92892	1,391,50
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 1.302,21					26,04
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 1302,21					5,21
Variação do IGP-M: R\$ 1307,42					7,21
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST					-0,65
Compensação FIC - Anual/2019					-12,64

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 219/2020
Fig. Nº 119

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN20	2602020
R\$	1.148,76

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

POLICLÍNICA NOVE DE ABRIL

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
1.416,67



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco

7.FD64.E9C0.6DA5.3D70.B0A6.BF4C.FA4B

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0010625 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Data prevista da próxima leitura
18/03/2020

Total a pagar
*****420,14

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SIMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400175730

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO XAVIER ITABORAI 1301
BOA VISTA, BARRA MANSA, RJ
27336-620
CNPJ 28.695.659/0001-94

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2823180 | 529006542247 | 17/02/2020

Medição Anterior
Data
16/01/2020

Leitura
3.183

Cont. Medidor
10

Consumo (kWh)
440

Nº Dis.
29

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANIEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

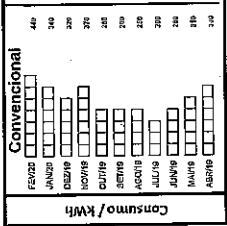
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)
4,55

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	414,81	31%	128,59
PIS/PASEP	414,81	0,340%	1,41
COFINS	414,81	1,560%	6,47

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	414,81
BANDEIRA VERDE	6,30
BANDEIRA AMARELA	1,26
BANDEIRA VERMELHA	1,74
	-0,99
	-2,98



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	440	0,94277	414,81
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 314,91					6,30
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$314,91					1,26
Varição do IGP/M: R\$316,17					1,74
Compensação FIC 4º Trim./2019					-0,99
Compensação FIC Mensal 12/2019					-2,98

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores (*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 120

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JAN/20	28/02/2020	357,69	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 17/11/2009)

UBS - DR JULIO CARUSO

Código do Cliente
20002018

Referência Bancária
FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
420,14



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscrição Municipal 00784678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010626 | **FEV/2020**

Vencimento
24/03/2020

Data prevista da próxima leitura
19/03/2020

Total a pagar
*******388,15**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. N. S. DO IMPI. P. PERES, COL. CALV. 2195
72383-5401 - BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.696.658/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2846044 | 529006542248 | 17/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	376,81	31%	116,81
PIS/PASEP	376,81	0,340%	1,28
COFINS	376,81	1,580%	5,87

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH-ANEEL vigente)

Consumo / kWh	Convencional
FEV/20	100
JAN/20	100
DEZ/19	100
NOV/19	100
OUT/19	100
SET/19	100
AUG/19	100
JUL/19	100
JUN/19	100
MAY/19	100
ABR/19	100

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,62955		BANDEIRA VERDE
0,63568		BANDEIRA AMARELA
0,66724		BANDEIRA VERMELHA

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores (*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Medição Ativa	Medição Anterior	Medição Anterior	Medição Anterior	Medição Anterior	Medição Anterior	Medição Anterior	Medição Anterior
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
15/02/2020	7.385	17/01/2020	7.345	10	400	29	

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	400	0,94208	376,81
				7,68
				1,64
				2,12

lens de fatura

Energia Elétrica kWh

Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 383,80

Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$383,80

Varição do IGPM: R\$385,34

PROC. Nº 0120/2020
Fls. Nº 121

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	389,16			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.702/06 11/1/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar

20002018 | **FEV/2020** | **0,00** | **24/03/2020** | **388,15**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.959/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Municipal 00794678

77F.C323.ACB1.8031.E2FF.4E38.4902.93D4
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010627 | FEV/2020 | 24/03/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
19/03/2020 | ***** 425,16

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 0400175838 | 070000021796
Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
PARAISO / BARRA MANSA, RJ | Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
CNPJ 28.685.658/0001-84 | Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 2521175 | 529006542249 | 17/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	414,48	31%	128,49
PIS/PASEP	414,48	0,340%	1,40
COFINS	414,48	1,560%	6,46

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6295	BANDEIRA VERDE
0,6399	BANDEIRA AMARELA
0,6574	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	
FEV/20	442
JAN/20	316
DEZ/19	309
NOV/19	309
OUT/19	339
SET/19	339
AGO/19	299
JUL/19	199
JUN/19	302
MAY/19	302
ABR/19	302

Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
1,40	IPIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RET ANEEL vigente
6,46	

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	15/02/2020	7.814	7.770	10	440	29

FEV/2020 - BANDEIRA VERDE
JAN/2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no valor a pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	4,25

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	440	0,94208	414,48
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 461,64					9,23
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$461,64					1,85
Variação do IGPIM: R\$463,49					2,55
Compensação DIC Anual/2019					-2,94
Compensação DIC 4º Trim./2019					-0,01

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 01220/2020
Fls. Nº 122

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JAN/20	28/02/2020	375,47	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M/cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 0,00 | 425,16

UBS - SANTA TEREZINHA



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

AC9.E1B4.6E54.D4FD.26C1.67A1.486B.E8EE

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010628 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
*****142,41

Data prevista da próxima leitura
18/03/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177270

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DR. HELENO DE FREITAS 125
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27340-170
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2263763 | 628006542250 | 17/02/2020

Atividade	Início	Final	Leitura	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Atividade	Data	Data	Leitura	Data	kWh	Dias
Energia Ativa	14/02/2020	7.613	16/01/2020	7.596	170	29
Tarifa Convencional						

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
1,50

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	137,67	20%	27,53
PIS/PASEP	137,67	0,340%	0,46
COFINS	137,67	1,560%	2,14

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	137,67
BANDEIRA VERDE	0,6285
BANDEIRA AMARELA	0,6399
BANDEIRA VERMELHA	0,6754

Consumo / kWh	Valor (R\$)
FEV/20	170
JAN/20	130
DEZ/19	100
NOV/19	200
OUT/19	100
SET/19	200
AUG/19	150
JUL/19	140
JUN/19	170
MAR/19	100
ABR/19	170

Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
kWh	170	0,80998	137,67
			3,21
			0,64
			0,69

CFOP 5.258

Unidade kWh

Quant. 170

Preço Unit. (R\$) 0,80998

Valor (R\$) 137,67

Energia Elétrica kWh

Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 160,50

Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 160,50

Variação do IGP-M: R\$161,14

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores (*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 01290/16053
Fls. Nº 123 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	129,24	Ref. <td>Vencimento <td>R\$</td> </td>	Vencimento <td>R\$</td>	R\$
DEBITOS					
Ref. <td>Vencimento</td> <td>R\$ <td>Ref. <td>Vencimento</td> <td>R\$</td> </td></td>	Vencimento	R\$ <td>Ref. <td>Vencimento</td> <td>R\$</td> </td>	Ref. <td>Vencimento</td> <td>R\$</td>	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	129,24	Ref. <td>Vencimento</td> <td>R\$</td>	Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | FEV/2020 | 0,00 | 142,41

Vencimento | Total a Pagar
24/03/2020 | 142,41

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV: Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

DA.0A83.60F4.87DE.0DEA.B4CA.EA4F.B04D
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010629 | **FEV/2020** | **24/03/2020**
Data prevista da próxima leitura
19/03/2020
Total a pagar
*******393,41**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
TR LUM 28
MONTE CRISTO / BARRA MANSA, RJ
27340-000
CNPJ 28.895.658/0001-84

Código do Cliente | **Código da Instalação** | **Referência Bancária**
20002018 | 0400177440 | 070000021796

Classe / Subclasse | **Tensão Nominal em Volts**
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Grupo / Subgrupo / Medidor | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**
B B3 | 2024928 | 529006542251 | 17/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	381,52	31%	118,27
PIS/PASEP	381,52	0,340%	1,29
COFINS	381,52	1,560%	5,95

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
FEV/20	405
JAN/20	314
DEZ/19	408
NOV/19	370
OUT/19	354
SET/19	348
AGO/19	332
JUL/19	327
JUN/19	304
MAY/19	314
ABR/19	329

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

0,02655	BANDEIRA VERDE
0,03590	BANDEIRA AMARELA
0,06724	BANDEIRA VERMELHA

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Ítem	Descrição	Data	Letura	Métriça Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Energia Ativa		15/02/2020	9.189	17/01/2020	1	405	29
	Tarifa Convencional						

Ítem	Descrição	Valor (R\$)
	Valor de fatura	381,52
	Energia Elétrica kWh	8,05
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 402,50	1,61
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 402,50	2,23
	Variação do IGPW: R\$404,11	

Ítem	Descrição	Valor (R\$)
	Valor de fatura	381,52
	Energia Elétrica kWh	8,05
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 402,50	1,61
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 402,50	2,23
	Variação do IGPW: R\$404,11	

Ítem	Descrição	Valor (R\$)
	Valor de fatura	381,52
	Energia Elétrica kWh	8,05
	Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 402,50	1,61
	Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 402,50	2,23
	Variação do IGPW: R\$404,11	

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	389,64			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-W cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 124
Ass.

UBS - MONTE CRISTO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
393,41



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04.053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 819801023 - Inscricao Municipal: 00794678

JE75.B6FA.3EA7.3823.35F7.9AD9.7E15.D7FC

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010630 | **FEV/2020** | **24/03/2020**
Data prevista da próxima leitura
19/03/2020
Total a pagar
*******232,95**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 070000021796
Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
R. VILTON ALVES, 135 | Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ | Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº de Fatura | Data da Emissão
27343-120 | B | B3 | 0001 | 529006542252 | 17/02/2020
CNPJ: 28.695.668/0001-84 | Nº Medidor | 2761149

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	225,80	20%	45,16
PIS/PASEP	225,80	0,340%	0,76
COFINS	225,80	1,560%	3,52

Consumo / kWh	Convenção
FEV/20	<input type="checkbox"/>
JAN/20	<input type="checkbox"/>
DEZ/19	<input type="checkbox"/>
NOV/19	<input type="checkbox"/>
OUT/19	<input type="checkbox"/>
SET/19	<input type="checkbox"/>
AUG/19	<input type="checkbox"/>
JUL/19	<input type="checkbox"/>
JUN/19	<input type="checkbox"/>
MAI/19	<input type="checkbox"/>
ABR/19	<input type="checkbox"/>
MAR/19	<input type="checkbox"/>
FEB/19	<input type="checkbox"/>

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUDD + TE	225,80
BADEIRA	225,80
BADEIRA VERDE	225,80
BADEIRA AMARELA	225,80
BADEIRA VERMELHA	225,80

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	43.354/2020	43.055/2020	1	279	29

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar

BADEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	2,30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	279	0,80939	225,80
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 242,07					4,84
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 242,07					0,97
Varição do IGP/I: R\$ 243,04					1,34

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	162,62			

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	162,62			

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei. 10.762/06 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **FEV/2020** | **24/03/2020** | **232,95**

Tributos Retidos | **0,00**

PROC. Nº 07320/2020
Fis. Nº 125
Ass.



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 09-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 16.960.023 - Insc. Municipal 00794678

4B4.705E.0D57.A551.A52F.F2E3.C6BD.FE61
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010631 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Data prevista da próxima leitura
18/03/2020

Total a pagar
*****291,72

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREE MUN. DE BARRA
MANSA - S/A

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420139248

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. LUIZ 209
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ
27335-000
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
529006542253 | 17/02/2020

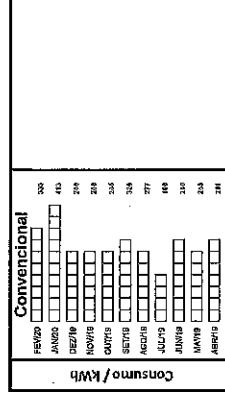
Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	14/02/2020	16/01/2020	1	333	29

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 3,43

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	313,91	31%	97,31
PIS/PASEP	313,91	0,340%	1,06
COFINS	313,91	1,560%	4,89



Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	333	0,94277	313,91
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 226,37					4,53
Juros mora 1% ann. 12 dia(s) sobre R\$ 226,37					0,81
Variação do IGPM: R\$ 227,28					1,25
Compensação FIC Anual/2019					-23,84
Compensação FIC 4º Trim./2019					-2,54
Compensação FIC Mensal 12/2019					-2,50

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores (*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 0126
Fis. Nº 126

01262020
ASS.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	26/02/2020
R\$	493,71

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.765/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 291,72

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03

Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"

D501.1A61.1CA0.9069.AF50.B16D.57BC.5334

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento

0010632 | FEV/2020 | 24/03/2020

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar | *****83,47

18/03/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento

070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente | PRESEITUPIA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

R. S. LUCAS, 20 | SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ

27340-090 | CNPJ: 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação

20002018 | 0413643612

Referência Bancária | 070000021796

Tensão Nominal em Volts | Dis.: 127/220 V

Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão

1797493 | 529006542254 | 17/02/2020

Energia Ativa

Tarifa Convencional

14/02/2020

9.004

9.004

16/01/2020

9.004

1

0

29

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras

Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA

Bandeira Amarela

VALOR (R\$)

0,88

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	80,97	20%	16,19
PIS/PASEP	80,97	0,340%	0,27
COFINS	80,97	1,550%	1,26

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	80,97
BANDEIRA VERDE	1,69
BANDEIRA AMARELA	0,34
BANDEIRA VERMELHA	0,47

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	80,97
BANDEIRA VERDE	1,69
BANDEIRA AMARELA	0,34
BANDEIRA VERMELHA	0,47

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores (*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,80988	80,97
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 84,45					1,69
Juros mora 1%sem. 12 dia(s) sobre R\$84,45					0,34
Variação do IGPNI: R\$84,79					0,47

PROC. Nº 01320/20
Fig. Nº 128
Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	82,65			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPNI cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar

20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 0,00 | 83,47



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F0D.EA89.B5C1.769E.7618.4FCA.3EDD.B070
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0018214 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.959/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 87380.023 - Inscricão Municipal: 00794678

Total a pagar
*****8.522,66

Data prevista da próxima leitura
25/03/2020

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021795 PREF. MUN. DE BARRA MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação Referência Bancária
0400178128 070000021795

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Litr. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. DR. PINTO RIBEIRO 65
CENTRO (BM) / BARRA MANSÁ, RJ
27310-420
CNPJ: 28.695.658/0001-84

Grupo / Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
5027041 534706486482 27/02/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Contas Medidor	Consumo kWh (kWh)	Nº Dias
21/02/2020 90.366	25/01/2020 81.392	1	8.974	27

Energia Ativa
Tarifa Convencional

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

Valor (R\$)
Bandeira Amarela 39,91

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	8.283,91	30%	2.485,17
PIS/PASEP	8.283,91	0,340%	28,16
COFINS	8.283,91	1,560%	129,22

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE BANDEIRA	
0,63585	8,974
0,63929	8,974
0,66754	8,974

CFOP	Unidade	Quant.	Valor (R\$)
5.258	kWh	8.974	0,92310
Energia Elétrica kWh			8.283,91
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 8.083,80			161,68
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$8083,80			32,34
Variação do IGPM: R\$8116,14			44,73

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. N° 018214/20
Fls. N° 130

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	8.441,71			

DEBITOS

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente 20002018

Ref.: Mês/Ano FEV/2020

Tributos Retidos 0,00

Vencimento 24/03/2020

Total a Pagar 8.522,66



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

DBC.FCD2.36E6.ADE6.C56F.AB1F.2235.A740
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0018215 | FEV/2020 | 24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.959/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
26/03/2020
Total a pagar
*****753,37

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PREF. NILZA DA SILVA SANTOS 58
VILA MARIA / BARRA MANSA, RJ
27313-360
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178527

Referência Bancária
070000021796

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

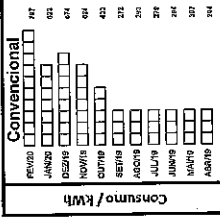
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº da Fatura | Data da Emissão
534705486483 | 27/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	734,30	30%	220,29
PIS/PASEP	734,30	0,340%	2,49
COFINS	734,30	1,560%	11,45

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
15.619	16.416	797	30

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	797	0,92135	734,30
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 645,81					12,92
Juros mora 1%ant: 12 dia(s) sobre R\$ 645,81					2,58
Variação do IGPIM: R\$ 48,39					3,57

PROC. Nº 01320720
Fig. Nº 131

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	619,81			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de ISP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

Código do Cliente	Ref.: Mês/Ano	Tributos Retidos	Vencimento	Total a Pagar
20002018	FEV/2020	0,00	24/03/2020	753,37

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

498.94F2.BC5F.1398.435D.BD85.C2C1.5CBC.
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0018216 | **FEV/2020**
Vencimento
24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
26/03/2020
Total a pagar
*******140,25**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Energia Ativa	Medição Anterior Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/02/2020 5.003 27/01/2020 4.985	10	170	30

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R.S.VICENTE 102
COTIARA / BARRA MANSA, RJ
23.347-590
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

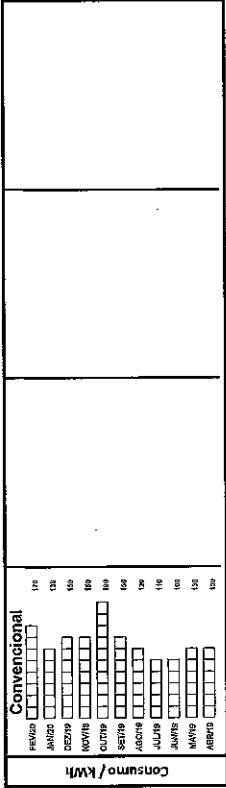
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2634138 | 534706466484 | 27/02/2020

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)
Bandeira Amarela 0,98

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	136,56	20%	27,31
PIS/PASEP	136,56	0,340%	0,46
COFINS	136,56	1,560%	2,13

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0.62585
0.63908
0.66784
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



flens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	170	0,80338	136,56
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 125,05					2,50
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 125,05					0,50
Varição do IGHM: R\$125,55					0,69

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 013.20/20
Fls. Nº 122
Ass.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	26/02/2020
R\$	114,67

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS - KM QUATRO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
140,25



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

DB3.51A4.58A5.8C14.0DEF.CD39.F195.452R

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0018217 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 165 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81390.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
25/03/2020

Total a pagar
***4 1.257,47

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSÁ - SIMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400361704 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. PROF. PEDRO VAZ 232
CENTRO (B/M) / BARRA MANSÁ, RJ
27310-210
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

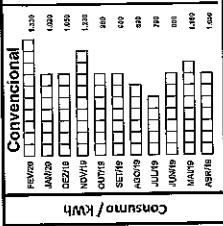
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
534705486485 | 27/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.227,71	30%	368,31
PIS/PASEP	1.227,71	0,340%	4,17
COFINS	1.227,71	1,560%	19,15

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,2265	BANDEIRA VERDE
0,6390	BANDEIRA AMARELA
0,6754	BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Data: 21/02/2020 Leitura: 9.341	Data: 25/01/2020 Leitura: 9.208	10	1.330	27

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.330	0,92310	1.227,71
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 1.007,58					20,15
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 1007,58					4,03
Variação do IGPm: R\$1011,61					5,58

Valor (R\$)	Valor (R\$)
1.227,71	1.227,71
20,15	20,15
4,03	4,03
5,58	5,58

PROC. N.º 01320120
Fis. N.º 231

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	1.080,59			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente	Ref.: Mês/Ano	Vencimento	Total a Pagar
20002018	FEV/2020	24/03/2020	1.257,47

Tributos Retidos
0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
AE1.124E.0E98.E324.FC97.8337.D80A.CA6F

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018218 | FEV/2020 | 24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
*****2.660,43
Data prevista da próxima leitura
26/03/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código da Instalação | Referência Bancária
0400391158 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PREF. JOAO CHIESSE FILHO 1100
CENTRO (BM) / BARRA MANSA, RJ
27345-000
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5701674 | 534705468486 | 27/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.610,16	30%	783,05
PIS/PASEP	2.610,16	0,340%	8,87
COFINS	2.610,16	1,580%	40,71

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + IE	
0,6255	
0,6395	
0,6754	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	
FEV/20	3.222
JAN/20	3.422
DEZ/19	3.716
NOV/19	3.212
OUT/19	3.140
SET/19	3.422
AGO/19	3.422
JUL/19	3.419
JUN/19	3.222
MAI/19	1.224
ABR/19	842

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores (*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Identificação da Energia	Identificação da Tarifa	Medição	Consumo	Valor
Energia Ativa	Tarifa Convencional	26/02/2020	7.204	1.701,76
		27/01/2020	4.371	
			2.833	
			1	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.255	kWh	2.833	0,92135	2.610,16
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 1.701,76					34,04
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 1701,76					6,81
Varição do IGPm: R\$ 1708,57					9,42

PROC. Nº 01320/19
Fls. Nº 134 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	3.688,19			

Atos e vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar

20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 2.660,43

Tributos Retidos | 0,00

FARMACIA MUNICIPAL



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

FB4.6465.9D59.9FED.B2ED.6EF9.B56B.6A63

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0018219 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 160.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 81.380.028 - Inscrição Municipal: 00794678

Data prevista da próxima leitura
25/03/2020

Total a pagar
*****6.928,76

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0420444397 | 070000021795

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DR. PINTO RIBEIRO 205 CNL E
CENTRO (Bairro) / BARRA MANSA, RJ
27310-420
CNPJ: 28.636.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

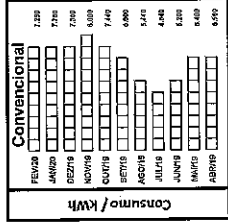
Lim. Mm.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8550081 | 634706486487 | 27/02/2020

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	6.720,17	30%	2.016,05
PIS/PASEP	6.720,17	0,340%	22,84
COFINS	6.720,17	1,560%	104,83

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
3.628	3.719	3.628	3.719	7.280	27

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	7.280	0,92310	6.720,17
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 7.062,77					141,26
Juros mora 1%ant: 12 dia(s) sobre R\$7062,77					28,25
Variação do IGPNI: R\$7091,02					39,08

PROC. Nº 01320/20
Fls. Nº 135 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	6.150,51			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M calculados em conta postal/or (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

HEMONÚCLEO

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | FEV/2020

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 24/03/2020

Total a Pagar | 6.928,76



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.43/0001-46 - Insc. Est. 81386.023 - Inscrição Municipal 00794678

DFD.5D10.1B6B.8A42.F61F.6B5E.0115.4A96.
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010633 | FEV/2020 | 24/03/2020

Data prevista da próxima leitura
19/03/2020
Total a pagar
*****690,36

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. O. MARCELO DE SAUS
BARRA MANSA, RJ
27331-010
CNPJ 23.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018
Código da Instalação
9400175870
Referência Bancária
070000021796

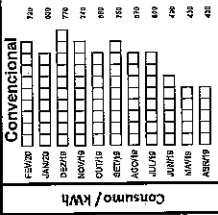
Classe / Subclasse
Poder: Público / Municipal
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001
Nº da Fatura | Nº da Emissão
2661800 | 529006542255 | 17/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei: 10.637/02 / COFINS - Lei: 10.639/03 REH ANEEL Vigente)
ICMS	668,31	30%	200,49	
PIS/PASEP	668,31	0,340%	2,27	
COFINS	668,31	1,560%	10,42	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE BANDEIRA
0,62585 BANDEIRA VERDE
0,63508 BANDEIRA AMARELA
0,69734 BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Contorno kWh kWh	Nº Dias
6.408	6.335	10	720	29

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$) 6,84
Bandeira Amarela

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	720	0,92824	668,31
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 746,47					14,93
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$746,47					2,89
Variação do IGPIM: R\$746,46					4,13

PROC. Nº 01320120
Fis. Nº 128
ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	661,67			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 0,00 | 690,36



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1C9.CE42.43C5.07DF.F455.2DE1.C49C.A31D

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010634 | FEV/2020 | 24/03/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
18/03/2020

Total a pagar
*****108,36

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente 20002018

Código de Instalação 0420626989

Referência Bancária 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIO VENTURELLI NETO 125A PV OBRAS
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ
27332-370
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor B | B3 | 0002

Nº Medidor 7646613

Nº da Fatura 529005642256

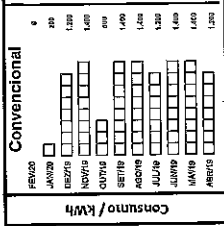
Data da Emissão 17/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	80,97	20%	16,19
PIS/PASEP	80,97	0,340%	0,27
COFINS	80,97	1,550%	1,26

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.883/03 REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

0,2556	BANDEIRA VERDE
0,6590	BANDEIRA AMARELA
0,8504	BANDEIRA VERMELHA



BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Cost. Medidor	Nº	Data
14/02/2020	2.976	0	200	29	16/01/2020

Energia Ativa
Tarifa Convencional

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA Bandeira Amarela VALOR (R\$) 0,88

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Costo de Disponibilidade			100	0,80998	80,97
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 1.162,87					23,26
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$ 1.162,87					4,65
Variação do IGP-M: R\$ 1167,52					6,43
Compensação DIC Anual/2019					-6,95

PROC. Nº 01320120
Fis. Nº 1279 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2009)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	315,99			

UPA REG. LESTA | Código do Cliente 20002018 | Ref: Mês/Ano FEV/2020 | Vencimento 24/03/2020 | Tributos Retidos 0,00 | Total a Pagar 108,36



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.390.023 - Inscrição Municipal 00784678

Light Serviços de Eletricidade S.A.

0A0.A8F9.9AD9.FDFC.DFDD.DFA8.1AF4.0B69
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018220 | **FEV/2020** | **24/03/2020**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
25/03/2020 | **630,77**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREE MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV DOMINGOS MARIANO 833 SB
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27345-310
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código da Instalação | Referência Bancária
0412126322 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Lim.:127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data de Emissão
B | B3 | 0001 | 534706488488 | 27/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	609,22	30%	182,76
PIS/PASEP	609,22	0,340%	2,07
COFINS	609,22	1,560%	9,50

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BADEIRA	
BADEIRA VERDE	
BADEIRA AMARELA	
BADEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Convencional
FEV/20	000
JAN/20	000
DEZ/19	000
NOV/19	000
OUT/19	000
SET/19	000
AUG/19	000
JUL/19	000
JUN/19	000
MAY/19	000
ABR/19	000
MAR/19	000
FEB/19	000

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	CFOP	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Tarifa Convencional	8.417	9.483	660	5.258	0,92310	609,22
						14,59
						2,92
						4,04

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 729,29
Juros mora 1%ann: 12 dia(e) sobre R\$729,29
Variação do IGPNI: R\$732,21

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	660	0,92310	609,22
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 729,29					14,59
Juros mora 1%ann: 12 dia(e) sobre R\$729,29					2,92
Variação do IGPNI: R\$732,21					4,04

PROC. Nº 01320/20
Fis. Nº 136

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	769,60			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/08/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO.

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | FEV/2020 | 24/03/2020 | 0,00 | 630,77



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.356/09 - IFE - "SEDP" - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc.crição Municipal 00794678

A2BF.0073.4300.6F9F.0680.2804.76A3.A7D5

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0018221 | **FEV/2020** | **24/03/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
25/03/2020 | ***** **24,86**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF MUN DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R SANTOS DUMONT 155
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-150
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código da Instalação | Referência Bancária
0400364860 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
3661505 | 534706486489 | 27/02/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont'd Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	21/02/2020	2.510	1	0	27

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
0,10

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	24,12	20%	4,82
PIS/PASEP	24,12	0,340%	0,08
COFINS	24,12	1,560%	0,37

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,62585	
0,65008	
0,66734	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
BANDEIRA	
BANDEIRA VERDE	
BANDEIRA AMARELA	
BANDEIRA VERMELHA	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	KWh	30	0,80491	24,12
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 25,03					0,50
Juros mora 1%em: 12 dia(s) sobre R\$25,03					0,10
Variação do IGP: R\$25,13					0,14

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	JAN20	26/02/2020	27,33			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/05/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

PROC. N.º 07320/20
Fis. N.º 1037

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
24,86



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - J.F.F. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Maracajal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.43/0001-45 - Insc. Est. 81.390.023 - Insc.crição Municipal 00794678

237.5729.4BE0.7F1B.EBFF.345D.4733.C08F

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0018222 | **FEV/2020** | **24/03/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
25/03/2020 | *******231,83**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF MUN DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0410951089

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV DOMINGOS MARIANO 853
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27345-310
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor

B B3 0001

Nº da Fatura / Data da Emissão

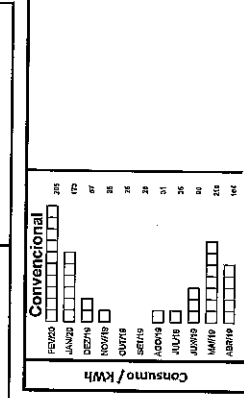
2085367 534706486490 27/02/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	27/02/2020	5.086	25/01/2020	4.801	27
			1	285	

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA
Bandeira Amarela
VALOR (R\$)
1,07

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	229,37	20%	45,87
PIS/PASEP	229,37	0,340%	0,77
COFINS	229,37	1,560%	3,57



Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	285	0,80491	229,37
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 83,48					1,67
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$83,48					0,33
Variação de IGPM: R\$83,81					0,46

BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

PROC. Nº 01300/20
Fls. Nº 138
Ass.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
JAN/20	26/02/2020
R\$	153,31

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
231,83



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00784678

848E.6124.400F.C623.2A74.0909.29BD.D180

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018223 | FEV/2020 | 24/03/2020
Data prevista da próxima leitura
25/03/2020
Total a pagar
*****345,14

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0410951091

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. DOMINGOS MARIANO 833 FD
CENTRO (BM) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B 83 0002

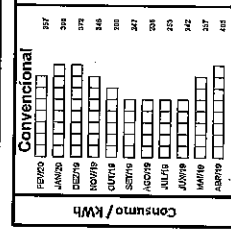
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8471532 | 534706486491 | 27/02/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dia
27/02/2020	11.134	1	357	27
25/01/2020	10.777			

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
JÁ incluído no Valor a Pagar	
BADEIRA	1,56
Bandeira Amarela	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	334,43	31%	103,67
PIS/PASEP	334,43	0,340%	1,13
COFINS	334,43	1,550%	5,21

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
BADEIRA	
BADEIRA VERDE	
BADEIRA AMARELA	
BADEIRA VERMELHA	



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	357	0,93686	334,43
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 362,36					7,25
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$362,36					1,45
Varição do IGFPI: R\$363,81					2,01

BADEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	JAN/20	26/02/2020	400,76			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGF-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

PROC. Nº 01320/20
Fls. Nº 139

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III.

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/03/2020

Total a Pagar
345,14



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.356/09 - IFF - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9*
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Insc.crição Municipal 00794678

D25.2DF5.0C06.8B01.A218.1F05.F8D7.780*

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0018224 | FEV/2020

Vencimento
24/03/2020

Data prevista da próxima leitura
25/03/2020

Total a pagar
*****357,58

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400285935

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PROF. PEDRO VAZ 57
CENTRO (BOM) / BARRA MANSA, RJ
Z/310-210
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dts.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
72329 | 53470646492 | 27/02/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	350,36	31%	108,61
PIS/PASEP	350,36	0,340%	1,19
COFINS	350,36	1,560%	5,46

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	350,36
BADEIRA	350,36
BANDEIRA VERDE	350,36
BANDEIRA AMARELA	350,36
BANDEIRA VERMELHA	350,36

Consumo / kWh	Valor (R\$)
FEVRO	374
JAN	374
DEZ	374
NOV	374
OUT	374
SET	374
AGO	374
JUL	374
JUN	374
MAR	374
ABR	374

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

- Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
 - Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
 - Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.

(*) Valor líquido de impostos.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	21/02/2020	7.700	374	27

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	374	0,93696	350,36
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 244,62					4,89
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$244,62					0,98
Variação do IGPIM: R\$245,60					1,35

PROC. Nº 018224
Fis. Nº 140

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	335,96			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Is cobrados em conta posterior (Res. ANEEL, nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
FEV/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
357,58

Vencimento
24/03/2020

**FATURA DE COBRANÇA**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 1 Ass. _____

FEV/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000531010	107769407809	Dia	Mês	Dia	Mês
		12	02	17	02

Identificação do cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
28.695.658/0001-84		RJ	R DR PINTO RIBEIRO 65

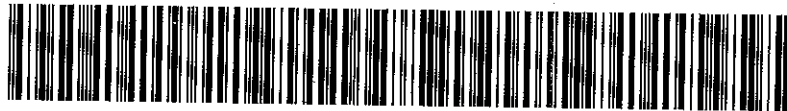
Bairro	Município	Cep
CENTRO (BM)	BARRA MANSA	27310-420

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
57.019,42	17.105,82	30%	2	58.792,32	0	0,00

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	24/03/2020	58.792,32
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$)
		0,00
		Total a Pagar (R\$)
		58.792,32



83650000587.8.92320053107.0.76940780955.7.70000531010.2

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel 167 ligação gratuita de telefones fixos e taxificada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107769407809	070000531010	FEV/2020	24/03/2020	58.792,32

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

Luiz Andrade
Luiz Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 34/059.159/05 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 61350.023 - Inscrição Municipal 00794878

34A9.120D.8821.6C49.8518.4913.EC4E.33EA

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
00007069 | FEV/2020 | 24/03/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
12/03/2020 | 30.209,77

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária | Nº da Fatura | Data da Emissão
070000531010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA | 0020002018 | 070000531010 | 510007217856 | 12/02/2020
Identificação do Cliente | Classe | Subclasse | Subgrupo | CF | Modalidade Tarifária | Unidade de Leitura
HOSPITAL DA MULHER | Poder Público | Municipal | A4 | 01 | THS Verde A4 | 44L77979

Tributo | Base de Cálculo | Alíquota | Valor (R\$)

ICMS	29.311,69	30%	8.793,50
PIS/PASEP	29.311,69	0,340%	99,63
COFINS	29.311,69	1,550%	457,24

Consumo / kWh

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante
HPT	35.517	14.037	0,1440
HTF	338.145	335.850	14,4000

Demanda / kW

Seg.	Leitura	Constante	Medida	Contratada
HPT	119,0	0,5760	69,0	0,00
HTF	160,0	0,5760	82,0	100,00

Item da fatura

CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kW	100,0	25,69750357	2.569,73
5.258	kWh	33,048	0,59206441	19,586,51
5.258	kWh	3,053	1,93924502	6,183,64
5.258	kWh	2,080	0,41656388	845,61
5.258	kWh	351	0,41656388	146,20
Juros mora 1%am: 12 dias(s) sobre R\$30409,63				121,64
Variação do IGPM: R\$16735,60				92,24
Variação do IGPM: R\$13794,47				76,03
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 30.408,63				608,17

DMCR

Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	481,0	0,1440	69,0
HTF	612,0	0,1440	82,0

UFER

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	437,843	435,404	0,1440	351,0
HTF	38,956	36,828	14,4000	2,030,0

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)

DEMANDA	17,50371	TUO-DITE	0,4329300
CONSUMO P VERDE	135315900	CONSUMO P AMARELO	0,4329300
CONSUMO P VERMELHO	0,33468000	CONSUMO P VERMELHO	0,4329300
CONSUMO P AMARELO	1,38856000		

Registrar Medidor

Tipo	2113
Número	1986624
E.C	

Consumo / kWh

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Convs. Média (kVA.h)
HPT	207,887	193,279	0,1440	2,104,0
HTF	268,068	254,574	14,4000	21,514,0

PROC. Nº 02320/2020
Nº 142 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA
Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.
Assim, a nova composição dos valores(*) será:
- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional.
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.
(* Valor líquido de impostos.)

Para mais informações, acesse www.aneel.gov.br

Código do Cliente	0020002018	Ref.: Mês/Ano	FEV/2020	Tributos Retidos	0,00	Vencimento	24/03/2020	Total a Pagar	30.209,77
-------------------	------------	---------------	----------	------------------	------	------------	------------	---------------	-----------



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 34/059.159/06 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

9D1A.C4D4.4BC7.166D.B5B9.23E1.96BF.6EEC

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0007070 | FEV/2020 | 24/03/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
12/03/2020 | 28.582,55

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000531010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente | Subclasse | Subgrupo
0020002018 | Municipal | A4

Referência Bancária | Código da Instalação
070000531010 | 420377619

Nº da Fatura | Data da Emissão
510007217857 | 12/02/2020

FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
JANEIRO 2020 - BANDEIRA AMARELA

Identificação do Cliente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA
R LUIZ PONCE 263A
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
CEP 27310-400
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe | Poder Público | CF
Municipal | 01

Modalidade Tarifária | Unidade de Leitura
THS Verde A4 | 44L77879

Leitura Atual | Leitura Anterior | Nº de Dias
11/02/2020 | 14/01/2020 | 29

Tipo de Fornecimento
TRIFÁSICO

Perda de transformação
2,5

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	27.707,73	30%	8.312,32
PIS/PASEP	27.707,73	0,340%	94,19
COFINS	27.707,73	1,550%	432,22

Consumo / kWh	Constante
Seg. Leitura Atual	361,905
HPT	595,782
HTF	4,0000

Demanda / kW	Constante	Medida	Contratada
Seg. Leitura	0,1600	69,7	0,00
HPT	0,1600	87,1	110,00

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)	Medida
DEMANDA 17,000000	0,400000
CONSUMO P. VERDE 1,3581000	1,35840000
CONSUMO P. VERMELHA 0,3548000	0,35550000
CONSUMO P. AMARELO 1,3581000	0,35550000

DMCR	Constante	Medida
Seg. Leitura Atual	1,54440	63,6
HPT	1,93110	78,9
HTF		

UFER	Leitura Anterior	Constante	Medida
Seg. Leitura Atual	0	0,04000	0,0
HPT	1	4,00000	0,0
HTF			

Registrador Medidor	Tipo	Número	E.C
MIEP-2		7582178	

Ref	Vencimento	R\$
Debitos		

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Medido (kVA/h)
HPT	843,037	828,427	0,0400	589,6
HTF	70,005	68,867	4,0000	4,685,8

Itens da fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Unico	5.258	kW	110,0	25,69750367	2.826,71
Energia Ativa kWh HFP/Unico	5.258	kWh	31,320	0,59206441	18,543,48
Juros mora 1%a(m: 12 dia(s) sobre R\$23821,44			3,170	1,99924502	6,337,59
Variacão do IGPM: R\$16860,74					118,48
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$12879,18					92,93
Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 29.821,44					70,98
					592,43

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	1,54440	0,04000	63,6	
HTF	1,93110	0,04000	78,9	

PROC. Nº 01320/2020
S. Nº 143 Ass.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA

Em novembro/2019 a Aneel autorizou o reajuste dos valores das bandeiras amarela e vermelha.

Assim, a nova composição dos valores(*) será:

- Bandeira verde: a tarifa não sofre nenhum acréscimo, não há cobrança adicional
- Bandeira amarela: R\$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos
- Bandeira vermelha patamar 1: R\$ 4,16 a cada 100 kWh consumidos
- Bandeira vermelha patamar 2: R\$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos

(*) Valor líquido de impostos.

Para mais informações, acesse www.aneel.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA

Ref.: Mês/Ano	Tributos Retidos	Vencimento	Total a Pagar
FEV/2020	0,00	24/03/2020	28.582,55

Após o vencimento haverá multa de 5%, juros e atualização de IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 114 de 03/09/2010 e Lei 10.762 de 11/11/2003).



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		01320/2020				
2 - Credor:		LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.				
3 - Nº do Empenho:	049/2020	Data da Nota de Empenho:	21/01/2020			
Saldo Anterior:	R\$ 110.115,62	Valor NF:	R\$ 110.115,62			
		Saldo Atual:	R\$ 0,00			
4 - Nº da Nota Fiscal:	DIVERSAS	Data da Nota Fiscal:	DIVERSAS			
5 - Nº do Contrato:		Vigência:	2020			
Termo Aditivo:		Vigência:				
		Data/Lançamento no SIGFIS:	27/01/2020			
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
12 - Houve aplicação de multa contratual	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
15 - Existe rasura na Nota Fiscal	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
20 - Consta descrição clara do objeto contratado	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoxarifado	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimônio	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
27 - A homologação está devidamente assinada	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
28 - O processo se reveste das formalidades legais	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
30 - O processo deve cumprir exigência	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A	
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
33 - Regularidade Fiscal/Certidão	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	N/A	
Vencimento	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Folhas	DECRETO 8410/2015					

Leandro Alves da Silva
Gestor do Contrato
Assinatura e Carimbo

DESPESA LIQUIDADADA EM: 06 de Março de 2020

Marluce Andrade da Silva Souza
Fiscal do Contrato
Assinatura e Carimbo

Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

LEGENDA:
N/A = NÃO APLICÁVEL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 1056
DATA: 12/03/2020

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Código:** 0302
Data Provável de Pagamento: 12/03/2020 **Nº do Processo / Ano:** 1320 / 2020
Fonte de recurso: 0244 - RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS

Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A **Código:** 213
CNPJ/CPF: 60444437/0001-46 **Inscrição Estadual:** 81380023 **Inscrição Municipal:** 00794678
Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168 **Bairro:** CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO **CEP:** 20.080-002 **UF:** RJ
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:**

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

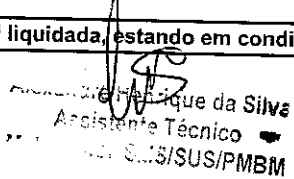
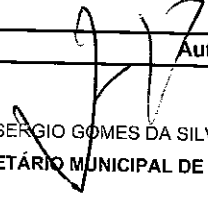
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
349	755	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000244 01	21/01/2020		116.356,48

Valor Bruto: 116.356,48
Devido a Pagar: 116.356,48
Valor por Extenso: CENTO E DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS*****

Op 611

FUNDO MUN. DE SAÚDE
PAGO
23 MAR 2020
TESOUREIRO

Justificativa: PROC.Nº01320/2020
 PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO/2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Henrique da Silva Assistente Técnico SUS/SUS/PMBM	 SERGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
Banco / Agência / Conta Corrente:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 1057

DATA: 12/03/2020

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 0302

Data Provável de Pagamento: 12/03/2020

Nº do Processo / Ano: 1320 / 2020

Fonte de recurso: 0244 - RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS

Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

Código: 213

CNPJ/CPF: 60444437/0001-46 Inscrição Estadual: 81380023

Inscrição Municipal: 00794678

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

CEP: 20.080-002

UF: RJ

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

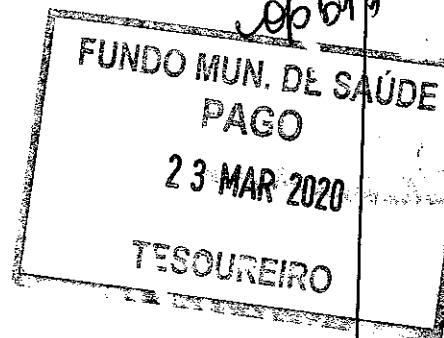
Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
349	755	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000244 01	21/01/2020		110.115,62

Valor Bruto: 110.115,62

Liquido a Pagar: 110.115,62

Valor por Extenso: CENTO E DEZ MIL E CENTO E QUINZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS*****
*****

Justificativa: PROC.º01320/2020

PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Alexandre Henrique da Silva
Assistente Técnico -
Matr. 17437 SMS/SUS/PMBM

SERGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Ident: _____

Nome Legível: _____

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 12/03/2020 - 15h43

Nº de controle: 056.715.411.398.724.554 | Autenticação bancária: 090.882.321

FJ. 147

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**Código de barras: **836500004327 914400531077 787607013556 700000217963**REFERENCIA: **87607013**Concessionária: **LIGHT/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 43.291,44**Data de débito: **12/03/2020**Descrição: **pc 13202020**

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

Autenticação

Mp5tNVux PLfTLVom V?3JkDhl Bu7lD*x8 9UKcAUPS vkKKTTEy y3fd?OIa ASUUMpKV
 8iF8Z9g2 UIMOFdFA gtPYVyLY iqpInIx? W9yqbmG5 8PBSbTce Hm7vVVIid 2VLE@G2y
 GUZIKPyV AfRImwZw cGp68Wuu QliGj@vo aKZscBtE RJUNOQae 00301220 00390029

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.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 12/03/2020 - 15h48

Nº de controle: 056.715.411.398.724.554 | Autenticação bancária: 090.889.742

Fl. 148

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**Código de barras: **836700006544 790200531073 585590076550 700005310102**REFERENCIA: **85590076**Concessionária: **LIGHT/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 65.479,02**Data de débito: **12/03/2020**Descrição: **pc 13202020**

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

Autenticação

Zc#VVNF8 RF6fYqPF 9njksURf rycXMBY5 p*cmUaky Ycm8CLqZ F5JByLYQ jw*jXF9E
 ?UTp*c6X GkPYQDKX Bu@IUGMy fyewJ*y@ dwiOGOG@ 9yzZL65b RO5MoaxF U9WojTkh
 KVcTMAAX vj3IrGPI Zj@EnCp4 euWqKCEV U?UQtYoJ I7?NKgFu 00301220 00570047

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.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 12/03/2020 - 15h46

Nº de controle: 056.715.411.398.724.554 | Autenticação bancária: 090.888.139

Fl. 149

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**Código de barras: **836000000759 860200531074 768722179555 700003320079**REFERENCIA: **68722179**Concessionária: **LIGHT/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 7.586,02**Data de débito: **12/03/2020**Descrição: **pc 13202020**

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

Autenticação

wrLRhL@q DlvKeb2x wxsaE9XR 56tjpwkQ 4w5PpROT 3Lfx*GUa O9FpQ88U KOTM#b9t
UBuUWxbs JxxqQG1j aMTRpVLT nIaN9vqb 8F@YJSK? LGtE@Hkc L9XCk08a DnIvmvtR
sWay3an7 COLwm2MB sd5n4A5S H36RkOSw GrgurWfC 3rYNOfwK 00301220 00560086

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.

**Comprovante de Transação Bancária**

Fl. 150

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 12/03/2020 - 15h53

Nº de controle: 056.715.411.398.724.554 | Autenticação bancária: 090.894.366

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**Código de barras: **836900004315 563400531072 665746133552 700000217963**REFERENCIA: **65746133**Concessionária: **LIGHT/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 43.156,34**Data de débito: **12/03/2020**Descrição: **pc13202020**

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

Autenticação

o#InsSo? HbJrhr7O eAEvoByl 62SUj2P8 zKAKOSkX JweWpWPB P@q@vwgh PlqJxJyI
 tLNsL#Ca @LIOMxGg UJrHebJY *sAZVWVO WpW7mZ8U LMyiXLKo H?MnrKrW h?rr722v
 Tm6f7*Ki Trf25sjy 3WWaLhLx vKYNwOB9 @8O#NAXE mEwNM@mK 00301220 00350015

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.

**Comprovante de Transação Bancária**

FL. 151

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 12/03/2020 - 15h49

Nº de controle: 056.715.411.398.724.554 | Autenticação bancária: 090.890.987

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**

Código de barras: **836500000812 669600531075 665746139559 700003320079**REFERENCIA: **65746139**Concessionária: **LIGHT/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 8.166,96**Data de débito: **12/03/2020**Descrição: **pc 13202020**

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

Autenticação

gN7jcgyd @JeQ3tYH Vsk8HbG1 xNNsLETX SCaDHXQh N7GVnfX# 7MwKgM3q FvX7p?ZR
 l#SM*@2E koTgVTK* lIEmn9Wr pXgk8yke spKEuiGg Dc4OTc2d hsCxuncb N7XvEDAY
 139hwIMI lv7GEFcd JmhDsJtg UdexoBjy UmdJouSD ItsNQvgj 00301220 00160066

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.

**Comprovante de Transação Bancária**

FL. 152

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 12/03/2020 - 15h55

Nº de controle: 056.715.411.398.724.554 | Autenticação bancária: 090.896.243

Conta de débito: **Agência: 2287 | Conta: 0002577-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 036.507.127/0001-49**Código de barras: **836500005878 923200531070 769407809557 700005310102**REFERENCIA: **69407809**Concessionária: **LIGHT/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 58.792,32**Data de débito: **12/03/2020**Descrição: **pc 13202020**

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

Autenticação

NT8Npxu9 OrQ2yHOf UojZemj5 Ewj4Mr5G N9QVW9St @no?ojKe 3u6VtOe? QG8F?w@q
 KRCfCCtF wgNM*tF2 lQc5?*tT An*aWG@C vo5pMMqJ SJyTt8e# 6AjsG5U2 #dkEyIis
 4Sstr#V2 uzhWKeqq *I**PDBd 4If4EMyp Jv@4XEew 5MINOP4k 00301220 00890079

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.

PROC. _____

FLS. 17

FUBR. _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº137/2019

- 01 – CONTRATANTE: Fundo Municipal De Assistência Social;
- 02 – CONTRATADO: J M GOL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA;
- 03 – OBJETO: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Flores e Amarrados Ciprestes;
- 04 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 Decreto Municipal n.º 4.662/2005 Decreto Municipal n. 5.849/2009 e Decreto Municipal n.6.002/2009;
- 05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14335/2019
- 06 – PREGÃO ELETRÔNICO: 137/2019;
- 07 – PRAZO DE VALIDADE: 12 meses;
- 08 – DATA DA ASSINATURA: 14 de janeiro de 2020.

QUANT	UN	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	UNID	PACOTES DE FLORES NATURAIS (TIPO MONSENHOR, MACARRÃO OU POLAR)	R\$23,00	R\$134.320,00
02	UNID	AMARRADOS DE CIPRESTE, PARA ENCHIMENTO E PREPARO DAS FLORES, PARA ENFEITAR A URNA.	R\$10,00	R\$19.460,00
VALOR TOTAL:				R\$153.780,00

Obs.: A conservação das mesmas deverá ser por conta do fornecedor, pois deverão estar em bom estado de uso sempre que solicitado e em qualquer hora, pois o atendimento da fuherária é 24 horas.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

DE REGISTRO DE PREÇOS COM SRP
VALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2019
DOC. Nº00675/2019 - 2ª PESQUISA

OBJETO: Serviço especializado de manutenção mecânica e elétrica corretiva e preventiva dos veículos pesados da frota da SMDR. O órgão gerenciador comunique a publicação trimestral dos preços registrados na Ata de Registro de Preços a está disponível no Portal da transparência: www.barramansa.rj.gov.br (ações prefeitura de Barra Mansa - Pregão Presencial).

Barra Mansa, 17 de janeiro de 2020.
José Luiz Vanelli
Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural
Órgão Gerenciador

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

DE REGISTRO DE PREÇOS COM SRP
VALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2019
DOC. Nº00673/2019 - 2ª PESQUISA

OBJETO: Empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos leves da SMDR. O órgão gerenciador comunique a publicação trimestral dos preços registrados na Ata de Registro de Preços a está disponível no Portal da transparência: www.barramansa.rj.gov.br (ações prefeitura de Barra Mansa - Pregão Presencial).

Barra Mansa, 17 de janeiro de 2020.
José Luiz Vanelli
Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural
Órgão Gerenciador

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE

Ao

SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº15.430/2019, verificou-se que a presente contratação, configura a hipótese prevista no caput do Artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, conforme Parecer Jurídico às folhas 23 do Processo Administrativo em tela. A referida contratação é para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Administração e Modernização do Serviço Público e da Secretaria Municipal de Educação, do pelo período de 12 meses, para a cidade de Resende. Firma a ser adjudicada: ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE RESENDE, no valor de R\$ 30.076,80 (trinta mil, e setenta e seis reais e oitenta centavos). Isto posto, opino, com base no que foi apurado no Processo Administrativo já mencionado, pela efetivação da contratação por **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

A consideração de V. Exa.
Barra Mansa/RJ, 14 de janeiro de 2020.

ÉRIKA RIBEIRO BARBOSA
Gerente Administrativa

A
CPL

Tendo em vista o disposto no caput do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações e face a justificativa apresentada, **AUTORIZO E RATIFICO** a efetivação da aquisição com **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

Barra Mansa/RJ, ---14 de janeiro de 2020.

ADILSON DELGADO REZENDE
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE

Ao

SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E MOD DE SERVIÇO PÚBLICO

Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 15.169/2019, verificou-se que a presente contratação, configura a hipótese prevista no caput do Artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, conforme Parecer Jurídico às folhas 97 do Processo Administrativo em tela. A referida contratação é para aquisição de vale transporte para funcionários da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MOD DE SERVIÇO PÚBLICO e DEMAIS SECRETARIAS e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Firma a ser adjudicada: SINDPASS-Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa, no valor de R\$ 7.051.196,95 (sete milhões, cinquenta e um mil, cento e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos). Isto posto, opino, com base no que foi apurado no Processo Administrativo já mencionado, pela efetivação da contratação por **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

A consideração de V. Exa.
Barra Mansa/RJ, 16 de janeiro de 2020.

ÉRIKA RIBEIRO BARBOSA
Gerente Administrativa

A
CPL

Tendo em vista o disposto no caput do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações e face a justificativa apresentada, **AUTORIZO E RATIFICO** a efetivação da aquisição com **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

Barra Mansa/RJ, ---16 de janeiro de 2020.

ADILSON DELGADO REZENDE
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA

Ao

SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 16.307/2019, verificou-se que a presente contratação, configura a hipótese prevista no caput do Artigo 24, XXII, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, conforme Parecer Jurídico às folhas 11 do Processo Administrativo em tela. A referida contratação é para atender despesas com serviços de eletricidade para a Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 meses, Firma a ser adjudicada: LIGTH SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A, no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Isto posto, opino, com base no que foi apurado no Processo Administrativo já mencionado, pela efetivação da contratação por **DISPENSA** de licitação.

A consideração de V. Exa.
Barra Mansa/RJ, 21 de janeiro de 2020.

ÉRIKA RIBEIRO BARBOSA
Gerente Administrativa

**A
CPL**
Tendo em vista o disposto no **Artigo 24, XXII** da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações e face a justificativa apresentada, **AUTORIZO E RATIFICO** a efetivação **CONTRATAÇÃO** com **DISPENSA** de licitação.
Barra Mansa/RJ, ---21 de janeiro de 2020.
SERGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

efetivação da aquisição com **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

Barra Mansa/RJ, ---21 de janeiro de 2020.
SERGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE

Ao
SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
través dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 15.683/2019, verificou-se que a presente contratação, configura a hipótese prevista no caput do Artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, conforme Parecer Jurídico às folhas 28 do Processo Administrativo em tela. A referida contratação é para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 meses. Firma a ser adjudicada: SINDPASS- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa, no valor de R\$ 1.299.949,32 (hum milhão, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos). Isto posto, opino, com base no que foi apurado no Processo Administrativo mencionado, pela efetivação da contratação por **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

A consideração de V. Exa.
Barra Mansa/RJ, 21 de janeiro de 2020.
ERIKA RIBEIRO BARBOSA
Gerente Administrativa

**A
CPL**
Tendo em vista o disposto no **caput do Artigo 25** da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações e face a justificativa apresentada, **AUTORIZO E RATIFICO** a efetivação da aquisição com **INEXIGIBILIDADE** de licitação.

A consideração de V. Exa.
Barra Mansa/RJ, 21 de janeiro de 2020.
ERIKA RIBEIRO BARBOSA
Gerente Administrativa

**A
CPL**
Tendo em vista o disposto no **caput do Artigo 25** da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações e face a justificativa apresentada, **AUTORIZO E RATIFICO** a efetivação da aquisição com **INEXIGIBILIDADE** de licitação.
Barra Mansa/RJ, ---21 de janeiro de 2020.
SERGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SMMU

RESULTADOS DOS RECURSOS INTERPOSTOS
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2020

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa publica o resultado dos Recursos Interpostos dos candidatos do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana

NOME	CPF	CARGO	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
JOEL LAZARÓ CAMPOS DA SILVA	05705717741	ELETRICISTA PREDIAL	DEFERIDO	DADOS E PONTUAÇÃO SERÃO RETIFICADOS E PUBLICADO NO RESULTADO FINAL
JONE LEMOS DA SILVA	03275585711	VIGIA	INDEFERIDO	CANDIDATO NÃO APRESENTOU CTPS CONFORME PREVISTO NO EDITAL
GISLAINE DOS SANTOS	11734200707	AUX DE SERVIÇOS GERAIS	DEFERIDO	SERÁ FEITA A CORREÇÃO DE CARGO E PUBLICADO NO RESULTADO FINAL
KATHLEEN GOMES SOARES	16414932752	TELEFONISTA	INDEFERIDO	NO CASO DE EMPATE, O DESEMPATE SERÁ A FAVOR DO CANDIDATO MAIS IDOSO
CLECIANE CECÍLIA RA DA SILVA	17311520789	TELEFONISTA	INDEFERIDO	OS PONTOS FORAM ATRIBUÍDOS CORRETAMENTE CONFORME EDITAL
GRAZIELA LINS APRÍGIO	12162368790	TELEFONISTA	DEFERIDO	PONTUAÇÃO SERÁ RETIFICADA E PUBLICADO NO RESULTADO FINAL
GUILHERME CAMILO DE AZEVEDO	14030933777	MOTORISTA DE CAMINHÃO	INDEFERIDO	NÃO ATINGIU CLASSIFICAÇÃO PARA A VAGA, DEVERÁ AGUARDAR DESISTÊNCIA
LUCIANA APARECIDA DE SOUZA	11436509807	AUX DE SERVIÇOS GERAIS	INDEFERIDO	OS PONTOS FORAM ATRIBUÍDOS CORRETAMENTE CONFORME EDITAL
LEONARDO ALVES DE SOUZA	65551710300	AUX DE SERVIÇOS GERAIS	INDEFERIDO	NÃO APRESENTOU AS DOCUMENTAÇÕES NAS DATAS PREVISTAS NO EDITAL
WILLIAM TADEU BATISTA FILHO	11393895727	AUX DE SERVIÇOS GERAIS	INDEFERIDO	OS DADOS SERÃO RETIFICADOS EM SUA FICHA DE INSCRIÇÃO
AGNALDO DA SILVA BARBOSA	00355988755	AUX DE SERVIÇOS GERAIS	INDEFERIDO	OS PONTOS FORAM ATRIBUÍDOS CORRETAMENTE CONFORME EDITAL
VITOR MEDEIROS RIBEIRO	12521894788	ELETRICISTA PREDIAL	INDEFERIDO	OS PONTOS FORAM ATRIBUÍDOS CORRETAMENTE CONFORME EDITAL
GILMAR DE SOUSA SILVA	12199647781	OPERADOR DE RETRÓ ESCAVADEIRA	INDEFERIDO	CANDIDATO NÃO APRESENTOU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA VAGA, CONFORME PREVISTO NO EDITAL
ANDERSON DEYVS BRAGA	05591648746	AUX DE SERVIÇOS GERAIS	DEFERIDO	OS DADOS SERÃO RETIFICADOS EM SUA FICHA DE INSCRIÇÃO



Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

- PRINCIPAL
- CADASTRO
- ENVIOS
- RELATÓRIOS
- TABELAS
- DESENVOLVIMENTO
- PARCELAS
- IMPRESSÃO
- OUTROS

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura

PROCESSO Nº 19

PROC. Nº 01220/2020
 Fls. Nº 155 Ass. _____

Cadastro de Atos de Adesão à Ata de Registro de Preço/Dispensa/Inexigibilidade de Licitação/Desapropriação de Imóveis - Competência - 01/2020

Processo 16307/2019 **Tipo** Dispensa de Licitação ? Lei 8.666/93

Fundamentação Legal
Artigo 24 **Inciso** XXII

Regime de Execução Não Aplicável **Imprensa Oficial** NOTICIA OFICIAL **Da** 21

Objeto
 ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PARA A SECM MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Valor 1.200.000,00 **CNPJ/CPF do Fornecedor/Executante** 60444437000146 **Tipo de Pess**

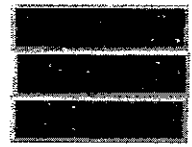
Fornecedor/Executante
 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

Ordenador Responsável
 70556270797 - SERGIO GOMES DA SILVA.

Data do Ato
 21/01/2020

Responsável pela Ratificação
 70556270797 - SERGIO GOMES DA SILVA.

Data da Ratificação
 21/01/2020

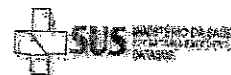




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde

PRCC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 156

24/04/20



PORTARIA Nº 046 /2020/SMSAU

O **Secretário Municipal de Saúde**, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº 3889/2002;

CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do **Processo Administrativo 16307/2019**, referente às despesas com o fornecimento de energia elétrica para Secretaria de Saúde e suas Unidades vinculadas.

Marluce Andrade da Silva Souza- Matrícula 15099 - Gestora do Contrato;

Aliandre Martins de Almeida- Matrícula 17123 - Suplente da Gestora do Contrato;

Adriana Silva Mota Rodrigues- Matrícula 12074 -Fiscal do Contrato;

Larissa Alves da Silva- Matrícula 17361- Suplente de Fiscal do Contrato;

Art. 2º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 06 de Abril de 2020.


SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROC. N° 01320/2020
Fls. N° 157
H. 23

DATA: 03/03/2020		NOTA DE EMPENHO		N° 520
Unidade Orçamentária:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Código:	0301	
UG / UE:	F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Código:	0302	
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	N° do Processo / Ano:	/	
Modalidade do Empenho:	Global	N° do Contrato / Ano:	/	
N° Manual do Processo Licitatório:		N° Manual do Processo:		
Modalidade de Licitação:	INEXIGIBILIDADE			
N° protocolo:	Ano do protocolo:	N° do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	778	Prog. de Trabalho:	1030100492152	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária em
Natureza da Despesa:	339039 11	Energia Elétrica		Dirf: Incide
Lançamento:	IC: 18495 A DÉBITO: 332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31			
Fonte de Recurso:	0255	PORTARIA 3918/19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		
Endereço:	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A			Código: 213
CNPJ/CPF:	60.444.437 / 0001 - 46	Insc. Estadual:	81380023	Insc. Municipal: 00794678
Endereço:	AV MARECHAL FLORIANO N°168			
CEP:	20.080-002	Telefone:		FAX: 21-2211-7683
Bairro:	CENTRO	Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF: RJ
Especificação				
PROC. 16307/2019 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAÚDE.				
Saldo Anterior:	10.202.411,00	Saldo Atual:	9'228.838,10	Total: 973.572,90
Valor por Extenso:	NOVECENTOS E SETENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS***** *****			
Justificativa				
PROC. 16307/2019 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAÚDE.				
Profa. R. Espelino Moraes Secretária - CRC-RJ 093493/ Mat. 13140-7		Alexandre Henrique da Silva Assistente Técnico - Matr. 17494 SMS/SUS/PMBM		Sérgio Gomes da Silva Secretário Municipal de Saúde CPF 705.562.707 - 97
RUA LUIZ PONCE, N° 263, 4° ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.				



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Administrativa

PROC. Nº	01320	2020
Fls. Nº	288	Ass. _____


Barra Mansa, 14 de Abril de 2020.

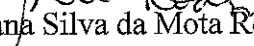
PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 109.361,17

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$109.361,17** (Cento e Nove Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Dezessete Centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

Mês: Março/2020


Marluce Andrade da Silva Souza
Gestora do Contrato


Adriana Silva da Mota Rodrigues
Fiscal do Contrato

Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saude
Gerencia Administrativa

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 259 Ass. _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT
MARÇO/2020

CÓD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (Estação Viver)	R\$ 490,75
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 429,01
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 366,47
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 210,10
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 705,32
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 183,24
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 2.507,64
0400382930	PSF Colônia	R\$ 349,30
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 359,71
0420626989	UPA Região Leste	R\$ 1.556,61
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 1.187,22
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 562,51
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 1.399,74
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 235,70
0400178730	UBS Rialto	R\$ 111,35
0400176907	UBS Maria Verônica	R\$ 190,91
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 232,10
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 406,51
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 317,92
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO)	R\$ 121,62
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 228,21
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 297,38
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 207,39
0400177768	Sirene I	R\$ 1.778,51
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 141,94
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.385,12
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 802,49
0400178829	UBS Colônia	R\$ 413,08
0400175730	UBS Boa Vista III - Júlio Caruso	R\$ 361,85
0400178632	UBS Vila Ursulino	R\$ 343,66
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 230,78
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 1.477,85
0400178756	UBS Floriano	R\$ 236,28
0400285935	Prog.Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 329,10
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 7.418,18
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 7.894,62
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 605,27
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 1.007,05
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 137,16
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 25,49
0413843612	Zoonose	R\$ 83,96

Marluce
Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

Adriana S. da M. Rodrigues
Adriana S. da M. Rodrigues
AGENTE ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

0400178683	USF KM 04	R\$	106,99
0421001277	PSF Belo Horizonte (novo)	R\$	1.138,29
0400176834	CREMEB	R\$	3.213,38
0400175838	USF Paraíso	R\$	410,61
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$	346,05
0420133248	USF Santa Rita de Cássia	R\$	352,16
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$	432,23
TOTAL	FATURA 1	R\$	43.328,81
0421073594	Clínica da Família	R\$	2.186,62
0413041895	CEM	R\$	85,00
0420570513	UBS – Getulio Vargas (novo)	R\$	1.062,99
0420570518	UBS Boa Vista	R\$	698,76
0420314741	UBS Bocaininha	R\$	395,03
0420590866	UBS Santa Clara	R\$	889,79
0412958401	UBS Saudade	R\$	387,43
0400176923	UBS São Francisco	R\$	536,65
0420590594	USF Jardim Primavera	R\$	863,39
0420570497	USF Piteiras	R\$	630,33
TOTAL	FATURA 2	R\$	7.735,99
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	29.723,56
0420377619	UPA	R\$	28.572,81
FATURA 3	FATURA 3	R\$	58.296,37
TOTAL	TOTAL	R\$	109.381,17

Adriana S. da M. Rodrigues
 Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 – SMSAU/BM

Marlyce Andrade
 Marlyce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

**FATURA DE COBRANÇA**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 161 Ass. _____

MAR/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107798427419	Dia	Mês	Dia	Mês
		07	04	02	04

Identificação do cliente

PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
28.695.658/0001-84		RJ	R LUIZ PONCE 263

Bairro	Município	Cep
CENTRO (BM)	BARRA MANSA	27310-400

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
5.397,03	1.673,07	31%	0	0,00	48	43.328,81
34.415,72	11.012,99	32%				
2.647,47	529,45	20%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa REF Nº 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	24/04/2020	43.328,81
Autenticação Mecânica	Total Refidos (R\$)	0,00
	Total a Pagar (R\$)	43.328,81



8366000433.4.28810053107.9.79842741955.0.70000021796.3

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel 157 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107798427419	070000021796	MAR/2020	24/04/2020	43.328,81

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

Luiz
Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Resilite Especial - Proc. 04/053.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 1360-023 - Inscrição Municipal 00794878

32.D1E8.F627.CAC0.36F1.646B.A1DD.F7D9

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0025001 | **MAR/2020** | **24/04/2020**

Data prevista da próxima leitura
29/04/2020

Total a pagar
*******349,30**

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400082930

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST. GOV. CHAGAS FERREZ S/Nº
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
27335-000
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor
5694210

Nº da Fatura
510007375193

Data da Emissão
31/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (linha efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei. 10.837/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 RES. ANEEL vigente)
ICMS	340,64	31%	105,60	
PIS/PASEP	340,64	0,540%	1,83	
COFINS	340,64	2,510%	8,55	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,68811	BANDEIRA VERDE
0,67864	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
VER	
FEB	
JAN	
DEZ	
NOV	
OUT	
SET	
AGO	
JUL	
JUN	
MAI	
ABR	
MAR	
FEV	
JAN	
DEZ	

Convencional	
VER	
FEB	
JAN	
DEZ	
NOV	
OUT	
SET	
AGO	
JUL	
JUN	
MAI	
ABR	
MAR	
FEB	
JAN	
DEZ	

Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Data	Medição Anterior	Leitura	Data	Consumo (kWh)	Cofins (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	28/03/2020	42.408	28/02/2020	42.059			349	1	29

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	349	0,97809	340,64
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 341,62				6,83	6,83
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$341,62				1,71	1,71
Variação do IGPM: R\$343,33				0,12	0,12

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 162 Ass. _____

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n. 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

FATURAMENTO DO CONSUMO
POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/05/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
349,30

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
RS	Vencimento
RS	Vencimento



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Ins. Est.: 138.023 - Inscrição Municipal 00764678

(B5.BC3E.0093.60D5.22AA.A665.9BDC.0735

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010095 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura
14/04/2020
Total a pagar
*****1.187,22

Código Agrupamento Nome Agrupamento Código do Cliente Referência Bancária
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA 20002018 070000021796
MANSÁ - SMS
Identificação do Cliente Classe / Subclasse Tensão Nominal em Volts
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA Poder Público / Municipal 117/202 V
R ANTONIO MORAES 40 P/OBRAS Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
27340-340 0002 8517551 511907138378 13/03/2020
CNPJ: 28.696.668/0001-84

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
41.825	40.822	1.203	1.187,22

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.165,11	32%	372,83
PIS/PASEP	1.165,11	0,540%	6,29
COFINS	1.165,11	2,510%	29,24

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,98852
BANDEIRA	1,16511
BANDEIRA VERDE	17,45
BANDEIRA AMARELA	4,36
BANDEIRA VERMELHA	0,30

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	1.187,22

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20042019620449866794. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,96% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
5.258	kWh	1.203	0,98852	1.187,22

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 169 Ass. _____

Ref.	Verbalizada	R\$	Ref.	Verbalizada	R\$

PSF SANTA LUCIA Código do Cliente 20002018 Ref.: Mês/Ano MAR/2020 Tributos Retidos 0,00 Vencimento 24/04/2020 Total a Pagar 1.187,22



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9*
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

E.0DF5.7EA7.3CC3.6CFA.C959.9ECA.B415

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0015889 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura
****1.778,51

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177768

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. GETULIO BORGES RODRIGUES 210
37334-017 / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.685.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2816524 | 511907162946 | 24/03/2020

Energia Ativa Tarifa Convencional	Mês/Ano 21/03/2020	Mês/Ano 2.213	Mês/Ano 18/02/2020	Mês/Ano 2.037	Mês/Ano 10	Mês/Ano 1.760	Mês/Ano 32
	Medição Anterior Leitura	Medição Anterior Leitura	Medição Anterior Leitura	Medição Anterior Leitura	Medição Anterior Leitura	Medição Anterior Leitura	Medição Anterior Leitura

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA

VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.717,55	32%	549,61
PIS/PASEP	1.717,55	0,540%	9,27
COFINS	1.717,55	2,510%	43,11

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	1.717,55
BANDEIRA	0,08111
BANDEIRA VERDE	0,07654
BANDEIRA AMARELA	0,07480
BANDEIRA VERMELHA	0,07480

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	1.717,55
Verde	0,08111
Amarela	0,07654
Vermelha	0,07480

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quantil	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.760	0,97590	1.717,55
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 2.405,33					48,11
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$2405,33					12,03
Varição do IGPIW: R\$2417,36					0,82

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 064 Ass. _____

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

FATURAMENTO DO CONSUMO
POR LETURA ESTIMADA
Motivo: falta de acesso ao medidor.
Para evitar o corte é necessário permitir o acesso na data da próxima leitura.

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
Ref. Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGRM, cobradas em conta posterior.
(Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

SIRENE I

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
1.778,51



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.859/09 - (PE - "SEDP" - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

AA.99F2.EAE3.73B8.093E.B4D3.CDC5.96DC
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0015890 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista da próxima leitura
22/04/2020
Total a pagar
*******317,92**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação Referência Bancária
0411125019 070000021796

Classe / Subclasse Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Identificação do Cliente Nome do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. CRISTOVÃO LEAL 43
CENTRO (Bairro) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 23.695.658/0001-84

Grupo / Subgrupo / Medidor Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
B B3 0001 675187 511907162947 24/03/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
23/03/2020 4.863	19/02/2020 4.541	322	33

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	310,43	31%	96,23
PIS/PASEP	310,43	0,5405%	1,67
COFINS	310,43	2,510%	7,79

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo/kWh	Convencional
322	322
340	340
360	360
380	380
400	400
420	420
440	440
460	460
480	480
500	500
520	520
540	540
560	560
580	580
600	600

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	322	0,96416	310,43
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 285,29					5,91
Juros mora 1%ant: 16 dias(s) sobre R\$285,29					1,48
Vatiação do IGPW: R\$296,77					0,10

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 165 Ass. _____

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Ref.	Vencimento	RF	Ref.	Vencimento	RF

Código do Cliente 20002018
Ref.: Mês/Ano MAR/2020
Tributos Retidos 0,00
Vencimento 24/04/2020
Total a Pagar 317,92



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - FE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 80.444.437/0001-46 - Insc. Est: 15380.023 - Insciação Municipal 00794678

(D6.D823.561B.19DC.D88F.7BB7.1B01.87CF

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0015891 | MAR/2020 | 24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
22/04/2020
*****121,62

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
R. CRISTÓVÃO LEAL 45 | Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
27310-060 | B | B3 | 4592224 | 511907162948 | 24/03/2020
CNPJ 28.686.659/0001-84

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	118,97	20%	23,79	
PIS/PASEP	118,97	0,540%	0,64	PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.637/03 REH ANEEL vigente
COFINS	118,97	2,50%	2,98	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
08811	BANDERA
00258	BANDERA VERDE
01000	BANDERA AMARELA
	BANDERA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
0000	<input type="checkbox"/>
0001	<input type="checkbox"/>
0002	<input type="checkbox"/>
0003	<input type="checkbox"/>
0004	<input type="checkbox"/>
0005	<input type="checkbox"/>
0006	<input type="checkbox"/>
0007	<input type="checkbox"/>
0008	<input type="checkbox"/>
0009	<input type="checkbox"/>
0010	<input type="checkbox"/>
0011	<input type="checkbox"/>
0012	<input type="checkbox"/>
0013	<input type="checkbox"/>
0014	<input type="checkbox"/>
0015	<input type="checkbox"/>
0016	<input type="checkbox"/>
0017	<input type="checkbox"/>
0018	<input type="checkbox"/>
0019	<input type="checkbox"/>
0020	<input type="checkbox"/>
0021	<input type="checkbox"/>
0022	<input type="checkbox"/>
0023	<input type="checkbox"/>
0024	<input type="checkbox"/>
0025	<input type="checkbox"/>
0026	<input type="checkbox"/>
0027	<input type="checkbox"/>
0028	<input type="checkbox"/>
0029	<input type="checkbox"/>
0030	<input type="checkbox"/>
0031	<input type="checkbox"/>
0032	<input type="checkbox"/>
0033	<input type="checkbox"/>
0034	<input type="checkbox"/>
0035	<input type="checkbox"/>
0036	<input type="checkbox"/>
0037	<input type="checkbox"/>
0038	<input type="checkbox"/>
0039	<input type="checkbox"/>
0040	<input type="checkbox"/>
0041	<input type="checkbox"/>
0042	<input type="checkbox"/>
0043	<input type="checkbox"/>
0044	<input type="checkbox"/>
0045	<input type="checkbox"/>
0046	<input type="checkbox"/>
0047	<input type="checkbox"/>
0048	<input type="checkbox"/>
0049	<input type="checkbox"/>
0050	<input type="checkbox"/>

Energia Ativa	Município Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	23/03/2020	4.101	19/02/2020	33
		Letura	3.957	
		Medidor	1	
		Consumo (kWh)	144	

MARÇO 2020 - BANDERA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDERA VERDE

Adicional Bandeiras
já incluído no Valor a Pagar
BANDERA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	144	0,82634	118,97
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 104,26				2,09	2,09
Juros mora 1%am: 15 dias(s) sobre R\$ 104,26				0,52	0,52
Variação do IGPW: R\$ 104,78				0,04	0,04

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 966 ASS.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPW, conforme em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
R\$	R\$

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 121,62

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | 24/04/2020



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 13.950.023 - Inscrição Municipal 00794678

Reservado ao Fisco
8B.43EB.C003.2CF5.C11A.A974.B2C2.F3A5

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0015892 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista da próxima leitura
22/04/2020
Total a pagar
*******490,75**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação Referência Bancária
0412089852 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. DR. FRANCISCO VILELA ANDRADE NETO 337
CENTRO (BM) / BARRA MANSA, RJ
27330-590
CNPJ 28.695.668/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Inf.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
2081571 | 511907162949 | 24/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	479,70	32%	153,50
PIS/PASEP	479,70	0,540%	2,59
COFINS	479,70	2,510%	12,04

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)		Consumo / kWh	
TUSD + TE	479,70	Convencional	490
0,6551	73,19	MARÇO	490
0,0068	3,33	ABRIL	490
0,7048	3,44	MAYO	490
		JUNHO	490
		JULHO	490
		AGOSTO	490
		SEPTEMBRO	490
		OUTUBRO	490
		NOVEMBRO	490
		DEZEMBRO	490

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20102019520516849098. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Const. Medidor	Nº Chav
Tarifa Convencional	677	677	490	10	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	490	0,97901	479,70
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 465,83					9,32
Juros mora 1%am: 15 dias(e) sobre R\$ 465,83					2,33
Varição do IGPW: R\$ 468,16					0,16
Compensação DMIC Mensal 01/2020					-0,76

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 167 Ass. _____

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
Ref. Vencimento	R\$

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **MAR/2020** | **0,00** | **24/04/2020** | **490,75**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.360.023 - Inscrição Municipal 0079-4678

YE.BE74.3AD4.9D75.E441.665B.0E8D.F2E5

Nº. da Nota Fiscal
0015893

Ref. Mês/Ano
MAR/2020

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
20/04/2020

Total a pagar
***R\$137,16

Código Agrupamento
070000021796

Nome Agrupamento
PREE MUN. DE BARRA
MANSA - SIMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177970

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. S/O AFONSO 25
S/O JUDAS TABEU / BARRA MANSA, RJ
27332-120
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo

B B3

Nº Medidor

4900545

Nº da Fatura

511907162950

Data da Emissão

24/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOPANS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/09 REFI ANEEL vigente)
ICMS	135,07	20%	27,01	
PIS/PASEP	135,07	0,540%	0,72	
COFINS	135,07	2,510%	3,39	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,8811	BANDEIRA VERDE
0,0754	BANDEIRA AMARELA
0,10489	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
INVEST	
RESERVA	
ANEXO	
DESA	
OTROS	
ESTR	
ACQU	
JURIS	
MANE	

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Racibo nº 20052019520741536387. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LETURA ESTIMADA
Motivo: falta de acesso ao medidor. Para evitar o corte é necessário permitir o acesso na data da próxima leitura.

Medição Anterior	Medição Atual	Letra	Conet. Medidor	Causante (RWh)	Nº	Data
57.489	57.653	18/02/2020	1	164	32	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	164	0,82371	135,07
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 82,74					1,66
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$82,74					0,41
Varição do IGPM: R\$83,15					0,03

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 168 Ass. _____

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGFs-tributos em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762 de 17/11/2008)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
137,16



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.369/09 - PE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31360.023 - Insc.ção Municipal 00794678

35.BE38.9025.3D97.1528.5B9E.C2ED.E3AC

Reservado ao Fisco

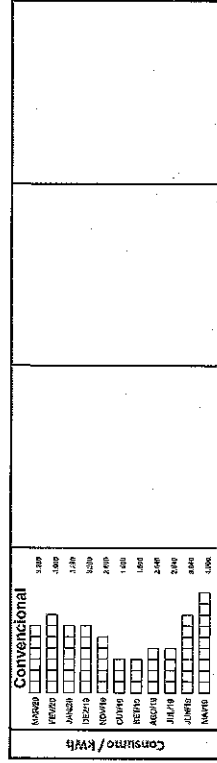
Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0005854 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
09/04/2020 | *****3.213,38

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária
070000021796 | PREE MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
AV. TIE JOSÉ EDUARDO 285 | Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ | Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
27323-240 | B | B3 | 0002 | 513807051085 | 13/03/2020
CNPJ 28.695.658/0001-84

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.638/03 REFI ANEEL vigente)
ICMS	3.159,54	32%	1.011,05	
PIS/PASEP	3.159,54	0,540%	17,06	
COFINS	3.159,54	2,510%	79,30	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA VERDE	
BANDEIRA AMARELA	
BANDEIRA VERMELHA	



Energia Ativa	Tarifa Convencional	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Coef. Medidor	Nº Dias
		1.957	1.958	3.280	80	31

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	3.280	0,96328	3.159,54
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 3.107,25					62,16
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST					-8,31

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 169 Ass.

DÉBITOS		R\$	R\$
Ref.	Vencimento	R\$	Vencimento
JAN/20	26/02/2020	3.383,13	
FEB/20	24/03/2020	3.812,31	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IG-Tributados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.765 de 11/11/2003)

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
3.213,38



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - FE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

D6.8E2A.1ECE.1EAE.5640.CA3C.65F1.E1DA
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0005855 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura
08/04/2020
Total a pagar
*****1.477,85

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176842

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. M. JOSÉ BENTO 1889
VILA NOVA / BARRA MANSA, RJ
27321-001
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
51380705/086 | 13/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	1.464,16	32%	468,53	(FIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.633/05 REH ANEEL vigente)
PIS/PASEP	1.464,16	0,540%	7,90	
COFINS	1.464,16	2,5/0%	36,75	

Taxas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,68411	BANDEIRA VERDE
0,67651	BANDEIRA AMARELA
0,70451	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
FAVRO	0000
JANEIRO	0000
FEBR	0000
MAR	0000
ABR	0000
MAY	0000
JUN	0000
JUL	0000
AGO	0000
SET	0000
OUT	0000
NOV	0000
DEZ	0000
JAN	0000
FEB	0000
MAR	0000
ABR	0000
MAY	0000
JUN	0000
JUL	0000
AGO	0000
SET	0000
OUT	0000
NOV	0000
DEZ	0000

Energia Ativa	Tarifa Convencional	Data	Medição Anterior	Medição	Consumo (kWh)	Nº Dias
		11/03/2020	769	07/02/2020	1.520	33

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.520	0,96328	1.464,16
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 684,50					13,68

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 120 Ass. _____

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
01/2020	24/03/2020	803,51			
FEV/20	24/02/2020	1.399,16			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IG-I incidentados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

SIRENE II

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
1.477,85



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscrição Municipal 0079-678

38.2354.794D.0ABE.B732.4D19.76AA.072D
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0005856 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista de próxima leitura
09/04/2020
*****562,51

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária
070000021798 | PREE. MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts | Dis.: 127/220 V | Lim. Min.: 117/202 V | Lim. Máx.: 133/231 V | Nº da Fatura | Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | Poder Público / Municipal | 133/231 V | 13/03/2020
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ | Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº Medidor | 513807051087

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	RESCORPUS (liquida efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	553,86	32%	177,23	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH-ANEEL-vigente)
PIS/PASEP	553,86	0,5400%	2,99	
COFINS	553,86	2,5100%	13,90	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
06831	BANDERA
07060	BANDERA VERDE
	BANDERA AMARELA
	BANDERA VERMELHA

Consumo / kWh	
VARIEDADE	00
RESERVA	01
AMBIENTE	02
INDUSTRIAL	03
COMERCIO	04
RESIDUAL	05
RESERVA	06
RESERVA	07
RESERVA	08
RESERVA	09
RESERVA	10
RESERVA	11
RESERVA	12
RESERVA	13
RESERVA	14
RESERVA	15
RESERVA	16
RESERVA	17
RESERVA	18
RESERVA	19
RESERVA	20
RESERVA	21
RESERVA	22
RESERVA	23
RESERVA	24
RESERVA	25

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	47.997	47.422	575	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	575	0,96328	553,86
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 432,33					8,65

PROC. Nº 01320/2020
FIG. Nº 272 Ass.

DEBITOS		R\$	R\$
Ref. Vencimento	24/04/2020	464,35	
Ref. Vencimento	24/04/2020	65,23	

Ata o Vencimento ficará multa de 2%, juros e atualização de (IGPS), cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 562,51

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | 24/04/2020



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 13.880.023 - Inscricao Municipal 00794878

5B.9C2D.567A.D5E9.E40F.6FF6.970D.77C6

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0011282 | **MAR/2020**

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura

*****1.399,74

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400175692

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ALVARO REGO MILLEN S/N
NOVE DE ABRIL / BARRA MANSA, RJ
27335-360
CNPJ 28.686.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Djs.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
9560676 | 51570704005 | 19/03/2020

Medição Anterior	Medição Posterior	Const. Medidor	Consumo kWh (Wh)	Nº Disj
Letra: 10.42B Data: 18/03/2020	Letra: 9.012 Data: 14/02/2020	1	1.416	33

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

VALOR (R\$)

BADEIRA

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.416	0,97027	1.373,87
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 1.046,14					20,92
Juros mora 1%am: 15 dias(s) sobre R\$1046,14					6,23
Verificação do IGPik: R\$1051,37					0,36
REN 7712017 MODULO 7 PRODIST					-0,64

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 212 Ass.

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.373,87	32%	439,64
PIS/PASEP	1.373,87	0,540%	7,41
COFINS	1.373,87	2,510%	34,48

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
068511 BANDEIRA VERDE	
070661 BANDEIRA AMARELA	
070662 BANDEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Convencional
MAIO	1476
ABRIL	1476
FEV	1331
DEZ	1327
NOV	1324
OUT	1329
AGO	1329
JUL	1329
JUN	1329
MAR	1329
FEV	1329
JAN	1329

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
R\$	R\$
Ref.	Vencimento
R\$	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPik cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

POLICLÍNICA NOVE DE ABRIL

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
1.399,74



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Recibo Especial - Proc. 04/063.959/09 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384.9"
AV. Marechal Floriano, 158 - RJ - CNPJ 06.944.437/0001-46 - Ins. Est. 180.023 - Insc. Municipal 00794678

Reservado ao Fisco

E1.802A.F3EB.E9AF.8D29.F2A0.1193.3AB4

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0011283 | **MAR/2020**

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
15/04/2020

Total a pagar
*******361,85**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO XAVIER TABORA, 1304
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ
27336-520
CNPJ 28.685.659/0001-84

Código da Instalação | Referência Bancária
0400178730 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2823180 | 515707004006 | 19/03/2020

Energia Ativa Tarifa Convencional	Margem Atual Data: 18/03/2020	Leitura 3.264	Margem Anterior Data: 14/02/2020	Consumo kWh Medidor: 10	Nº Dias 33	MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
				Consumo kWh 370		FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	370	0,95556	353,54
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 328,10					6,56
Juros mora 1%am: 15 dias(s) sobre R\$328,10					1,64
Varição do IGPW: R\$328,14					0,11

PROC. N° 02320/2020
Fls. N° 173 Ass. _____

DEBITOS		R\$	
Ref.	Vencimento	R\$	Vencimento

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPW cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n° 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS - DR JIULIO CARUSO | Código do Cliente **20002018** | Ref.: Mês/Ano **MAR/2020** | Tributos Retidos **0,00** | Vencimento **24/04/2020** | Total a Pagar **361,85**

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	353,54	31%	109,60
PIS/PASEP	353,54	0,5401%	1,90
COFINS	353,54	2,510%	8,87

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	109,60
BANDEIRA VERDE	353,54
BANDEIRA AMARELA	1,90
BANDEIRA VERMELHA	8,87

Consumo / kWh	Valor (R\$)
CONVENCIONAL	353,54
VERDE	0,00
AMARELA	0,00
VERMELHA	0,00

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória n° 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Régime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFF "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Maracatã Florianópolis, 166 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 8.1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

04.D2C6.E0C3.2475.2E56.B926.E102.07CE

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0011284 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista de próxima leitura
15/04/2020
Total a pagar
*******141,94**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177270

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SANTA CLARA - BARRA MANSA, RJ
27340-170
CNPJ 28.695.668/0001-64

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2293763 | 515707004007 | 19/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	139,21	20%	27,84
PIS/PASEP	139,21	0,540%	0,75
COFINS	139,21	2,510%	3,49

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor
0,8811	BANDEIRA VERDE
0,97684	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

Mês	Consumo
SETEMBRO	0
OUTUBRO	0
NOVEMBRO	0
DEZEMBRO	0
JANUÁRIO	0
FEBRIL	0
MARÇO	170
ABRIL	0
MAIO	0
JUNHO	0
JULHO	0
AGOSTO	0
SETEMBRO	0
OUTUBRO	0
NOVEMBRO	0
DEZEMBRO	0

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores de PS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL (vencida)

Item	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 107,57	2,15
Juros mora 1%am. 15 dia(s) sobre R\$ 107,57	0,54
Vatiação do IGPW: R\$ 108,11	0,04

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
7.613	7.830	170	33

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	170	0,81896	139,21
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 107,57					2,15
Juros mora 1%am. 15 dia(s) sobre R\$ 107,57					0,54
Vatiação do IGPW: R\$ 108,11					0,04

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 274 ASS. _____

DÉBITOS		CÓDIGO DO CLIENTE	
R\$	Vencimento	R\$	Vencimento
		20002018	

Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (esp-m) cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
141,94



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - FE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 1380.023 - Inscrição Municipal: 00794678

845.9320.E280.98FD.1280.6E70.91D7.901C
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0011285 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
15/04/2020 | *****552,16**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Código da Instalação
0420133248

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. LUIZ DO
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ
27335-000
CNPJ 28.696.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
D/s: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
6319278 | 515707004008 | 19/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	RESCOMPS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RET ANEEL (vigente)
ICMS	342,06	31%	106,04	
PIS/PASEP	342,06	0,540%	1,84	
COFINS	342,06	2,510%	8,58	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,8651		BANDEIRA VERDE
0,9768		BANDEIRA AMARELA
0,7068		BANDEIRA VERMELHA

Consumo/kWh	
AGOSTO	0 10 20 30 40 50
SETEMBRO	0 10 20 30 40 50
OUTUBRO	0 10 20 30 40 50
NOVEMBRO	0 10 20 30 40 50
DEZEMBRO	0 10 20 30 40 50
JANUÁRIO	0 10 20 30 40 50
FEBRIL	0 10 20 30 40 50
MARÇO	0 10 20 30 40 50
ABRIL	0 10 20 30 40 50
MAIO	0 10 20 30 40 50
JUNHO	0 10 20 30 40 50
JULHO	0 10 20 30 40 50
AGOSTO	0 10 20 30 40 50
SETEMBRO	0 10 20 30 40 50
OUTUBRO	0 10 20 30 40 50
NOVEMBRO	0 10 20 30 40 50
DEZEMBRO	0 10 20 30 40 50

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 175 Ass.

Ítems de Fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	358	0,95556	342,06
Multa 2% corria de 01/2020 sobre R\$ 398,56					7,97
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$398,56					1,99
Vatcação do IGP.M: R\$400,55					0,14

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-M calculados em cima posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.755 de 11/11/2009)

DÉBITOS		
Ref.	Vencimento	R\$

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 0,00 | 24/04/2020 | 352,16



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - FE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

3E0.6D59.78FD.6083.8FD5.7838.2C7B.5B99

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0011286 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar | *****
15/04/2020 | **83,96**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSÁ - SMS | 20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts | Dis.: 127/220 V Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ | Poder Público / Municipal | 1797493 | 19/03/2020
SANTA CLARA / BARRA MANSÁ, RJ | Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
27340-990 | B | B3 | 0001 | 515707004009 | 19/03/2020
CNPJ 28.665.666/0001-84

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	81,87	20%	16,37
PIS/PASEP	81,87	0,640%	0,44
COFINS	81,87	2,510%	2,05

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	16,37
BANDEIRA	0,44
BANDEIRA VERDE	0,44
BANDEIRA AMARELA	0,44
BANDEIRA VERMELHA	0,44

Consumo / kWh	Valor (R\$)
CONSUMO CONVENCIONAL	100
CONSUMO VERDE	0
CONSUMO AMARELO	0
CONSUMO VERMELHO	0

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº
18/03/2020	9.004	1	33
14/02/2020	9.004	0	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,81896	81,87
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 82,74					1,65
Juros mora 1%am: 15 dias(s) sobre R\$82,74					0,41
Varição do IGPm: R\$83,15					0,03

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 076 Ass. _____

COMUNICADO AO CLIENTE-REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nos tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

DEBITOS	Ref.	Vencimento	RF	Ref.	Vencimento	RF

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **MAR/2020** | **24/04/2020** | **83,96**

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | **24/04/2020**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Régime Especial - Procs. 04/053.359/00 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9*
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscricao Municipal: 00794678

75E.C3BA.3AAB.680F.707B.6E63.A7A1.F998

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0014483 | MAR/2020 | 24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
17/04/2020
Total a pagar
*****406,51

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021786 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400393180

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ROSELÂNDIA / BARRA MANSA, RJ
27338-530
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
5714010 515707078440 23/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	396,17	3,1%	122,81
PIS/PASEP	396,17	0,540%	2,13
COFINS	396,17	2,510%	9,94

Consumo / kWh	Convenção
SENER	413
FEVER	411
JANHO	410
FEVRI	409
MARÇO	408
ABRIL	407
MAI	406
JUNHO	405
JULHO	404
AGO	403
SETE	402
AGO	401
OUTO	400
NOV	399
DEZ	398
JAN	397
FEB	396
MAR	395

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6811	BANDEIRA
0,67864	BANDEIRA VERDE
0,70480	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
54.940	54.527	413	32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	413	0,96932	396,17
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 408,22					8,16
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$406,22					2,04
Varição do IGPM: R\$410,26					0,14

PROC. Nº 04320/2020
PIS. Nº 097 ASS.

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELÂNDIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
406,51



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Ins. Est.: 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

FA.95A4.7E44.34EC.ADC9.61D6.ABDC.78A1

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0018520 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
25/04/2020 | *****7.894,62

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 070000021796
Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
CENTRO (EM) / BARRA MANSA, RJ | Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
CNPJ: 28.895.658/0001-84 | Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 5027041 | 51760696/693 | 28/03/2020

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
90.366	90.366	7.837	33

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	7.699,85	32%	2.463,95
PIS/PASEP	7.699,85	0,540%	41,57
COFINS	7.699,85	2,510%	193,26

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,68311 - BANDEIRA VERDE
0,67654 - BANDEIRA AMARELA
0,70480 - BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
7.837	Convenção

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	7.837	0,98250	7.699,85
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 7.685,67					153,71
Juros mora 1%am: 15 dias(s) sobre R\$7685,67					38,43
Vatiação do IGPW: R\$7724,10					2,83

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 178 ASS.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,93% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 7.894,62
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 1380.023 - Inscricao Municipal 00794678

JBCF.C8E8.3D80.739B.8D75.737D.A560.2C3D

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0018521 | MAR/2020

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
25/04/2020

Total a pagar
R\$ 1.007,05

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021786 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação Referência Bancária
0400361704 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ROE. PEDRO VAZ, 232
CENTRO (BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-210
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
2636508 517606661894 26/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	982,48	32%	314,39
PIS/PASEP	982,48	0,540%	5,30
COFINS	982,48	2,510%	24,66

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TARIFAS
TUSD + TE	BANDEIRA
0,96111	BANDEIRA VERDE
0,97884	BANDEIRA AMARELA
0,70660	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
MARÇO	100
ABRIL	100
MAIO	100
JUNHO	100
JULHO	100
AGOSTO	100
SETEMBRO	100
OUTUBRO	100
NOVEMBRO	100
DEZEMBRO	100
JANUÁRIO	100
FEBREIRO	100
MARÇO	100

Energia Ativa	Início do Mês	Leitura	Medição Anterior	Data	Leitura	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/03/2020	9.441	21/02/2020	9.341	10	1.000	33

Itens de fatura
Energia Elétrica kWh
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 969,73
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$969,73
Variação do IGPM: R\$974,58

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.288	kWh	1.000	0,98250	982,48
				19,39
				4,85
				0,33

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 279 Ass.

COMUNICADO AO CLIENTE: REALISTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (IGPM) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/05/10 e Lei 10.762/06 11/1/2008)

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
Ref.	Vencimento
Ref.	Vencimento

CEN DE REF ODONTOLÓGICA DE B MANSA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
1.007,05



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Pico, 04/053.389/09 - JPE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 81.380.023 - Inscrigao Municipal 00794678

AA8.2B4F.EC40.2AA8.5DE4.EC61.F33D.8FE9

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0018522 | **MAR/2020**

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
*******7.418,18**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUIR PINTO RIBEIRO 205 ONE
SENTROBEM / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.865.668/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0420444597 | 070000021796

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº da Fatura | Data da Emissão
517608961895 | 26/03/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Valor (R\$)
25/03/2020	21/02/2020	80	7.360	33	

Energia Ativa
Tarifa Convencional

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEBREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluso no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	7.360	0,98250	7.231,21
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 7.377,64					147,55
Juros mora 1%ant: 15 dia(s) sobre R\$7377,64					36,89
Variação do IGPW: R\$7414,53					2,63

PROC. Nº 013220/2020
Fls. Nº 190 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-W cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/16 e Lei 10.762/03 11/11/2003)

Valor (R\$)	FISCOFINS (aliquia efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	IPIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 RES ANEEL vigente)
2.313,99		
39,04		
181,50		

Consumo / kWh	Convenção	Taxa
7.360	Convenção	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	7.231,21	32%	2.313,99
PIS/PASEP	7.231,21	0,540%	39,04
COFINS	7.231,21	2,510%	181,50

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,68311	BANDEIRA VERDE
0,97654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20092019520823795193. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,99% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
7.418,18

HEMONÚCLEO



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

190.4734.C789.C17C.AD30.D563.3680.D1F6

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0018523 | **MAR/2020**

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
*******705,32**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0412128322

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. DOMINGOS MARIANO 833 SB
SEN. FROBEN / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 23.695.653/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. MÍN.: 117/202 V Lim. MÁX.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2388114 | 26/03/2020

Energia Ativa	Mês/Ano 26/03/2020	Medição Anterior Data 21/02/2020	Medição Atual Leitura 8.493	Consumo (kWh) (cont.) 700	Nº Dias 33
Tarifa Convencional					

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	687,73	32%	220,07
PIS/PASEP	687,73	0,540%	3,71
COFINS	687,73	2,510%	17,26

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
AMARCO
FEVRO
JANHO
DEZEMBRO
NOVEMBRO
OUTUBRO
AGOSTO
JULHO
JUNHO
MARÇO

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	700	0,98250	687,73
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 694,01					13,88
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$694,01					3,47
Varição do IGPM: R\$697,48					0,24

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 282 ASS.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20052019520744871199. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
Ref. Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/10 e Lei 10.762/04 1/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO.

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 705,32

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053-869/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00784678

068.B3D0.7A9C.7FA8.DBDC.E577.DF68.89B8
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018524 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista da próxima leitura
*******210,10**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SIMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0410851089 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
CENTRO DOS BARROS 333
CEARÁ (RJ) / BARRA MANSA, RJ
27345-310
CNPJ 28.895.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2086387 | 517606961897 | 26/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	206,47	20%	41,29
PIS/PASEP	206,47	0,540%	1,11
COFINS	206,47	2,610%	5,19

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	206,47
0,6811	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70460	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	206,47
Adicional	2,86
Juros	0,72
Variação do GPW	0,05

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20042019520448373302. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO

A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
25/03/2020 5.335	21/02/2020 5.086	249	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	249	0,82928	206,47
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 143,16					2,86
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$ 143,16					0,72
Variação do GPW: R\$ 143,88					0,05

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 282 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Aides o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGCM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/02 11/1/2003)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
210,10



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.959/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

0069.1DC5.9DC7.2830.E654.5473.CEF7.1353

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018525 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura
25/04/2020
Total a pagar
*****366,47

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Referência Bancária
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - MANSÁ - SMS | 070000021796
Código do Cliente | Código da Instalação | Tensão Nominal em Volts
20002018 | 0410951091 | 127/220 V
Classe / Subclasse | Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0002 | 517606961898 | 26/03/2020

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DOMINGOS BARILAND 833 FD
27345-371 (S/M) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ: 28.695.659/0001-84

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Conv. Medidor	Medição Anterior	Leitura	Nº Dias
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE	369	1	11.508	11.134	33
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE					

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	357,03	31%	110,68
PIS/PASEP	357,03	0,540%	1,92
COFINS	357,03	2,510%	8,96

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUUSD + TE	Valor
0,6811	BANDEIRA VERDE
0,6784	BANDEIRA AMARELA
0,7040	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

Mês	Consumo
ABRIL	369
MAIO	369
JUNHO	369
JULHO	369
AUGUSTO	369
SETEMBRO	369
OUTUBRO	369
NOVEMBRO	369
DEZEMBRO	369
JANUÁRIO	369
FEBREIRO	369
MARÇO	369

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	369	0,96761	357,03
Multa 2% conts. de 01/2020 sobre R\$ 372,50					7,46
Juros mora 1%ant: 15 dia(s) sobre R\$372,50					1,96
Variação do IGPIV: R\$374,36					0,13

PROC. Nº 01302/2020
Fis. Nº 183 ASS.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 2004201952048733806. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,99% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

DÉBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 0,00 | 366,47

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III.



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.959/08 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 01880323 - Inscricao Municipal 00794678

B74.512C.BF24.4C83.FFE2.4041.F9A1.4115

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018526 | MAR/2020 | 24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
25/04/2020
Total a pagar
*****329,10

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PROF. PEDRO VAZ, 57
CENTRO (BARRA MANSA, RJ)
27310-210
CNPJ: 28.665.669/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Código da Instalação | Tensão Nominal em Volts
0400285935 | 127/220 V
Poder Público / Municipal
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
72329 | 517606961899 | 26/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	321,23	31%	99,58
PIS/PASEP	321,23	0,640%	1,73
COFINS	321,23	2,510%	8,06

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUDD - TE BANDERA	
08511 BANDERA VERDE	
07064 BANDERA AMARELA	
07040 BANDERA VERMELHA	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	
Residencial	
Comercial	
Industrial	
Outros	

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20042019520449615084. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.867, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,96% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dia
8.032	7.700	332	33

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDERA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	332	0,96761	321,23
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 810,74					6,21
Juros mora 1%am. 15 dia(s) sobre R\$310,74					1,55
Varição do IGPM: R\$312,29					0,11

PROC. Nº 02320/2020
FIS. Nº 284 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA
Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 0,00 | 329,10



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco

DC.86C4.C5B0.F4F7.9BCD.CF56.6BF0.1813

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0009083 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista da próxima leitura
11/04/2020
Total a pagar
*******190,91**

Regime Especial - Proc. 04063.859/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384.9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 138.0123 - Insc. Municipal: 00794678

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021786 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SIMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176907

Referência Bancária
070000021786

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA 245
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ
27323-770
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

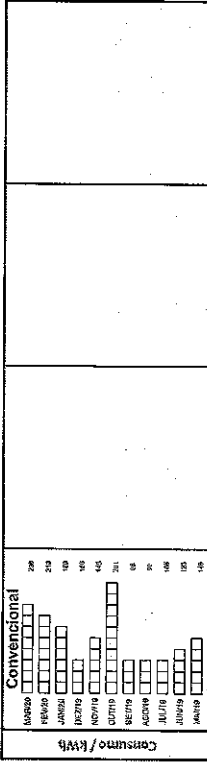
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
2196086 521408616287 17/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	186,97	20%	37,39
PIS/PASEP	186,97	0,540%	1,00
COFINS	186,97	2,510%	4,69

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	37,39
0,6511	1,00
0,7058	4,69
0,7060	



Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Data	Medição Atual	Leitura	Comet. Medidor	Nº Medidor	Nº Dia
Tarifa Convencional	13/03/2020	163	11/02/2020	9.933	1	1	230	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	230	0,81306	186,97
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 155,57					3,11
Juros mora 1% em: 15 dias(s) sobre R\$ 155,57					0,78
Vatação do IGP-IV: R\$ 156,36					0,06

PROC. Nº 013201000
Fls. Nº 285 ASS.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-IV cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
RS	190,91

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA

Código do Cliente
20002018

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
190,91



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - EE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

DB5.DE3C.E1D6.8999.C95E.DF3F.D200.773B

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0009084 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
13/04/2020 | *****235,70

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 070000021796
Código da Instalação | Referência Bancária
0400301345 | 070000021796
Tensão Nominal em Volts
Dts.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
3043672 | 521406816298 | 17/03/2020

Energy Ativa Tarifa Convencional

Medição Ativa	Letra	Medição Anterior	Letra	Consumo (kWh)	Nº Dias
16/03/2020	8.827	12/02/2020	8.244	283	33

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
BANDEIRA	VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	230,87	20%	46,17
PIS/PASEP	230,87	0,6400%	1,23
COFINS	230,87	2,5100%	5,78

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUUSD + TE	Valor (R\$)
086211 BANDEIRA VERDE	0,81601
000064 BANDEIRA AMARELA	0,85
07380 BANDEIRA VERDE	0,07

Convenção

ANEXO	VALOR
0001	0,00
0002	0,00
0003	0,00
0004	0,00
0005	0,00
0006	0,00
0007	0,00
0008	0,00
0009	0,00
0010	0,00
0011	0,00
0012	0,00
0013	0,00
0014	0,00
0015	0,00
0016	0,00
0017	0,00
0018	0,00
0019	0,00
0020	0,00
0021	0,00
0022	0,00
0023	0,00
0024	0,00
0025	0,00
0026	0,00
0027	0,00
0028	0,00
0029	0,00
0030	0,00
0031	0,00
0032	0,00
0033	0,00
0034	0,00
0035	0,00
0036	0,00
0037	0,00
0038	0,00
0039	0,00
0040	0,00
0041	0,00
0042	0,00
0043	0,00
0044	0,00
0045	0,00
0046	0,00
0047	0,00
0048	0,00
0049	0,00
0050	0,00
0051	0,00
0052	0,00
0053	0,00
0054	0,00
0055	0,00
0056	0,00
0057	0,00
0058	0,00
0059	0,00
0060	0,00
0061	0,00
0062	0,00
0063	0,00
0064	0,00
0065	0,00
0066	0,00
0067	0,00
0068	0,00
0069	0,00
0070	0,00
0071	0,00
0072	0,00
0073	0,00
0074	0,00
0075	0,00
0076	0,00
0077	0,00
0078	0,00
0079	0,00
0080	0,00
0081	0,00
0082	0,00
0083	0,00
0084	0,00
0085	0,00
0086	0,00
0087	0,00
0088	0,00
0089	0,00
0090	0,00
0091	0,00
0092	0,00
0093	0,00
0094	0,00
0095	0,00
0096	0,00
0097	0,00
0098	0,00
0099	0,00
0100	0,00

Ítem de fatura

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	283	0,81601	230,87
				3,81
				0,85
				0,07

Energia Elétrica kWh
Multa 2% sobre R\$ 190,32
Juros mora 1%am. 15 dias(s) sobre R\$ 190,32
Variação do IGF: R\$ 191,27

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 186 Ass. _____

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/02/2020, autorizou o reajuste médio de 5,96% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF - tributos em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782 de 11/12/2003)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 235,70

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | 24/04/2020



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.939/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.980.023 - Fiscoção Municipal 00794678

F4D.2A86.EC14.05F6.2B9E.3010.CF24.5C7C

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0009085 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
13/04/2020 | *****346,05

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0414639046

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
VIA MUNICIPAL / BARRA MANSA, RJ
27335-190
CNPJ 28.695.658/0001-94

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor
5408028

Nº da Fatura
521408816299

Data da Emissão
17/03/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
56.561 16/03/2020	56.204 12/02/2020	357	33

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	339,87	31%	105,36
PIS/PASEP	339,87	0,540%	1,83
COFINS	339,87	2,510%	8,52

PSICOFINS (elétrica ativa) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/08 REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	339,87
BANDEIRA	4,88
BANDEIRA VERDE	1,22
BANDEIRA AMARELA	0,08
BANDEIRA VERDE	0,08

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	339,87
Verde	4,88
Amarelo	1,22
Verde	0,08

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	357	0,95212	339,87
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 244,12					4,88
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$244,12					1,22
Validação do IGPW: R\$245,34					0,08

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 287 Ass. _____

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior.
(Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Ref.	Verba	R\$	Ref.	Verba	R\$

DÉBITOS

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 346,05

Tributos Retidos | 0,00



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.365/00 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Helderbal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 00.444.437/0001-46 - Insc. Est: 158.0.023 - Inscricão Municipal: 00794878

Reservado ao Fisco
E8B.3F02.95BF.692B.D2DC.6898.7E43.A54C

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0009086 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista da próxima leitura
13/04/2020
Total a pagar
*******183,24**

Código Agrupamento) Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Referência Bancária
070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2409431 | 521406816300 | 17/09/2020

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. OLÍMPIO BRANCO AZUL
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
27323-460
CNPJ: 28.895.658/0001-84

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	179,47	20%	35,89
PIS/PASEP	179,47	0,540%	0,96
COFINS	179,47	2,510%	4,49

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor
68811	BANDEIRA VERDE
06764	BANDEIRA AMARELA
07049	BANDEIRA VERMELHA

Consignas / kWh

Consigna	Valor
Convencional	210
PERCO	210
JUNHO	210
DEZEMBRO	210
AGOSTO	210
MAIO	210
FEV	210
OUTUBRO	210
ABRIL	210
NOV	210
SETE	210
AGO	210
OUT	210
MAI	210
JUN	210
JUL	210
AGO	210
SET	210
OUT	210
NOV	210
DEZ	210
JAN	210
FEB	210
MAR	210
ABR	210
MAY	210
JUN	210
JUL	210
AGO	210
SET	210
OUT	210
NOV	210
DEZ	210

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2008 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20062019520041014631. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
6.321	6.321	220	33

Medição Anterior: 6.289 | Data: 12/02/2020 | Medidor: 10 | Consumo (kWh): 220 | Nº Dias: 33

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	220	0,81601	179,47

Energia Elétrica kWh
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 148,95
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$ 148,95
Variação do IGPM: R\$ 149,69

Valor (R\$): 179,47, 2,98, 0,74, 0,05

Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento	RS

DEBITOS

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **MAR/2020** | **24/04/2020** | **183,24**

Tributos Retidos | **0,00**

01320/2020
289 Ass.



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

DA2.4FCF.B50D.75DE.568F.789E.60EC.8062

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0012205 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
***** **429,01**

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.859/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 80.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 1386.023 - Inscrição Municipal 00794678

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176811

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
AV. WALDOMIRO PERES GONCALVES 2185
CASA LAURELIA / BARRA MANSÁ, RJ
CNPJ 28.695.668/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor
2846044

Nº da Fatura
521406834622

Data da Emissão
20/03/2020

Medição Atual
Data: 19/03/2020 Leitura: 7.429

Medição Anterior
Data: 15/02/2020 Leitura: 7.385

Consumo (kWh)
KWh: 440

Condição de Medição
10

Consumo (kWh)
KWh: 440

Valor (R\$)
VALOR (R\$)

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	421,18	31%	130,56
PIS/PASEP	421,18	0,540%	2,27
COFINS	421,18	2,510%	10,57

Consumo / kWh

Março	440
Fevereiro	440
Janho	440
Dezembro	440
Novembro	440
Outubro	440
Setembro	440
Agosto	440
Julho	440
Junho	440
Maio	440
Abril	440
Março	440

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,68311	BANDEIRA VERDE
0,07254	BANDEIRA AMARELA
0,23360	BANDEIRA VERMELHA

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	440	0,96728	421,18
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 308,81					6,18
Juros mora 1%am. 15 dias(€) sobre R\$308,81					1,54
Varição do (GPM): R\$310,35					0,11

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 289
Ass.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/03/10 e Lei 10.763/03 11/11/2019)

Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento	RS

UBS - VEREADOR BRAULINO DE BRITO
Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
429,01



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04.063.369/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.844.437/0001-48 - Insc. Est: 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

5D3.26DF.7FD7.9ACA.5E2F.E90E.A55A.9FD6

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0012206 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura
16/04/2020
Total a pagar
***** 410,61

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400175838 | 0700000021786

Identificação do Cliente
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA PARAISSO / BARRA MANSA, RJ
27330-000
CNPJ: 28.686.656/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2521175 | 521406634623 | 20/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	402,04	31%	124,63	(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 REH-ANEEL vigente)
PIS/PASEP	402,04	0,540%	2,17	
COFINS	402,04	2,510%	10,09	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,6811	BANDEIRA VERDE	
0,6784	BANDEIRA AMARELA	
0,7549	BANDEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Convencional
MARÇO	479
FEVREIRO	480
JANUÁRIO	480
DEZEMBRO	480
NOVEMBRO	480
OUTUBRO	480
SEPTEMBRO	480
AUGUSTO	480
JULHO	480
JUNHO	480
MAIO	480
ABRIL	480
MARÇO	480

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa
Tarifa Convencional	Data	Leitura	Data	Leitura	Data	Leitura
	19/03/2020	7.866	19/02/2020	7.814		

Item de fatura	CPOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	420	0,9728	402,04
Multa 2% corta de 01/2020 sobre R\$ 337,75				6,78	6,78
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$337,75				1,68	1,68
Varição do (GPM): R\$339,44				0,12	0,12

PROC. Nº 02322/2020
Fis. Nº 290 Ass.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGHM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei. 10.762 de 12/11/2003)

UBS - SANTA TEREZINHA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
410,61

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 0079-678

Reservado ao Fisco
C9D.268D.47BA.6391.2914.F935.96B5.9A39

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0012207 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista de próxima leitura
16/04/2020
Total a pagar
432,23

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PRÉF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
TR. UM. 28
MONTE CRISTO / BARRA MANSA, RJ
27240-000
CNPJ 28.666.668/0001-64

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177440

Referência Bancária
070000021796

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mfrc.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2024923 | 20/03/2020

Descrição Ativa	Inscrição Ativa Data	Medição Anterior Data	Consumo kWh Medidor	Nº Dis
Energia Ativa Tarifa Convencional	19/03/2020	9.831	1	33

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PISCOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais (incluídas no preço. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REF ANEEL vigente)
ICMS	423,09	31%	131,16	
PIS/PASEP	423,09	0,640%	2,72	
COFINS	423,09	2,510%	10,61	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
68811
67664
67660

Consumo / kWh
ENERGIA CONVENCIONAL
ENERGIA VERDE
JANHO
FEBR
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	442	0,95728	423,09
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 360,91				7,22	7,22
Juros mora 1%am. 15 dia(s) sobre R\$360,91				1,80	1,80
Varição do IGPV: R\$362,71				0,12	0,12

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 191 Ass.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
DÉBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGPV, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/12/2003)

UBS - MONTE CRISTO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
432,23



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
C5.6DB6.4A85.15A1.CDC3.4FAD.EDAD.E25F
Regime Especial - Proc. 04/053.959/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.028 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. de Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0012208 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
16/04/2020 | *****1.385,12

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. VILA ALEXANDRE TORRES
VILA INDEPENDENCIA / BARRA MANSA, RJ
27347-030
CNPJ: 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400777482

Referência Bancária
070000021796

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2566626 | 521406834625 | 20/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.370,52	32%	438,56
PIS/PASEP	1.370,52	0,5400%	7,40
COFINS	1.370,52	2,6100%	34,40

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	1,370,52
BANDEIRA	0,97202
BANDEIRA VERDE	0,00000
BANDEIRA AMARELA	0,00000
BANDEIRA VERMELHA	0,00000

Consumo / kWh	Valor (R\$)
CONVENCIONAL	1,410

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
MAIO		
ABRIL		
MAR		
FEV		
JAN		
DEZ		
NOV		
OUT		
SET		
AUG		
JUL		
JUN		
MAR	1,410	1,370,52

Energia Ativa	Consumo (kWh)	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Tarifa Convencional	1,410	0,97202	1,370,52
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 1.112,34			22,25
Juros (taxa 1%am: 15 dia(s) sobre R\$ 1112,34			5,55
Varição do IGPW: R\$ 1117,90			0,38
Compensação FIC Mensal 01/2020			-13,89

Proc. nº 04320/2020
Fis. nº 192 ASS.

Valor (R\$): 1.385,12

Valor (R\$): 1.370,52

Valor (R\$): 22,25

Valor (R\$): 5,55

Valor (R\$): 0,38

Valor (R\$): -13,89

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
1.385,12



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.389/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 31.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Reservado ao Fisco
) 8B9.0134.0DE3.5792.8445.2351.DC7A.1A29

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0012209 | **MAR/2020** | **24/04/2020**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
16/04/2020 | *******232,10**

Código de Agrupamento 070000021796	Código do Cliente 20002018	Código da Instalação 0400177687	Referência Bancária 070000021796
Nome Agrupamento PREF. MUN. DE BARRA MANSA - S.MS	Classe / Subclasse Poder Público / Municipal	Tensão Nominal em Volts Dis.: 127/220 V Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V	
Identificação do Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA RUA LUZ DE BARRA MANSA, 27343-120 CNPJ 28.695.668/0001-84	Grupo / Subgrupo B B3	Metro 0001	Nº do Medidor 521406834626
		Nº da Fatura 20/03/2020	Data da Emissão 20/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PISCOFMS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REF ANEEL vigente)
ICMS	228,06	20%	45,61	
PIS/PASEP	228,06	0,640%	1,23	
COFINS	228,06	2,510%	5,72	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0.68711	BANDEIRA VERDE
0.67564	BANDEIRA AMARELA
1.70150	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	
JANU	
FEBR	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OCT	
NOV	
DEZ	
ANUAL	

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Tarifa Convencional	43.334	43.612	278	kWh	278	0,82044	228,08
							3,19
							0,90
							0,05

Itens de fatura
Energia Elétrica kWh
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 159,71
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$ 159,71
Variação do IGPW: R\$ 160,51

PROC. Nº 0134/2020
Fig. Nº 193 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Valor

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/1/2003)

POSTO DE SAUDE	Código do Cliente 20002018	Ref.: Mês/Ano MAR/2020	Vencimento 24/04/2020	Total a Pagar 232,10
		Tributos Retidos 0,00		

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,88% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 047053.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc.crição Municipal 00794678

5B5.9F90.814B.C506.274A.BC15.0CF3.2E46

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0012210 | MAR/2020

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
16/04/2020

Total a pagar
*******802,49**

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176870

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA VILAGELOES, 100
VILA ELIMIRA/ BARRA MANSA, RJ
27331-010
CNPJ: 28.695.668/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 138/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | 53 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2661800 | 20/03/2020

Energia Ativa	Mês/ano Anterior	Medição Anterior	Letura	Const. Medidor	Const. kWh	Nº Dias
Tarifá Convencional	19/03/2020	6.489	15/02/2020	6.408	10	33

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

Valor (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	810	0,97202	787,32
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 598,94					11,98
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$598,94					2,96
Varição do (GPM): R\$601,93					0,20

PROC. Nº 043 do 2020
Fls. Nº 294 Ass.

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	787,32	32%	251,94
PIS/PASEP	787,32	0,540%	4,25
COFINS	787,32	2,510%	19,76

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor
TUSD + TE	0,97202
0,88511	
0,67854	
0,70480	

Consumo/kWh	Convenção
0000	0000
0001	0001
0002	0002
0003	0003
0004	0004
0005	0005
0006	0006
0007	0007
0008	0008
0009	0009
0010	0010
0011	0011
0012	0012
0013	0013
0014	0014
0015	0015
0016	0016
0017	0017
0018	0018
0019	0019
0020	0020
0021	0021
0022	0022
0023	0023
0024	0024
0025	0025
0026	0026
0027	0027
0028	0028
0029	0029
0030	0030
0031	0031
0032	0032
0033	0033
0034	0034
0035	0035
0036	0036
0037	0037
0038	0038
0039	0039
0040	0040
0041	0041
0042	0042
0043	0043
0044	0044
0045	0045
0046	0046
0047	0047
0048	0048
0049	0049
0050	0050

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20092019520823117087. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,96% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
R\$	R\$

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Vencimento
24/04/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
802,49



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04.053.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.344.437/0001-46 - Insc. Est. 81390.023 - Insc.crição Municipal 00794878

347.80DE.5774.EF61.5822.C0FC.6DE4.B29E

Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0012211 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
15/04/2020 | *****1.556,61

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 070000021796
Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Grupo | Subgrupo | Medidor | N.º da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0002 | 521408634628 | 20/03/2020

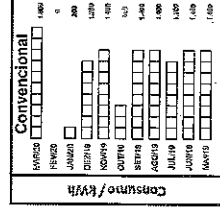
Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA VISITANTE DE SAO CARLOS, 128A - PV OBRAS
27332-370 - BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.669/0001-84

Energia Ativa	Unidade	Consumo (kWh)	Capac. Medidor	Medição Anterior	Medição	Consumo (kWh)	N.º Dias
Tarifa Convencional		2.984	200	14/02/2020	2.976	1.800	33

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.562,41	32%	496,77
PIS/PASEP	1.562,41	0,540%	8,38
COFINS	1.562,41	2,510%	38,96

Tariffas em R\$ / kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,8811	BANDEIRA VERDE
0,6764	BANDEIRA AMARELA
0,7019	BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura

Ítem	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	kWh	1.800	0,97027	1.562,41
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 165,51				3,31
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$ 165,51				0,83
Varição do (GPM: R\$ 166,34)				0,05

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20072018520231179422. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Esta declaração substitui as quitações de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.657, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

DEBITOS

UPA REG. LESTA | Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 1.556,61

Proc. nº 0134012020
195 Ass



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04.063.369/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.344.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

75.BD48.C27A.A9D1.6AFB.4F4D.E0EE.D5FA

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0002288 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
06/04/2020 | *****228,21

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DAS FLORES, 44
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ
27320-000
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0400176290 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Djs.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0002 | 7116619 | 523305723083 | 10/09/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	222,76	20%	44,55
PIS/PASEP	222,76	0,540%	1,20
COFINS	222,76	2,510%	5,59

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE BANDERA
0,69311 BANDERA VERDE
0,77684 BANDERA AMARELA
0,70480 BANDERA VERMELHA

Mês	Consumo / kWh
JAN/20	228
FEV/20	228
MAR/20	274
ABR/20	274
MAY/20	274
JUN/20	274
JUL/20	274
AGO/20	274
SET/20	274
OCT/20	274
NOV/20	274
DEZ/20	274
JAN/21	274
FEB/21	274
MAR/21	274
ABR/21	274
MAY/21	274
JUN/21	274
JUL/21	274
AGO/21	274
SET/21	274
OCT/21	274
NOV/21	274
DEZ/21	274

Medição Anterior	Medição Atual	Letras	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Letras	20.839	1	274	33	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.266	kWh	274	0,81308	222,76
Multa 2% corta de 01/2020 sobre R\$ 156,87					3,18
Variação do GPW: R\$239,66					1,32
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$238,71					0,95

PROC Nº 01320/2020
Fls. Nº 296 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	179,52			
FEV/20	24/02/2020	228,76			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IPCA, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.628/06 11/11/2003)

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
228,21



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.369/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

F8.0CDA.69FC.D573.CC84.BBE8.23DC.7745

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0002289 | MAR/2020

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
06/04/2020

Total a pagar
***R\$ 1.138,29

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0421001277 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. VISTA ALEGRE, Nº 380
VISTA ALEGRE, BARRA MANSA, RJ
27320-230
CNPJ 23.695.669/0001-84

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Medição Anterior
Data: 05/02/2020
Leitura: 51.611
Medição Atual
Data: 09/03/2020
Leitura: 51.611

Consumo (kWh) | Valor (R\$)
1.155 | 1.112,56
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Base de Cálculo Aliquota Valor (R\$)

ICMS	1.112,56	32%	356,02
PIS/PASEP	1.112,56	0,640%	6,00
COFINS	1.112,56	2,510%	27,92

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

0.8811	BANDEIRA VERDE
0.8765	BANDEIRA AMARELA
0.7049	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

AVANÇO	1.155
JAN/20	1.155
FEB/20	1.155
MAR/20	1.155
ABR/20	1.155
MAY/20	1.155
JUN/20	1.155
JUL/20	1.155
AUG/20	1.155
SET/20	1.155
OCT/20	1.155
NOV/20	1.155
DEZ/20	1.155
JAN/21	1.155

Itens de fatura

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
5.258	kWh	1.155	0,96328	1.112,56
				14,22
				6,66
				4,83

Energia Elétrica kWh
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 711,13
Variação do IGP-M: R\$1211,43
Juros mora 1%am: 12 dia(s) sobre R\$1206,60

PROC. Nº 0180/2020
Fis. Nº 197 Ass.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09). Recibo nº 20052019520744652844. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2018. Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	RE
JAN/20	24/02/2020	764,27			
FEV/20	24/02/2020	1.030,21			

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
1.138,29



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 047053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

CC2.2247.CC7F.741E.D54D.5E73.C012.0372
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0016684 | **MAR/2020** | **24/04/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
24/04/2020 | *****230,78**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SIMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400178403 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOSE HIPOLITO CARVALHO
COTIARA / BARRA MANSA, RJ
27347-010
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0002 | 7942170 | 525206726825 | 25/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	232,59	20%	46,52
PIS/PASEP	232,59	0,540%	1,25
COFINS	232,59	2,510%	5,83

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
06831		BANDEIRA VERDE
06759		BANDEIRA AMARELA
67040		BANDEIRA VERMELHA

Convenção	Consumo / kWh
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	281	0,82781	232,59
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 189,49					3,79
Juros mora 1%am: 15 dias(s) sobre R\$ 189,49					0,95
Verificação do IGP/I: R\$ 190,44					0,06
Compensação DIC Mensal 01/2020					-6,61

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Costo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	24/03/2020	20/02/2020	13.699	1	33

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

PROC. N° 01320/2020
Fig. N° 198 Ass.

Item	Verbalizante	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
DEBITOS					

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-IGCobrados em conta posterior (Res. ANEEL n° 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
230,78



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

BDD.8A89.DF86.CC30.4612.448A.9BF5.3D27

Nº. de Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0021051 | **MAR/2020** | **24/04/2020**

Reservado ao Fisco
Recime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 31390.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
*******605,27**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
07000002/766 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178527

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA SERRA BRANCA, S/Nº 36
VILA MARIA / BARRA MANSA, RJ
23133-330
CNPJ 26.695.668/0001-84

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Móx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo | Medidor

B B3 | 0002

Nº Medidor

8514381

Nº da Fatura

525206737968

Data da Emissão

27/03/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº
Out	Out	Medidor	Dis
26/03/2020	17.014	1	29
26/02/2020	16.416		

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	590,28	32%	188,89
PIS/PASEP	590,28	0,640%	3,78
COFINS	590,28	2,510%	14,81

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,68311 BANDEIRA VERDE
0,67654 BANDEIRA AMARELA
0,70460 BANDEIRA VERMELHA

Convenção	Convenção
Convenção	Convenção
MARÇO	01
ABRIL	02
MAYO	03
JUNHO	04
JULHO	05
AUGUSTO	06
SEPTEMBRO	07
OUTUBRO	08
NOVEMBRO	09
DEZEMBRO	10
JANUÁRIO	11
FEBREIRO	12
MARÇO	13
ABRIL	14
MAYO	15
JUNHO	16
JULHO	17
AUGUSTO	18
SEPTEMBRO	19
OUTUBRO	20
NOVEMBRO	21
DEZEMBRO	22
JANUÁRIO	23
FEBREIRO	24
MARÇO	25
ABRIL	26
MAYO	27
JUNHO	28
JULHO	29
AUGUSTO	30
SEPTEMBRO	31
OUTUBRO	32
NOVEMBRO	33
DEZEMBRO	34
JANUÁRIO	35
FEBREIRO	36
MARÇO	37
ABRIL	38
MAYO	39
JUNHO	40
JULHO	41
AUGUSTO	42
SEPTEMBRO	43
OUTUBRO	44
NOVEMBRO	45
DEZEMBRO	46
JANUÁRIO	47
FEBREIRO	48
MARÇO	49
ABRIL	50
MAYO	51
JUNHO	52
JULHO	53
AUGUSTO	54
SEPTEMBRO	55
OUTUBRO	56
NOVEMBRO	57
DEZEMBRO	58
JANUÁRIO	59
FEBREIRO	60
MARÇO	61
ABRIL	62
MAYO	63
JUNHO	64
JULHO	65
AUGUSTO	66
SEPTEMBRO	67
OUTUBRO	68
NOVEMBRO	69
DEZEMBRO	70
JANUÁRIO	71
FEBREIRO	72
MARÇO	73
ABRIL	74
MAYO	75
JUNHO	76
JULHO	77
AUGUSTO	78
SEPTEMBRO	79
OUTUBRO	80
NOVEMBRO	81
DEZEMBRO	82
JANUÁRIO	83
FEBREIRO	84
MARÇO	85
ABRIL	86
MAYO	87
JUNHO	88
JULHO	89
AUGUSTO	90
SEPTEMBRO	91
OUTUBRO	92
NOVEMBRO	93
DEZEMBRO	94
JANUÁRIO	95
FEBREIRO	96
MARÇO	97
ABRIL	98
MAYO	99
JUNHO	100

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	598	0,98716	590,28
Multa 2% sobre o valor de 01/2020 sobre R\$ 591,33					11,83
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$591,33					2,96
Variação do IGPW: R\$564,29					0,20

PROC. Nº 01380/2020
Dis. Nº 299 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGPW cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 (11/12/2003))

Código do Cliente	Ref.: Mês/Ano	Vencimento	Total a Pagar
20002018	MAR/2020	24/04/2020	605,27
		Tributos Retidos	0,00

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

85A.EA31.2C76.38AF.AD4B.BC49.17C8.D3B8

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0021052 | **MAR/2020** | **24/04/2020**

Data prevista de próxima leitura
27/04/2020

Total a pagar
*******106,99**

Regime Especial - Proc. 04/063.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | **Nome Agrupamento**
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R.S. VIGENTE 102
COTIARA / BARRA MANSA, RJ
27347-580
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo / Subgrupo / Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0400178693

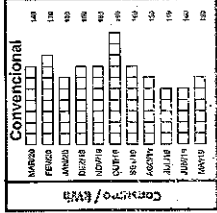
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**
2634133 | 525206737969 | 27/03/2020

Referência Bancária
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PI S/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIB - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REF ANEEL vigente)
ICMS	116,62	20%	23,32	
PIS/PASEP	116,62	0,540%	0,62	
COFINS	116,62	2,510%	2,92	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,6811		BANDEIRA VERDE
0,7964		BANDEIRA AMARELA
0,7950		BANDEIRA VERMELHA



Março Atual	Março Anterior	Cont. Unidade	Consumo kWh (kWh)	Nº Dis.
26/03/2020	26/02/2020	10	140	29

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	140	0,83320	116,62
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 102,59					2,05
Juros mora 1%amr. 15 dia(s) sobre R\$ 102,59					0,51
Vatiação do IGPW: R\$ 103,10					0,04
Compensação DICRI Mensal 01/2020					-4,06
Compensação DIC Mensal 01/2020					-6,16

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 200 ASS.

DÉBITOS		R\$	R\$	R\$
Ref.	Vencimento	R\$	R\$	Vencimento

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPW cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.765/08 11/11/2009)

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
106,99

UBS - KM QUATRO

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 0,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

D12.A16D.B818.674B.AA06.33A9.7071.CCF5
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0021053 | **MAR/2020** | **24/04/2020**

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Mercantil Flôrenci, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31330.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
****2.507,64

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
07000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
2002018

Código da Instalação
0400391153

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PREF. JOAO CHIESSE FILHO 100
SANTO ANTONIO, BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-94

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim.: Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor
5701674

Nº da Fatura | Data da Emissão
52520673970 | 27/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.487,57	32%	796,02
PIS/PASEP	2.487,57	0,540%	13,43
COPINS	2.487,57	2,510%	62,43

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6311	BANDEIRA VERDE
0,9754	BANDEIRA AMARELA
0,5096	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
Março	<input type="checkbox"/>
Fevereiro	<input type="checkbox"/>
Januar	<input type="checkbox"/>
Dezembro	<input type="checkbox"/>
Novembro	<input type="checkbox"/>
Outubro	<input type="checkbox"/>
Setembro	<input type="checkbox"/>
Agosto	<input type="checkbox"/>
Julho	<input type="checkbox"/>
Junho	<input type="checkbox"/>
Maior	<input type="checkbox"/>

Mês/Ano	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dia
26/03/2020	7.204	1	2.520	29

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.520	0,98715	2.487,57
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 3.441,61					68,83
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$3441,61					17,21
Variação do IGPm: R\$3458,82					1,18
Compensação DMIC Mensal 01/2020					-67,15

PROC. Nº 0910/2020
Fis. Nº 201 Ass.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
R\$	R\$

Abas o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGPm obtidos em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

FARMACIA MUNICIPAL

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
2.507,64



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F43.4F08.E8B6.2D20.7687.BB54.2FA1.E216

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0004748 | MAR/2020 | 24/04/2020

Reservado ao Fisco
Recibo Especial - Proc. 04/053.359/09 - FE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.390.023 - Inscricão Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
08/04/2020
Total a pagar
*****207,39

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400301108 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. COLOMBA 90
BARRA MANSA / BARRA MANSA, RJ
27420-360
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lím. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2263500 | 517606905459 | 12/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	203,25	20%	40,65
PIS/PASEP	203,25	0,540%	1,09
COFINS	203,25	2,510%	5,10

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor
TUSD + TE	BANDEIRA
0,68311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo (kWh)	Valor
MARÇO	000
FEVEREIRO	000
JANEIRO	000
DEZEMBRO	000
NOVEMBRO	000
OUTUBRO	000
SETEMBRO	000
AGOSTO	000
JULHO	000
JUNHO	000
MAIO	000

Consumo (kWh)	Valor
MARÇO	000
FEVEREIRO	000
JANEIRO	000
DEZEMBRO	000
NOVEMBRO	000
OUTUBRO	000
SETEMBRO	000
AGOSTO	000
JULHO	000
JUNHO	000
MAIO	000

Energia Ativa	Tarifa Convencional	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
11/03/2020	1.233	07/02/2020	1.208	10	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	250	0,81306	203,25
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 206,89					4,14

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 200 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	26/02/2020	246,66			
FEV/20	24/03/2020	351,70			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 06/08/10 e Lei 10.782 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 207,39

Tributos Retidos | Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | 20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 207,39



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Resservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento

0004749 | MAR/2020 | 24/04/2020

Data prevista da próxima leitura

08/04/2020

Total a pagar
*****297,38

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0412574069

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ESPRITO SANTO, 140 CA. Nº 10
21260-000 COQUELIMA / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dts.: 127/220 V

Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2828491 | 517606906459 | 12/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	294,07	31%	91,16
PIS/PASEP	294,07	0,540%	1,58
COP/INS	294,07	2,510%	7,38

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,68411
0,07654
0,76400

Consumo / kWh	
MAI/20	310
ABR/20	300
MAR/20	300
FEB/20	300
JAN/20	300
DEZ/19	300
NOV/19	300
OCT/19	300
SET/19	300
AGO/19	300
JUL/19	300
JUN/19	300
MAY/19	300

PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03) REH/ ANEEL vigente)

Energia Ativa	Localização Ativa	Medição Ativa	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	11/03/2020	6.633	10	310	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	310	0,94867	294,07
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 165,51				3,31	3,31

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 203 Ass.

Adqs o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Micobredas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762de 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
JAN/20	20/02/2020	01/09	
FEB/20	21/02/2020	250,78	

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
297,38



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

33.E2AB.355C.EACE.10EA.2E1E.8983.7B83
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0021054 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura
25/04/2020
Total a pagar
*****25,49

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9
AV. Marechal Fochiano, 168 - RJ - CNPJ: 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 51380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento Nome Agrupamento
07000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400364880

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
CASA DO MUNICÍPIO - 05
27311-0-150 / BARRA MANSÁ, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. MfA.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor Medidor Data da Emissão
525206737971 27/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no Imp. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03/REH-ANEEL vigente)
ICMS	24,86	20%	4,97	
PIS/PASEP	24,86	0,540%	0,13	
COFINS	24,86	2,510%	0,62	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	24,86
0,05311	0,00
0,07854	0,00
0,70480	0,00

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	24,86
Outros	0,00

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20052019520745875021. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 6,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA
Motivo: falta de acesso ao medidor. Para evitar o corte é necessário permitir o acesso na data da próxima leitura.

Energia Ativa	Tarifa Convencional	Medição Anel	Medição Anel	Medição Anel	Consumo (kWh)	Nº Dia
	25/03/2020	2.510	21/02/2020	2.510	1	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.268	kWh	30	0,82929	24,86
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 24,81					0,50
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$24,81					0,12
Varição do IGPW: R\$24,93					0,01

PROC Nº 01320600
R\$ 204 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 25,49
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - (P.E. - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384.9)
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 51580/023 - Inscrição Municipal 00794678

FC.82E6.BCE2.EBB0.D1CC.5CA5.8F02.AF2E

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0023514 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura
29/04/2020
Total a pagar
R\$ 111,35

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Código de Instalação | Referência Bancária
070000021796 | PREE MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 040078730 | 070000021796
Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - R. ANTONIO LEAL DE SOUZA 281 - RIALTO / BARRA MANSA, RJ | Poder Público / Municipal | 127/220 V | 7320048 | 525206746843 | 30/03/2020
(Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão)
B | B3 | 0002

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	108,72	20%	21,74
PIS/PASEP	108,72	0,540%	0,58
COFINS	108,72	2,510%	2,72

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor
0.6211	108,72
0.6754	108,72
0.7340	108,72

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
MAIO	130
FEV	130
JAN	130
DEZ	130
NOV	130
OUT	130
SET	130
AGO	130
JUL	130
JUN	130
MAR	130

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
10.183	10.313	130	29

Medição Anterior: 10.183
Medição Atual: 10.313
Consumo (kWh): 130
Nº Dias: 29

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	130	0,83656	108,72
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 103,42					2,07
Juros mora 1%amr. 15 dias(s) sobre R\$ 103,42					0,82
Variação do IGPM: R\$ 103,84					0,04

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 205 Ass. _____

DEBÍTO	R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGR-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/12/2003)

COMUNICADO AO CLIENTE: REALISTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

UBS - RIALTO | Código do Cliente | 20002018 | Refer: Mês/Ano | MAR/2020 | Tributos Retidos | 0,00 | Vencimento | 24/04/2020 | Total a Pagar | 111,35



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Régime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384.9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 13.980.023 - Insc. Rec. Municipal: 0794678

F15.4545.D281.0784.F429.CA58.DEFB.962D

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0023515 | **MAR/2020**

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
29/04/2020

Total a pagar
*******236,28**

Código Agrupamento 070000021796	Nome Agrupamento PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS	Código do Cliente 20002018	Referência Bancária 070000021796
Identificação do Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA R. MARTINS COSTES 166 FLORIANO / BARRA MANSA, RJ 27365-130 CNPJ 28.695.658/0001-84	Classe / Subclasse Poder Público / Municipal	Tensão Nominal em Volts Dis.: 127/220 V Lim. Mfn.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V	Nº Medidor 58955
Base de Cálculo 231,71	Afícuota 20%	Nº da Fatura 52520874644	Data da Emissão 30/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Afícuota	Valor (R\$)
ICMS	231,71	20%	46,34
PIS/PASEP	231,71	0,540%	1,25
COFINS	231,71	2,510%	5,81

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Tarifa Convencional	Consumo / kWh	Valor (R\$)
TUSD 4-TE	0,8511	277	231,71
	0,0764		3,61
	0,7049		0,90

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	277	0,83656	231,71
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 180,40					3,61
Juros mora 1%am. 15 dia(s) sobre R\$ 180,40					0,90
Varição do IGPM: R\$151,30					0,06

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 206 Ass. _____

DEBITOS	
Réf.	Valor
	236,28

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS | Código do Cliente: **20002018** | **Refer. Mês/Ano: MAR/2020** | **Vencimento: 24/04/2020** | **Tributos Retidos: 0,00** | **Total a Pagar: 236,28**

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 14/1/2005)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 130.023 - Inscrigão Municipal: 00794878

96A.51B5.7E91.3C44.F18B.8E25.8162.F23D

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0023516 | MAR/2020 | 24/04/2020

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar | *****413,08
29/04/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | **Código do Cliente** | **Código da Instalação** | **Referência Bancária**
 070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 0400178829 | 070000021796

Identificação do Cliente
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
 R. DR. JOÃO VANDA, 215
 COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
 27353-440
 CNPJ: 23.695.668/0001-84

Classe / Subclasse
 Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
 Dis.: 127/220 V
 Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor | **Nº Medidor** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**
 B | B3 | 0001 | 6101982 | 525208746845 | 30/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	409,93	31%	127,08
PIS/PASEP	409,93	0,540%	2,21
COFINS	409,93	2,510%	10,28

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BADEIRA
0,6611		BANDEIRA VERDE
0,6764		BANDEIRA AMARELA
0,7060		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
MAIO	0
ABRIL	0
MAR	0
FEV	0
JAN	0
DEZ	0
NOV	0
OUT	0
SET	0
AUG	0
JUL	0
JUN	0
MAY	0

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
32.185	31.765	420	29

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar

BADEIRA	VALOR (R\$)
BANDEIRA	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	420	0,97609	409,88
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 194,47					3,89
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$ 194,47					0,97
Varição do IGPW: R\$ 196,44					0,07
Compensação FIC Mensal 01/2020					-1,78

PROC. Nº 01320/2020
 Fig. Nº 204 ASS.

DÉBITOS	
Valor	R\$
Valor	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGPW, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2008)

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO | **Código do Cliente** | **Ref. Mês/Ano** | **Tributos Retidos** | **Vencimento** | **Total a Pagar**
 20002018 | MAR/2020 | 0,00 | 24/04/2020 | 413,08



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.369/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Fontário, 168 - RJ - CNPJ 60.344.437/0001-46 - Insc. Est: 1330.023 - Inscricao Municipal 00794678

C7.162A.34C9.3F49.113B.B244.ED5A.E7F2

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0023512 | **MAR/2020**

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
28/04/2020

Total a pagar
*****-**-359,71**

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178608

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA JOSÉ GONÇALVES REBOLLAS 2556
270350-390
CNPJ 28.895.688/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

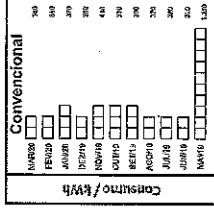
Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2652791 | 30/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	350,66	31%	108,70
PIS/PASEP	350,66	0,5400%	1,89
COFINS	350,66	2,5100%	8,80

Tariffas em R\$ kWh
(sem impostos)

TUSD + TE	Valor
0,65211	BANDEIRA
0,67654	BANDEIRA VERDE
0,70480	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Convenção

Mês	Consumo
NOV	100
DEZ	150
JAN	200
FEB	250
MAR	300

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	2.016	1.980	10	360	29

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	360	0,97414	350,66
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 357,04					7,14
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$ 357,04					1,79
Variação do IGPM: R\$ 358,83					0,12

PROC. Nº 04320/2020
Fis. Nº 208 Ass.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,99% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762de 13/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
359,71



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ: 60.344.437/0001-46 - Insc. Est. 1330.023 - inscrição Municipal 00794678

F57.0431.E9F1.E006.DD52.D14C.DD8A.1A29

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0023513 | MAR/2020

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
28/04/2020

Total a pagar
*****343,66

Código Agrupamento Nome Agrupamento
07000002.1796 PREF. MUN. DE BARRA MANGSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178632

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANGSA
R. JOAQUIM FAGUNDES FERREIRA, 70
27.351-000
CNPJ: 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Medidor
B | E3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
5713281 | 30/03/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dia
69.654	69.310	344	29

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BADEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	335,09	31%	103,88
PIS/PASEP	335,09	0,540%	1,80
COFINS	335,09	2,510%	8,41

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE BANDEIRA
0,6611 BANDEIRA VERDE
0,6768 BANDEIRA AMARELA
0,7049 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
FEV20	745
MAR20	371
ABR20	300
MAY20	300
JUN20	300
JUL20	300
AUG20	300
SET20	300
OCT20	300
NOV20	300
DEZ20	300
JAN21	300
FEB21	300
MAR21	300
ABR21	300
MAY21	300
JUN21	300
JUL21	300
AUG21	300
SET21	300
OCT21	300
NOV21	300
DEZ21	300

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	344	0,97414	335,09
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 337,75					6,76
Juros mora 1%ant. 15 dia(s) sobre R\$337,75					1,69
Varição do IGPM: R\$339,44					0,12

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 209 Ass.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGT-I, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/16 e Lei 10.762/06 14/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

UBS - VILA URSULINO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
343,66

PROC. Nº 01320/2020
 Fls. Nº 210 Ass. _____



FATURA DE COBRANÇA

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20089-002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

MAR/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107798363890	Dia	Mês	Dia	Mês
		07	04	02	04

Identificação do cliente
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

CNPJ 36.507.127/0001-49	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
		RJ	R LUIZ PONCE 263
Bairro CENTRO (BM)	Município	Cep	
	BARRA MANSA	27310-400	

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
6.737,68	2.156,06	32%	0	0,00	10	7.735,99
763,68	236,74	31%				
82,91	16,58	20%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento 24/04/2020	Total da Fatura (R\$) 7.735,99
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$) 0,00	Total a Pagar (R\$) 7.735,99



83690000077.6.35990053107.0.79836389055.8.70000332007.9

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 34448 (24h)
 ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
 Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e taxificada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência 107798363890	Cód. de Agrupamento 070000332007	Mês MAR/2020	Vencimento 24/04/2020	Total a Pagar (R\$) 7.735,99
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
 PROL ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Marluce
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco

15E.66BB.4DF1.1A6F.A04F.F7E8.30C2.89D8

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0022280 | MAR/2020 | 24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
29/04/2020 *****395,03

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA JOSÉ AUGUSTO DE LIMA S/N
BARRA MANSA, RJ
27351-720
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0001

Código da Instalação | Referência Bancária
0420314741 | 070000332007

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5786029 | 521406873730 | 30/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	384,56	31%	118,21
PIS/PASEP	384,56	0,540%	2,07
COFINS	384,56	2,510%	9,65

PISCOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RES/ANEEL Vigente)

Tariffs in R\$ kWh (sem impostos)	VALOR (R\$)
TUSD + TE BANDEIRA	
0.69211 BANDEIRA VERDE	384,56
0.67864 BANDEIRA AMARELA	8,61
0.70160 BANDEIRA VERMELHA	2,15
	0,15
	-0,44

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	
MARÇO	384
FEV	24
JAN	45
DEZ	59
NOV	66
OCT	48
SET	31
AUG	30
JUL	30
JUN	99
MAY	30

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20082019520526320336. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REALISTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/05/2020, autorizou o reajuste médio de 8,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
33.714	34.108	394	29

Consumo (kWh) | Nº Dias

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	394	0,97809	384,56
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 430,39					8,61
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$430,39					2,15
Varição do (CPW: R\$432,54)					0,15
Compensação DMIC Mensal 01/2020					-0,44

PROC. Nº 022020/2020
Fig. Nº 211 ASS.

Ref.	Valor	Ref.	Valor
Verificação	R\$	Verificação	R\$

DÉBITOS

Ref.	Valor	Ref.	Valor
Verificação	R\$	Verificação	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GRAT) cobrados em conta posterior (RES-ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2005)

UBS | Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 395,03

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

42D.B41F.A340.1705.4E3C.BE19.E3A4.16FE

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0012224 | MAR/2020 | 24/04/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/055.389/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
15/04/2020
Total a pagar
*****889,79

Código Agrupamento Nome Agrupamento
0700000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSÁ

Código do Cliente Referência Bancária
20002018 0700000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
RAIDAILTON FERNANDES CARVALHO 55 P.V
OBIRAS
SANTA CLARA / BARRA MANSÁ, RJ
27340-000
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Grupo / Subgrupo Medidor
B B3 0002
Tensão Nominal em Volts
Dis: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Móx.: 133/231 V
Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
7436352 521406634841 20/03/2020

Table with columns: Medição Atual, Medição Anterior, Consumo kWh, Cont. Anterior, Nº Cnta, Data

Table with columns: Tributo, Base de Cálculo, Alíquota, Valor (R\$)

Table with columns: Tarifas em R\$ kWh (sem impostos), TUSD + TE, BANDAIRA

Table with columns: Consumo kWh, Conventional, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20082019520529615336. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Main table with columns: Item de fatura, CFOP, Unidade, Quant., Preço Unit.(R\$), Valor(R\$)

PROC. Nº 043020/2020
Fls. Nº 2162 ASS.

Table with columns: Ref., Vencimento, R\$, Ret., Vencimento, R\$, Ret.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do Cliente 20002018
Ref.: Mês/Ano MAR/2020
Tributos Retidos 0,00
Vencimento 24/04/2020
Total a Pagar 889,79



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Pico, 04/053.359/09 - IFE - "SEDP" - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

C26.64D6.5576.445D.B7D2.78EA.734A.8CB7

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010878 | MAR/2020

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
15/04/2020

Total a pagar
*****698,76

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420570518

Referência Bancária
070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOÃO XAVIER ITABORA 355 PV OBRAS
27336-5217 BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder: Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo Medidor
B B3 0002

Nº da Fatura Data da Emissão
521406829487 19/03/2020

Recuperação Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Coef. Medidor	Nº Dias
18/03/2020 68.924	14/02/2020 67.616	708	1	33

IMARCO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	686,93	32%	219,82
PIS/PASEP	686,93	0,540%	3,70
COFINS	686,93	2,510%	17,24

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE BANDEIRA
06811 BANDEIRA VERDE
06764 BANDEIRA AMARELA
07040 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
Convencional
ENER 700
FENCO 400
JANCO 400
REB19 400
REB19 800
OUTRO 900
SP19 900
ALCOIA 400
ALCOIA 800
JUL19 400
JUL19 800
IND19 400
IND19 800

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quantil	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	708	0,97027	686,93
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 466,77					9,34
Juros mora 1%am: 15 dias(s) sobre R\$ 466,77					2,33
Varição do IGPW: R\$ 469,10					0,16

PROC. Nº 04320/1420
Fis. Nº 213 Ass.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 2008201952029616093. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
DÉBITOS					

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 698,76

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 047053.859/08 - IFE - "SEDF - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 3.1360.023 - Inscrição Municipal 00794678

71.EFCF.3182.24C4.B4EB.ADD0.9AC1.B450

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0002983 | **MAR/2020**

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
07/04/2020

Total a pagar
*****2.186,62**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Referência Bancária
070000332007

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
VIA CARRETA, 504
27320-000 - BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.607.127/0001-49

Grupo **Subgrupo** **Mediador** **Nº da Fatura** **Data da Emissão**
B B3 0002 8433753 523306728108 11/03/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dia
10/03/2020 2.742	09/02/2020 2.714	80	33

Consumo (kWh) 2.240

Adicional Bandeiras Já Incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quantil.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.240	0,96328	2.157,72
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 1.445,10					28,90

PROC. Nº 0132012020
Fls. Nº 214 Ass. _____

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.157,72	32%	690,47
PIS/PASEP	11,65	0,540%	11,65
COFINS	2.157,72	2,510%	54,15

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incididas no preço.
PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.520/03 (REH-ANIEEL vigente)

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,8811
0,07654
0,70480

BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

AGOSTO	2200
SETEMBRO	2400
OUTUBRO	2500
NOVEMBRO	2600
DEZEMBRO	2700
JANUÁRIO	2800
FEBR.	2900
MAR.	3000
ABRIL	3100
MAYO	3200
JUNHO	3300
JULHO	3400
AGO.	3500
SETE.	3600
OUT.	3700
NOV.	3800
DEZ.	3900
JAN.	4000
FEB.	4100
MAR.	4200
ABR.	4300
MAY.	4400
JUN.	4500
JUL.	4600
AGO.	4700
SETE.	4800
OUT.	4900
NOV.	5000
DEZ.	5100
JAN.	5200
FEB.	5300
MAR.	5400
ABR.	5500
MAY.	5600
JUN.	5700
JUL.	5800
AGO.	5900
SETE.	6000
OUT.	6100
NOV.	6200
DEZ.	6300
JAN.	6400
FEB.	6500
MAR.	6600
ABR.	6700
MAY.	6800
JUN.	6900
JUL.	7000
AGO.	7100
SETE.	7200
OUT.	7300
NOV.	7400
DEZ.	7500
JAN.	7600
FEB.	7700
MAR.	7800
ABR.	7900
MAY.	8000
JUN.	8100
JUL.	8200
AGO.	8300
SETE.	8400
OUT.	8500
NOV.	8600
DEZ.	8700
JAN.	8800
FEB.	8900
MAR.	9000
ABR.	9100
MAY.	9200
JUN.	9300
JUL.	9400
AGO.	9500
SETE.	9600
OUT.	9700
NOV.	9800
DEZ.	9900
JAN.	10000

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20042019520450281035. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2018.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	28/02/2020	1.708,87			
FEB/20	24/02/2020	2.386,11			

DÉBITOS

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar

20002018 | MAR/2020 | 0,00 | 24/04/2020 | 2.186,62

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/0653.969/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscrição Municipal: 00784678

494.6341.AE09.C5CA.75F5.9801.A7B5.1FBF

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0006626 | **MAR/2020**

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
11/04/2020
Total a pagar
*******536,65**

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400776923

Referência Bancária
070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
S. JOÃO SILVA 34
R. FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ
27203-760
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor
4900925

Data da Emissão
16/03/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	524,00	32%	167,68
PIS/PASEP	524,00	0,540%	2,82
COFINS	524,00	2,510%	13,15

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,8511	BANDEIRA
0,6764	BANDEIRA VERDE
0,7040	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	544
Verde	000
JAN01	000
FEB01	000
MAR01	000
ABR01	000
MAY01	000
JUN01	000
JUL01	000
AGO01	000
SET01	000
OCT01	000
NOV01	000
DEZ01	000
JAN02	000
FEB02	000
MAR02	000
ABR02	000
MAY02	000
JUN02	000
JUL02	000
AGO02	000
SET02	000
OCT02	000
NOV02	000
DEZ02	000

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20082019520526208748. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Esta excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Medidor Anterior	Leitura	Cost. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	13/03/2020	9.878	11/02/2020	9.384	1	544	31

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.256	kWh	544	0,96328	524,00
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 499,10					9,98
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$ 499,10					2,50
Vantagem do GPIW: R\$501,60					0,17

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 215 Ass.

DÉBITOS	
R\$	R\$
Vencimento	

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGR-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
536,65



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9*
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1513801023 - Inscrição Municipal 00794678

ID1F.CC3A.6CAF.87F2.5868.2136.CE91.6462

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0006627 | MAR/2020 | 24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
11/04/2020
Total a pagar
*****1.062,99

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0420570513 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. UN. LO. PARAGAS / BARRA MANSA, RJ
27325-380
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº do Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 9002 | 523306742815 | 18/03/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
Data: 13/03/2020 Letura: 45.184	Data: 11/02/2020 Letura: 44.106	Medidor: 1 Consumo (kWh) (OVI): 1.078	31

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
MARCO 2020 - BANDEIRA VERDE	
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.038,40	32%	332,29
PIS/PASEP	1.038,40	0,540%	5,60
COFINS	1.038,40	2,510%	26,06

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
PIB - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigentes)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,68311
0,07354
0,70480

Consumo / kWh	Convenção
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0
51	0
52	0
53	0
54	0
55	0
56	0
57	0
58	0
59	0
60	0
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
69	0
70	0
71	0
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0
77	0
78	0
79	0
80	0
81	0
82	0
83	0
84	0
85	0
86	0
87	0
88	0
89	0
90	0
91	0
92	0
93	0
94	0
95	0
96	0
97	0
98	0
99	0
100	0

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.078	0,96328	1.038,40
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 970,67					19,44
Juros mora 1%am. 15 dia(s) sobre R\$970,67					4,86
Variação do IGPIW: R\$8975,62					0,33

PROC. Nº 01322/2020
Fls. Nº 216 Ass. _____

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
Ref. Vencimento	R\$
Ref. Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPIW, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/01 11/11/2003)

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20082019520529615229. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
1.062,99



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 130.023 - Inscrição Municipal 00794678

Reservado ao Fisco
/60E.850C.2D75.933B.29FA.C270.56DF.465F

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0015568 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
20/04/2020 | *****630,33

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANGA | 20002018 | 070000332007
Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANGA | Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
R. ANTONIETA RODRIGUES MARTINS SN PT 16 PV | Lim. MIn.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
SERVIDORAS / BARRA MANGA, RJ | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
27331-270 | B | B3 | 0002 | 525208721824 | 24/03/2020
CNPJ 36.807.427/0001-49

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dia
21/03/2020 61.189	19/02/2020 60.567	632	32

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

Valor (R\$)
BANDEIRA

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	616,75	32%	197,36
PIS/PASEP	616,75	0,5-60%	3,33
COFINS	616,75	2,5-10%	15,48

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
Convencional
AVANÇO
FEVRO
JANHO
DEZEMBRO
NOVEMBRO
OUTUBRO
SETEMBRO
AGOSTO
JULHO
JUNHO
MAIO

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	632	0,97590	616,75
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 536,19				10,72	10,72
Juros taxa 1%am: 15 dia(s) sobre R\$536,19				2,68	2,68
Varição do IGPM: R\$638,87				0,18	0,18

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 214 Ass.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09). Recibo nº 200820195205296/15640. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REALISTE TARIÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667 de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LETURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
DÉBITOS					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAR/2020 | 24/04/2020 | 630,33

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Insc. Insc. Municipal 00794678

JFD.7781.86CC.B569.3BE0.BB3E.EF7E.45AE
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0018390 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura
25/04/2020
Total a pagar
*****85,00

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
0700000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. LUIZ PONCE DE LACERDA
CENTRO (BM) 7 BARRA MANSA, RJ
27510-400
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 0700000332007

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Publico / Municipal | Dis.: 127/230 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B B3 | 0001 | 2638306 | 527106694123 | 26/03/2020

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Quant. (kWh)	Valor (R\$)
4.700	4.700	0	0	0,00
Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar				
BANDEIRA VALOR (R\$)				

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	82,91	20%	16,58
PIS/PASEP	82,91	0,5400%	0,44
COFINS	82,91	2,5100%	2,08

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TU3D + TE BANDEIRA
0,0811 BANDEIRA VERDE
0,0811 BANDEIRA AMARELA
0,0840 BANDEIRA VERMELHA

Consumo kWh	Valor (R\$)
Convencional	16,58
Outros	0,44
Total	17,02

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.268	kWh	100	0,82829	82,81
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 82,74					1,66
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$82,74					0,41
Varição do ICPIW: R\$83,15					0,03

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 218 Ass.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Ratifico nº 20072019520230711219. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,99% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
DÉBITOS					

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, convalidados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/1/2009)

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
85,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/033.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 13.90.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0014809 | **MAR/2020** | **24/04/2020**

Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
--*****863,39**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R JOSÉ LUCIANO FERREIRA, 27 PY OBRAS
SÃO LUIZ / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 96.507.127/0001-49

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0420590594 | 070000332007

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Postor Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0002 | 530806597463 | 23/03/2020

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Cont. Medidor	Cont. kWh	Nº Dias
17/03/2020	20/03/2020	85,958	1	869	32

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RES. ANEEL vigente)
ICMS	846,47	32%	270,87	
PIS/PASEP	846,47	0,540%	4,57	
COFINS	846,47	2,510%	21,24	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,88511
0,67554
0,70480

Consumo / kWh
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	869	0,97409	846,47
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 667,40					13,35
Juros mora 1%am: 15 dias(s) sobre R\$ 667,40					3,34
Variação do IGPM: R\$ 670,74					0,23

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 219 ASS.

DECLARAÇÃO DE DEBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20082019520529614722. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 6,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

DEBITOS		DEBITOS	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
R\$		R\$	

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **MAR/2020** | **24/04/2020** | **863,39**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | **24/04/2020** | **863,39**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04.0683.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 1380.023 - Inscricao Municipal 00794678

9D6.EB79.DEF6.83C0.EC5B.78C5.77F2.CA11

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0019897 | **MAR/2020**

Vencimento
24/04/2020

Data prevista da próxima leitura
27/04/2020

Total a pagar
*******387,43**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0412958401 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SAJUDIA DE BARRA MANSA, RJ
27355-390
CNPJ 56.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
530906618282 | 27/03/2020

Energia Ativa Tarifa Convencional	Medição Atual Data	26/03/2020	100	Medição Anterior Leitura	51	Consumo (kWh) kWh	390	Nº Dias	29
	Medição Anterior Data	26/02/2020	10	Consumo (kWh) kWh	390				

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	379,12	31%	117,53
PIS/PASEP	379,12	0,540%	2,04
COFINS	379,12	2,510%	9,51

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	379,12
BANDEIRA	379,12
BANDEIRA VERDE	9,65
BANDEIRA AMARELA	1,64
BANDEIRA VERMELHA	0,11

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	390
AVANÇO	390
FEV/20	410
JAN/20	390
DEZ/19	470
NOV/19	380
OUT/19	390
SET/19	390
AUG/19	180
JUL/19	390
JUN/19	390
MAY/19	390

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	390	0,97218	379,12
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 328,10					6,56
Juros mora 1%am: 15 dias(s) sobre R\$328,10					1,64
Variacao do (GPM): R\$328,74					0,11

PROC. Nº 01310/2020
Fis. Nº 220 Ass.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20082019520526321066. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,96% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
387,43

**FATURA DE COBRANÇA**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP. 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 222 Ass. _____

MAR/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000531010	107646341062	Dia	Mês	Dia	Mês
		17	03	18	03

Identificação do cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
28.695.658/0001-84		RJ	R DR PINTO RIBEIRO 65

Bairro	Município	Cep
CENTRO (BM)	BARRA MANSA	27310-420

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
57.120,85	18.278,65	32%	2	58.296,37	0	0,00

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	24/04/2020	58.296,37
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$)
		0,00
		Total a Pagar (R\$)
		58.296,37



83630000582.1.96370053107.1.64634106255.2.70000531010.2

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107646341062	070000531010	MAR/2020	24/04/2020	58.296,37

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

Bauza
Marlice Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 34/059.759/05 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0005198 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura
13/04/2020 | Total a pagar
28.572,81

EB60.3EE0.732B.8C84.E551.852C.7537.2E4C

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000531010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Identificação do Cliente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA
R LUIZ PONCE 263A
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
CEP 27310-400
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
0020002018

Subclasse | Subgrupo
Municipal | A4

Leitura Atual | Leitura Anterior | Nº de Dias
12/03/2020 | 12/02/2020 | 30

Código da Instalação
420377619

CF | Modalidade Tarifária
01 | THS Verde A4

Perda de transformação
2,5

Referência Bancária
070000531010

Nº da Fatura
510007306517

Data da Emissão
13/03/2020

Data da Emissão
13/03/2020

MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
FEVEREIRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	27.984,86	32%	8.955,74
PIS/PASEP	27.984,86	0,540%	151,11
COFINS	27.984,86	2,510%	702,41

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)	TUSDHTE	USDPHTE
DEMANDA E VERDE	173009000	0,000000
CONSUMO P. AMARELO	038485000	0,000000
CONSUMO P. VERDE	038485000	0,4355000
CONSUMO P. AMARELO	1.3658000	0,4355000

Consumo / kWh	Leitura Anterior	Constante
HPT	439.221	0,0400
HTF	604.421	4,0000

Seg.	Demanda / kW		Contratada
	Constante	Média	
HPT	0,1600	63,6	0,00
HTF	0,1600	99,2	110,00

Seg.	DMCR		Medida
	Leitura Atual	Constante	
HPT	1.398,0	0,0400	57,4
HTF	1.990,0	0,0400	80,0

Seg.	UFER		Medida
	Leitura Atual	Constante	
HPT	0	0,0400	0,0
HTF	1	4,0000	0,0

Seg.	KVA/KQ		Const. Medido (KVAH)
	Leitura Anterior	Constante	
HPT	859.981	843,037	0,0400
HTF	71.129	70,005	4,0000

Registrador Medidor
Tipo MEP-2
Número 7582178
E.C

Itens da fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW	5.258	KW	110,0	26,94380293	2.963,80
Energia Ativa kWh	5.258	kWh	30.602	0,60794457	18.604,29
Energia Ativa kWh HP	5.258	kWh	3.080	2,08337182	6.416,77
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 28.397,28					587,95

Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	0	0,0400	57,4
HTF	1	4,0000	80,0

Seg.	Leitura Atual	Constante	Cons. Medido (KVAH)
HPT	859.981	843,037	0,0400
HTF	71.129	70,005	4,0000

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09)

Recebido nº 20042019520451154144.

Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.

Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades constatadas posteriormente e/ou revisão do faturamento.

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 222 ASS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA

Código do Cliente
0020002018

Ref.: Mês/Ano
MAR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/04/2020

Total a Pagar
28.572,81

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do (CPC-M), cobrados em conta posterior. (Res. ANEEL nº 414 de 09/02/2010 e Lei 10.762 de 11/11/2003).



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 34/059.159/06 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

5746.51F5.6F6D.A87B.56C8.02E3.1843.53F8

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0005197 | MAR/2020 | 24/04/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
13/04/2020 | 29.723,56

Código Agrupamento 070000531010 Nome Agrupamento PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA Código do Cliente 0020002018 Referência Bancária 070000531010 Data da Emissão 13/03/2020 Classe Poder Público Subgrupo A4 CF 01 Modalidade Tarifária THS Verde A4 Unidade de Leitura 44L77979 Nº de Dias 30 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos) DEMANDA 17.6000003 TUSO-TE 17.6000003 CONSUMO FP AMARELO 0,4355000 CONSUMO FP VERDE 1,3951000 CONSUMO FP VERMELHO 1,3948000 CONSUMO FP AMARELO 0,4355000 CONSUMO FP VERMELHO 0,4355000 Registrador Medidor Tipo 2113 Número 1998624 E.C. Ref Vencimento R\$

Identificação do Cliente HOSPITAL DA MULHER AV TTE JOSE EDUARDO 210 ANO BOM / BARRA MANSÁ, RJ CEP 27223-240 CNPJ 29.695.658/0001-84

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	29.135,99	32%	9.323,51
PIS/PASEP	29.135,99	0,540%	157,31
COFINS	29.135,99	2,510%	731,29

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Contratada
HPT	56,166	35,517	0,1440	71,0	0,00
HTF	340,327	336,145	0,1440	80,0	100,00

Demanda / kW

Seg.	Leitura	Constante	Medida	Contratada
HPT	126,0	0,5760	71,0	0,00
HTF	153,0	0,5760	86,0	100,00

Consumo / kWh

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante
HPT	56,166	35,517	0,1440
HTF	340,327	336,145	0,1440

UFER

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	440,153	437,843	0,1440	333,0
HTF	39,128	38,969	0,1440	2.290,0

DMCR

Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	495,0	0,1440	71,0
HTF	559,0	0,1440	80,0

UFER

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	440,153	437,843	0,1440	333,0
HTF	39,128	38,969	0,1440	2.290,0

CFOP

Item da fatura	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	kWh	100,0	26,94380283	2.694,36
Energia Ativa kWh HFP/Único	kWh	31,421	0,60794457	19,102,20
Energia Ativa kWh HP	kWh	2,973	2,08837182	6,193,84
Energia Reativa kWh HFP/Único	kWh	2,290	0,43676674	1,000,17
Energia Reativa kWh HP	kWh	333	0,43676674	145,42
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 28.379,28				587,57

UFER

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	440,153	437,843	0,1440	333,0
HTF	39,128	38,969	0,1440	2.290,0

UFER

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	440,153	437,843	0,1440	333,0
HTF	39,128	38,969	0,1440	2.290,0

UFER

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	440,153	437,843	0,1440	333,0
HTF	39,128	38,969	0,1440	2.290,0

UFER

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	440,153	437,843	0,1440	333,0
HTF	39,128	38,969	0,1440	2.290,0

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09)
Recebido nº 20042019200457153989
Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em retificação e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

PPC nº 01320/2020
Ass. 20/3

HOSPITAL DA MULHER
Código do Cliente 0020002018
Ref: Mês/Ano MAR/2020
Tributos Retidos 0,00
Vencimento 24/04/2020
Total a Pagar 29.723,56

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (CP-M), cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/2010 e Lei 10.765 de 11/11/2003).



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		01320/2020	
2 - Credor:		LICHY SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.	
3 - Nº do Empenho:		520/2020	
Saldo Anterior:		R\$ 973.572,90	
Valór NF:		R\$ 109.361,17	
Data da Nota de Empenho:		03/03/2020	
Saldo Atual:		R\$ 864.211,73	
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
5 - Nº do Contrato:		Vigência: 2020	
Termo Aditivo:		Data/lançamento no SIGFIS: 27/01/2020	
Vigência:		Data/lançamento no SIGFIS:	
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado			
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
12 - Houve aplicação de multa contratual			
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material			
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
15 - Existe rasura na Nota Fiscal			
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
20 - Consta descrição clara do objeto contratado			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoxarifado			
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimônio			
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
27 - A homologação está devidamente assinada			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
28 - O processo se reveste das formalidades legais			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
30 - O processo deve cumprir exigência			
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18			
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	N/A
33 - Regularidade Fiscal/Certidão			
SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A
Vencimento		17/04/2020	
Folhas		280	
Fazenda Nacional		01/03/2020	
Folhas		231	
Fazenda Estadual		14/07/2020 e 13/05/2020	
Folhas		257 e 285	
Tributos Municipais		30/07/2020	
Folhas		285	
Trabalhista		13/10/2020	
Folhas		227	
INSS		01/09/2020	
Folhas		231	

DESPESA LIQUIDADADA EM: 14 de Abril de 2020

Marluce Andrade da Silva Souza
Gestora do Contrato
Assinatura e Carimbo

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Fiscal do Contrato
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:
N/A = NÃO APLICÁVEL

Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Barra Mansa

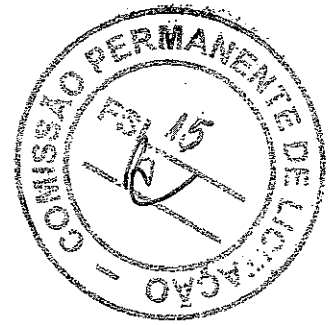
Secretaria Municipal de Administração

COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Rua Pinto Ribeiro, nº 65 – Centro – Barra Mansa/RJ

CEP: 27.310-420

Telefax: (0XX24) 3322-7999



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA

Ao

SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 225 Ass. _____

Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 16.307/2019, verificou-se que a presente contratação, configura a hipótese prevista no caput do Artigo 24, XXII, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, conforme Parecer Jurídico às folhas 11 do Processo Administrativo em tela. A referida contratação é para atender despesas com serviços de eletricidade para a Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 meses, Firma a ser adjudicada: LIGTH SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A, no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Isto posto, opino, com base no que foi apurado no Processo Administrativo já mencionado, pela efetivação da contratação por **DISPENSA** de licitação.

A consideração de V. Exa.

Barra Mansa/RJ, 21 de janeiro de 2020.

ÉRIKA RIBEIRO BARBOSA

Gerente Administrativa

A
CPL

Tendo em vista o disposto no **Artigo 24, XXII** da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações e face à justificativa apresentada, **AUTORIZO E RATIFICO** a efetivação **CONTRATAÇÃO** com **DISPENSA** de licitação.

Barra Mansa/RJ, 21 de janeiro de 2020.

SÉRGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SÉRGIO GOMES DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
CPF 705.562.707 - 95



Nº DO PROCESSO <u>16307119</u>	Nº DO DESPACHO <u>02</u>	RUBRICA <u>[assinatura]</u>
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Jo Secretário

Para homologação, nos termos
do parecer Em 21/01/2020

[assinatura]
 Luciana Volpi
 Assistente Técnico
 Matr. 17388

à CPL

Para proceder.
Em 21/01/2020

[assinatura]
 Maria de Lourdes R. Chiesse
 Assistente Técnico
 Matr. 17 514

à GEADM
 Para solicitação de
empenho.

[assinatura] 21/01/2020
 Erika Ribeiro Barbosa
 Gerente Administrativa

ao Gabinete.

Solicito autorização
para empenho no valor
de R\$ 20.000,00, na data de
31/01/2020.

Bloquio anexo nº 13.
Em: 21/01/2020.

[assinatura] Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO

A Contabilidade
AutORIZO

Em: 21/01/20

[assinatura]
 Sérgio [nome] da [nome]
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF 705 562 707

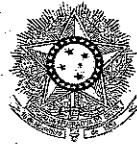
AO GEADM
POR SOLICITAÇÃO
EM 21/01/20

[assinatura]
 José Antonio da C. Franco
 Agente Administrativo
 Matr. 3900-4 SMS

AO JURÍDICO.

Solicito parecer para
empenho referente ao
mês de Janeiro/2020 que
fizer com cobertura o
empenho, devido a d
que o processo foi fi
lizado.

Tal solicitação
faz necessário para
regularização do [nome]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 60.444.437/0001-46

Certidão nº: 9136667/2020

Expedição: 17/04/2020, às 11:32:16

Validade: 13/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.444.437/0001-46**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0029400-82.2006.5.01.0006 - TRT 01ª Região *
0160500-53.1980.5.01.0013 - TRT 01ª Região *
0118400-76.1991.5.01.0020 - TRT 01ª Região *
0225500-40.1998.5.01.0022 - TRT 01ª Região *
0104200-62.1990.5.01.0032 - TRT 01ª Região *
0010549-91.2014.5.01.0045 - TRT 01ª Região *
0085400-03.2002.5.01.0052 - TRT 01ª Região *
0131100-19.2009.5.01.0064 - TRT 01ª Região *
0006900-53.2006.5.01.0222 - TRT 01ª Região *
0100167-21.2017.5.01.0343 - TRT 01ª Região *
0080600-28.1998.5.01.0421 - TRT 01ª Região *
0177700-36.2005.5.01.0421 - TRT 01ª Região *
0020394-48.2013.5.04.0030 - TRT 04ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 13.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
60.444.437/0001-46
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
30/09/1966NOME EMPRESARIAL
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ESTABELECIMENTO UNIFICADOPORTE
DEMAISCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétricaCÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informadaCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - Sociedade Anônima AbertaLOGRADOURO
AV MARECHAL FLORIANONÚMERO
168COMPLEMENTO
*****CEP
20.080-002BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
RIO DE JANEIROUF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/04/2020 às 12:01:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.444.437/0001-46

Razão Social: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA

Endereço: AV MAL FLORIANO 168 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20080-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032013490501618125

Informação obtida em 17/04/2020 11:31:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PROC. Nº 01320/2020
 Fis. Nº 232 Ass. _____

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
CNPJ: 60.444.437/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:15:29 do dia 05/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2020.

Código de controle da certidão: **DD5B.4D74.8EED.A4AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

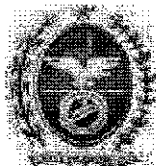
Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2020/0000077-0

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 60.444.437/0001-46	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.	
EMITIDA EM: 29/01/2020 AS 14:37:55 VÁLIDA ATÉ: 27/07/2020	
(assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: VICTOR MACHADO MENDES DE SOUSA Matrícula: 3001522-6	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).	
A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 2428/2476 nos autos do procedimento administrativo E-14/059861/2009, que no período de 1977 até 11/12/2019, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A**, CNPJ n.º 60.444.437/0001-46, Inscrição Estadual n.º 81.380.023, corporificados nas inscrições n.º 2003/004708-6, 2003/004710-2, 2014/012490-8, 2015/005197-5, 2016/004416-8, 2016/081177-2, 2017/117075-4, 2017/117076-2, 2017/130238-1, 2017/130939-4, 2017/138279-7, 2018/001575-0, 2018/168119-6, 2019/007940-8, 2019/015311-2 e 2019/016768-2, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019.

HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Justiça Areal Pires
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
P/R/R. 176.014



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **1642667068**

Órgão: F/SUBTF/CIS-4

Controle: 14222/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

RUA MARQ DE BARBACENA 285

SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO RJ 23570-240

PROC. Nº 01320/2020
 FIS. Nº 234 Ass. _____

CNPJ/CPF

60.444.437/0001-46

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.427.350-8

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 2

CERTIFICO que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo

43715481998 A.I. SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL

Processo

43713531999 A.I. SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL

Nota de Débito

Nota de Débito

Fica, ainda, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

"Esta Certidão produz os mesmos efeitos da certidão negativa nos termos do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional."

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1807 de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 29 de FEVEREIRO de 2020.

HORA: 16:21

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

Página 1 de 61

CERTIDÃO POSITIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 60.444.437/0001-46, certifica que

PROC. Nº 01200/2018
 Fis. Nº 235 Ass. _____

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Certidão		Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
Inscrição: 0109504-1				Dívida total do imóvel (R\$): 498.762,77				
Endereço: AVN DOS DEMOCRATICOS 337, MANGUINHOS, Rio de Janeiro RJ - 21050-435								
01/036873/1985-01	1985	0	149.097,21	Cobrança	Judicial	Cobrança	1990.120.006989-6	
01/015734/1986-01	1986	0	125.322,85	Cobrança	Judicial	Cobrança	1991.120.012963-9	
01/075325/2016-00	2016	0	116.418,43	Cobrança	Judicial	Cobrança		
01/084714/2017-00	2017	0	107.924,28	Cobrança	Judicial	Cobrança		
Inscrição: 0217853-1				Dívida total do imóvel (R\$): 514,27				
Endereço: AVN ERNANI CARDOSO 00000, OEX 147 CASCADURA, Rio de Janeiro RJ - 21310-310								
02/154148/2018-00	2018	0	514,27	Inscrita	Amigável	Cobrança		
Inscrição: 0220433-7				Dívida total do imóvel (R\$): 432.363,05				
Endereço: AVN PROF MANOEL DE ABREU 00761, LOT 1 PAL 33351 VILA ISABEL, Rio de Janeiro RJ								
01/081577/2017-00	2017	0	432.363,05	Inscrita	Amigável	Cobrança		
Inscrição: 0220725-6				Dívida total do imóvel (R\$): 9.660,46				
Endereço: RUA MAXWELL 54, C1 VILA ISABEL, RIO DE JANEIRO RJ - 20541-100								
02/085658/2017-00	2017	0	9.660,46	Inscrita	Amigável	Cobrança		
Inscrição: 0222354-3				Dívida total do imóvel (R\$): 3.514,54				
Endereço: RUA ALEXANDRE MACKENZIE 00000, A 12M36 DP DO NUM 31 CENTRO, Rio de Janeiro RJ								
02/062328/2017-00	2017	0	3.514,54	Inscrita	Amigável	Cobrança		
Inscrição: 0269844-7				Dívida total do imóvel (R\$): 42.677,98				
Endereço: ETR DO TAQUARAL 0, 6LEBA N PLT 54 63 14356 BANGU, RIO DE JANEIRO RJ - 21842-550								
02/100503/2019-00	2019	0	42.677,98	Inscrita	Amigável	Cobrança		
Inscrição: 0300284-7				Dívida total do imóvel (R\$): 321,67				
Endereço: AVN MAL FLORIANO 00176, CENTRO, Rio de Janeiro RJ - 20080-002								
02/059128/2018-00	2018	0	321,67	Inscrita	Amigável	Cobrança		
Inscrição: 0319770-4				Dívida total do imóvel (R\$): 525.056,94				
Endereço: RUA FRANCISCO OTAVIANO 159, IPANEMA, Rio de Janeiro RJ - 22080-046								
01/069457/2016-00	2016	4	195.908,74	Cobrança	Judicial	Cobrança	0297914-48.2018.8.19.0001	
01/054434/2018-00	2018	3	176.463,99	Cobrança	Judicial	Cobrança	0297914-48.2018.8.19.0001	
01/054766/2018-00	2018	4	42.681,64	Cobrança	Judicial	Cobrança	0297914-48.2018.8.19.0001	
01/256019/2018-00	2018	1	110.002,57	Cobrança	Judicial	Cobrança	0297914-48.2018.8.19.0001	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB


02/153791/2019-00	2018	0	862,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0611837-6		Divida total do imóvel (R\$): 100,71		Endereço: RUA SAO MIGUEL 0, LOT 2 PAL 12449, TIJUCA, Rio de Janeiro RJ - 20530-420			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/096406/2017-00	2016	0	100,71	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0619813-9		Divida total do imóvel (R\$): 148,35		Endereço: RUA JUSTINIANO DE CARVALHO 00000, AREA A DO PA 3675 CAMPO-GRANDE, Rio de Janeiro RJ - 23055-005			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/095895/2018-00	2017	0	148,35	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0619814-7		Divida total do imóvel (R\$): 12.955,23		Endereço: RUA JUSTINIANO DE CARVALHO 00000, AREA B DO PA 3675 CAMPO-GRANDE, Rio de Janeiro RJ - 23055-005			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/156312/2017-00	2016	0	6.742,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/104933/2018-00	2017	0	6.213,19	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0633644-0		Divida total do imóvel (R\$): 18.077,69		Endereço: RUA CAIARA 00000, LT 12 QD J PLOT 62 79 8984 SANTISSIMO, Rio de Janeiro RJ - 23094-360			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/110757/2017-00	2016	0	9.409,42	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/242018/2018-00	2017	0	8.668,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0803411-8		Divida total do imóvel (R\$): 17.194,59		Endereço: RUA SOARES CALDEIRA 00000, ENTRE O NUM 141 E 225 MADUREIRA, Rio de Janeiro RJ - 21351-080			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/136343/2017-00	2016	0	8.949,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/126263/2018-00	2017	0	8.245,15	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0806071-7		Divida total do imóvel (R\$): 424,54		Endereço: RUA DOUTOR DILERMANDO CRUZ 00000, TIJUCA, Rio de Janeiro RJ - 20530-060			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/070375/1979-00	1979	0	424,54	Cobrança	Judicial	Cobrança	
Inscrição: 0813266-4		Divida total do imóvel (R\$): 30.011,31		Endereço: RUA JOSE DO PATROCINIO 00171, GRAJAU, Rio de Janeiro RJ - 20560-160			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/155500/2017-00	2016	0	30.011,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0813551-9		Divida total do imóvel (R\$): 18.845,59		Endereço: RUA DA PATRIA 00000, PE1 RUA MONTEIRO DA LUZ AGUA SANTA, Rio de Janeiro RJ - 20745-200			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/142586/2000-01	1998	0	1.047,05	Cobrança	Judicial	Cobrança	2002.120.014573-5
02/076735/2001-00	1999	0	2.349,46	Cobrança	Judicial	Cobrança	2002.120.014573-5
02/063155/2017-00	2016	0	8.041,06	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/247161/2018-00	2017	0	7.408,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0813668-1		Divida total do imóvel (R\$): 8.679,85		Endereço: RUA DA PATRIA 0, 1 44M CANTO 1 R NOEMIA CORREA AGUA SANTA, RIO DE JANEIRO RJ - 20080-002			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/149943/2019-00	2018	0	8.679,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0813988-3		Divida total do imóvel (R\$): 20.265,47		Endereço: RUA SOARES CALDEIRA 0, JDP DO NUM 142 MADUREIRA, RIO DE JANEIRO RJ - 21351-080			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/114098/2016-00	2015	0	544,48	Cobrança	Judicial	Cobrança	0341125-03.2019.8.19.0001
02/102308/2017-00	2016	0	10.264,31	Cobrança	Judicial	Cobrança	0341125-03.2019.8.19.0001
02/078923/2018-00	2017	0	9.456,68	Cobrança	Judicial	Cobrança	0341125-03.2019.8.19.0001



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Procuradoria Geral do Município
 Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
 9CC1CCMCB

Inscrição: 0820583-3		Divida total do imóvel (R\$): 5.717,12					
Endereço: AVN DOS ITALIANOS 00000, AREA 44 PLT 6074 TURIACU, Rio de Janeiro RJ -							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/026029/2017-00	2016	0	2.975,45	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/109760/2018-00	2017	0	2.741,67	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0822826-4		Divida total do imóvel (R\$): 31.984,39					
Endereço: RUA SANTA CECILIA 570, BANGU, RIO DE JANEIRO RJ - 21810-080							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/082189/2019-00	2018	0	31.984,39	Parcelada	Amigável	Suspensa	
Inscrição: 0829757-4		Divida total do imóvel (R\$): 1.711,95					
Endereço: RUA PEREIRA LEITAO 25, TURIACU, Rio de Janeiro RJ - 21550-100							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/114548/2016-00	2015	0	616,58	Cobrança	Judicial	Cobrança	0347098-36.2019.8.19.0001
01/132194/2017-00	2016	0	570,17	Cobrança	Judicial	Cobrança	0347098-36.2019.8.19.0001
01/167348/2018-00	2017	0	525,22	Cobrança	Judicial	Cobrança	0347098-36.2019.8.19.0001
Inscrição: 0833652-1		Divida total do imóvel (R\$): 7.895,95					
Endereço: RUA CARVALHO DE SOUZA 00000, A 33M ANTES DO N 131 MADUREIRA, Rio de Janeiro RJ - 21350-180							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/069068/2017-00	2016	0	7.895,95	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0845678-2		Divida total do imóvel (R\$): 53.915,71					
Endereço: RUA JORN. GERALDO ROCHA 873, JARDIM AMERICA, Rio de Janeiro RJ - 21240-080							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/008553/2017-00	2015	1	18.184,96	Cobrança	Judicial	Cobrança	0345139-30.2019.8.19.0001
01/205182/2018-00	2016	1	35.750,75	Cobrança	Judicial	Cobrança	0345139-30.2019.8.19.0001
Inscrição: 0851768-2		Divida total do imóvel (R\$): 36.618,91					
Endereço: RUA IPERANA 70, LOT 20 LTM 4206 CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO RJ - 23017-350							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/058327/2017-00	2016	0	2.584,00	Inscrita	Amigável	Cobrança	
01/184797/2018-00	2017	0	22.598,57	Inscrita	Amigável	Cobrança	
01/081920/2019-00	2018	0	11.516,34	Inscrita		Cobrança	
Inscrição: 0851769-0		Divida total do imóvel (R\$): 2.841,10					
Endereço: RUA IPERANA 00080, LOT 21 CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro RJ - 23017-350							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/125372/2017-00	2016	0	2.581,74	Inscrita	Amigável	Cobrança	
01/199209/2018-00	2017	0	259,36	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0875287-5		Divida total do imóvel (R\$): 36,70					
Endereço: RUA VIUVA CLAUDIO 00000, ENCR JT. DA EFCB 76M ALINHAMENT JACAREZINHO, Rio de Janeiro RJ -							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/101333/2017-00	2016	0	36,70	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0889764-7		Divida total do imóvel (R\$): 509,69					
Endereço: RUA TIROL 01083, FREGUESIA(JACAREPAGUA), Rio de Janeiro RJ - 22750-002							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/001472/1980-00	1980	0	509,69	Cobrança	Judicial	Cobrança	
Inscrição: 0889805-8		Divida total do imóvel (R\$): 303,60					
Endereço: RUA AMARO CAVALCANTE 00000, PAR104M888 EP CAM DO VELO80 CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro RJ - 23016							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/106455/2018-00	2017	0	303,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9CC1CCMCB
	Página 5 de 61

Inscrição: 0892598-4		Divida total do imóvel (R\$): 5.979,00					
Endereço: RUA CONSÉL GALVAO 0, JT AT N450P45M E P R AMAZ TURIACU, RIO DE JANEIRO RJ - 21360-000							
Certidão	Exercício	Guia	Divida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/172077/2017-00	2016	0	2.610,45	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/154125/2018-00	2017	0	2.404,82	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/148865/2019-00	2018	0	963,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0894223-7		Divida total do imóvel (R\$): 30,19					
Endereço: RUA TOMAZ LOPES 00000, FD8 NUM 38-A 64M DO AL1NH-PENHA CIRCULAR, Rio de Janeiro RJ -							
Certidão	Exercício	Guia	Divida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/118992/2017-00	2016	0	30,19	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0897559-1		Divida total do imóvel (R\$): 422.276,47					
Endereço: RUA CANDIDO BENICIO 4168, LOT 4 PAL 8274 TANQUE, RIO DE JANEIRO RJ - 22733-003							
Certidão	Exercício	Guia	Divida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/095688/2013-00	2009	3	32.904,86	Cobrança	Judicial	Cobrança	0429758-63.2014.8.19.0001
02/095689/2013-00	2010	3	32.531,06	Cobrança	Judicial	Cobrança	0429758-63.2014.8.19.0001
02/094472/2018-00	2017	0	224.161,25	Suspensa	Amigável	Suspensa	
02/099402/2019-00	2018	0	132.679,30	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0899850-2		Divida total do imóvel (R\$): 7.013,47					
Endereço: RUA CARDOSO JUNIOR 00000, 1 JT.E DEP DO P 6UANAB AREA A LARANJEIRAS, Rio de Janeiro RJ - 22245-000							
Certidão	Exercício	Guia	Divida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/120973/2017-00	2016	0	7.013,47	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0899851-0		Divida total do imóvel (R\$): 743,12					
Endereço: RUA CARDOSO JUNIOR 00000, AREA B 29M8 AT.DO N.126 LARANJEIRAS, Rio de Janeiro RJ - 22245-000							
Certidão	Exercício	Guia	Divida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/068475/2018-00	2017	0	743,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0924258-7		Divida total do imóvel (R\$): 4.292,16					
Endereço: ETR DO GUANDU DO SENA 0, LOT 21 QDR 95 PA 24477 BANGU, RIO DE JANEIRO RJ - 21850-000							
Certidão	Exercício	Guia	Divida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/087696/2017-00	2016	0	2.234,32	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/196411/2018-00	2017	0	2.057,84	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 0997105-2		Divida total do imóvel (R\$): 7.338,94					
Endereço: AVN BRASIL 00000, LOT 3 PAL 27119 CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro RJ -							
Certidão	Exercício	Guia	Divida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/147941/2017-00	2016	0	7.338,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 1175309-2		Divida total do imóvel (R\$): 1.299,33					
Endereço: ETR DO GALEAO 02000, JARDIM CARIOCA, Rio de Janeiro RJ - 21931-524							
Certidão	Exercício	Guia	Divida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/118268/1990-01	1990	0	1.299,33	Cobrança	Judicial	Cobrança	1994.120.003156-7
Inscrição: 1291902-3		Divida total do imóvel (R\$): 11.862,40					
Endereço: RUA VALE DO PARAISO 0, PTE MAIOR L TRASM PA 24276 TANQUE, RIO DE JANEIRO RJ - 22735-040							
Certidão	Exercício	Guia	Divida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/062966/2017-00	2016	0	5.008,59	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/220791/2018-00	2017	0	4.613,67	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/145817/2019-00	2018	0	2.240,14	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 1314785-5		Divida total do imóvel (R\$): 18.063,53					
Endereço: AVN ITAOCA 0, JUNTO E ANTES DO NR 2151 INHAUMA, Rio de Janeiro RJ - 21061-020							
Certidão	Exercício	Guia	Divida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/132574/2016-00	2015	0	18.063,53	Cobrança	Judicial	Cobrança	0349117-15.2019.8.19.0001



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMGB

Inscrição: 1314787-1 Divida total do imóvel (R\$): 16.262,95							
Endereço: AVN ITAOCA 0, LOT 2 DO PA 16599 ENCR INHAUMA, Rio de Janeiro RJ - 21061-021							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/040017/2017-00	2016	0	16.262,95	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 1324781-2 Divida total do imóvel (R\$): 35.318,99							
Endereço: ETR DO LÂMEIRAO 0, LOT 2 PAL 33107 SANTÍSSIMO, RIO DE JANEIRO RJ - 23092-031							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/078617/2004-00	2002	0	2.560,22	Cobrança	Judicial	Cobrança	2008.120.008220-5
02/077952/2005-00	2003	0	2.443,13	Cobrança	Judicial	Cobrança	2008.120.008220-5
02/089862/2006-00	2004	0	2.312,32	Cobrança	Judicial	Cobrança	2008.120.008220-5
02/075958/2007-00	2005	0	2.203,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2009.001.239610-9
02/072295/2008-00	2006	0	2.083,45	Cobrança	Judicial	Cobrança	2009.001.239610-9
02/069233/2009-00	2007	0	1.969,09	Cobrança	Judicial	Cobrança	2009.001.239610-9
02/133029/2016-00	2015	0	1.076,31	Cobrança	Judicial	Cobrança	0349098-09.2019.8.19.0001
02/140759/2017-00	2016	0	10.758,60	Cobrança	Judicial	Cobrança	0349098-09.2019.8.19.0001
02/182440/2018-00	2017	0	9.911,95	Cobrança	Judicial	Cobrança	0349098-09.2019.8.19.0001
Inscrição: 1341848-8 Divida total do imóvel (R\$): 967,64							
Endereço: ETR DO REDENTOR 00000, ALTO DA BOA VISTA, Rio de Janeiro RJ - 20531-540							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/144387/1990-01	1990	0	967,64	Cobrança	Judicial	Cobrança	1994.120.005346-0
Inscrição: 1344403-9 Divida total do imóvel (R\$): 2.115,75							
Endereço: RUA ZACARIAS DA SILVA 00560, LOT 2 PAL 36680 BARRA DÁ TIJUCA, Rio de Janeiro RJ - 22793-190							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/123709/2017-00	2016	0	2.115,75	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 1366758-0 Divida total do imóvel (R\$): 124.994,25							
Endereço: AVN JOAO XXIII 00000, LOT 6 LTM 35631 QDR 1 SANTA CRUZ, Rio de Janeiro RJ -							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/095918/2018-00	2017	0	124.994,25	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 1384089-7 Divida total do imóvel (R\$): 7.172,27							
Endereço: ETR COMTE LUIZ SOUTO 00000, LOT 2 PAL 33774 PRACA SECA, Rio de Janeiro RJ - 22733-040							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/172458/2017-00	2016	0	3.732,87	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/111928/2018-00	2017	0	3.439,40	Inscrita	Amigável	Cobrança	
Inscrição: 1421945-5 Divida total do imóvel (R\$): 5.798.893,07							
Endereço: AVN PRES VARGAS 2610, LOT 1 PAL 35700 CIDADE NOVA, RIO DE JANEIRO RJ - 20210-031							
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/000029/1980-00	1980	0	95.575,25	Cobrança	Judicial	Cobrança	1985.120.000810-6
02/179517/1981-01	1981	0	115.301,21	Cobrança	Judicial	Cobrança	1985.120.001250-0
02/191713/1982-01	1982	0	88.529,89	Cobrança	Judicial	Cobrança	
02/000106/1983-01	1983	0	53.856,36	Cobrança	Judicial	Cobrança	1987.120.001125-0
02/200913/1984-00	1984	0	108.757,82	Cobrança	Judicial	Cobrança	
02/192246/1986-01	1986	0	9.392,53	Cobrança	Judicial	Cobrança	1991.120.006611-3
02/161919/1989-01	1989	0	11.642,83	Cobrança	Judicial	Cobrança	1994.120.013411-3
02/155283/1990-01	1990	0	31.428,21	Cobrança	Judicial	Cobrança	1994.120.013411-3
02/049845/1991-01	1991	0	32.583,34	Cobrança	Judicial	Cobrança	1994.120.013411-3
02/046828/1992-01	1992	0	32.583,29	Cobrança	Judicial	Cobrança	1996.120.013534-1
02/115133/1993-01	1993	0	32.583,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	1996.120.013534-1
02/150280/1994-01	1994	0	1.905,63	Cobrança	Judicial	Cobrança	1998.120.056960-6
02/162924/1995-01	1995	0	1.905,63	Cobrança	Judicial	Cobrança	1998.120.056960-6
02/195518/2000-01	1998	0	37.288,71	Cobrança	Judicial	Cobrança	2002.120.025696-0
02/122977/2001-00	1999	0	83.628,44	Cobrança	Judicial	Cobrança	2002.120.025696-0
02/074108/2009-00	2007	0	563.331,33	Suspensa	Judicial	Suspensa	0234459-56.2011.8.19.0001

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1COMCB

Página 7 de 61

02/073252/2010-00	2008	0	529.560,14	Suspensa	Judicial	Suspensa	0234459-56.2011.8.19.0001
02/072115/2011-00	2009	0	495.787,81	Cobrança Garantida	Judicial	Cobrança	0234459-56.2011.8.19.0001
02/051114/2013-00	2011	0	428.244,09	Cobrança	Judicial	Cobrança	0122863-28.2015.8.19.0001
01/007161/2017-00	2015	1	821.826,41	Cobrança	Judicial	Cobrança	
01/108293/2017-00	2016	0	286.123,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	
01/100672/2018-00	2017	0	965.962,58	Cobrança	Judicial	Cobrança	
01/071757/2019-00	2018	0	971.095,52	Cobrança	Judicial	Cobrança	

Inscrição: 1435208-2

Dívida total do imóvel (R\$): 65.153,48

Endereço: AVN DE SANTA CRUZ 0, LOT 2 PAL 33345 SANTISSIMO, RIO DE JANEIRO RJ - 23010-175

Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/138553/2016-00	2015	0	16.684,56	Cobrança	Judicial	Cobrança	0348947-43.2019.8.19.0001
02/051912/2017-00	2016	0	25.227,13	Cobrança	Judicial	Cobrança	0348947-43.2019.8.19.0001
02/188761/2018-00	2017	0	23.241,79	Cobrança	Judicial	Cobrança	0348947-43.2019.8.19.0001

Inscrição: 1435530-9

Dívida total do imóvel (R\$): 8.839,52

Endereço: ETR DOS SETE RIACHOS-00000, LOT 2 PAL 34230 CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro RJ -

Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/048260/2017-00	2016	0	5.721,62	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/141764/2018-00	2017	0	3.117,90	Inscrita	Amigável	Cobrança	

Inscrição: 1532515-2

Dívida total do imóvel (R\$): 28,23

Endereço: ETR SANTA INES 0, LOTEAM.-000034406 Q- L-0002 JACAREPAGUA, RIO DE JANEIRO RJ - 22745-010

Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/173097/2017-00	2016	0	28,23	Inscrita	Amigável	Cobrança	

Inscrição: 1555332-4

Dívida total do imóvel (R\$): 119.812,09

Endereço: RUA PACHECO LEAO 01235, FDS JARDIM BOTANICO, Rio de Janeiro RJ - 22460-035

Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/162305/2011-00	2009	3	119.394,30	Cobrança	Judicial	Cobrança	0094033-57.2012.8.19.0001
01/124499/2018-00	2017	0	417,79	Inscrita	Amigável	Cobrança	

Inscrição: 1871445-1

Dívida total do imóvel (R\$): 41.240,74

Endereço: AVN EMBAIX ABELARDO BUENO 0, LOT 07 PAL 39024 QDR E JACAREPAGUA, RIO DE JANEIRO RJ - 22775-022

Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/098670/2019-00	2018	0	41.240,74	Inscrita	Amigável	Cobrança	

Inscrição: 1873545-6

Dívida total do imóvel (R\$): 8.246,26

Endereço: ETR DO SAPE 0, AOS FUNDOS DO NUMERO 1174 ROCHA MIRANDA, Rio de Janeiro RJ - 21550-010

Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/069414/2017-00	2016	0	4.292,14	Inscrita	Amigável	Cobrança	
02/167749/2018-00	2017	0	3.954,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	

Inscrição: 1873546-4

Dívida total do imóvel (R\$): 171,94

Endereço: ETR DO SAPE 1174, JT E APOS A STD TURIACU NOVA ROCHA MIRANDA, RIO DE JANEIRO RJ - 21550-010

Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
02/120975/2019-00	2018	0	171,94	Inscrita		Cobrança	

Inscrição: 1873547-2

Dívida total do imóvel (R\$): 103.376,69

Endereço: ETR DO SAPE 1174, SUBESTACAO TURIACU NOVA ROCHA MIRANDA, Rio de Janeiro RJ - 21550-010


Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/159996/2016-00	2015	0	39.673,08	Cobrança	Judicial	Cobrança	0315682-50.2019.8.19.0001
01/160173/2017-00	2016	0	33.156,64	Cobrança	Judicial	Cobrança	0315682-50.2019.8.19.0001
01/144479/2018-00	2017	0	30.547,97	Cobrança	Judicial	Cobrança	0315682-50.2019.8.19.0001

Inscrição: 1875175-0

Dívida total do imóvel (R\$): 137,83

Endereço: RUA GUAPIMIRIM 24, SUBESTACAO VILA VALQUEIRE VILA VALQUEIRE, RIO DE JANEIRO RJ - 21321-490

Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
01/061691/2019-00	2018	0	137,83	Inscrita	Amigável	Cobrança	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle
	9CC1CCMCB
	Página 8 de 61

Inscrição: 1875176-8		Dívida total do imóvel (R\$): 13.302,23	
Endereço: RUA GUAPIMIRIM 24, LOT 2 PAL 30358 VILA VALQUEIRE, RIO DE JANEIRO RJ - 21321-490			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)
02/119138/2017-00	2016	0	7.347,55
02/098667/2019-00	2018	0	5.954,68

Inscrição: 2997758-4		Dívida total do imóvel (R\$): 321,53	
Endereço: RUA VISC DA GRACA 76, BLC 2 APT 504 JARDIM BOTANICO, RIO DE JANEIRO RJ - 22461-010			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)
01/221514/2018-00	2017	0	321,53

Inscrição: 3007506-3		Dívida total do imóvel (R\$): 7.283,10	
Endereço: RUA JORDAO 0, LOT 01 PAL 45900 TANQUE, Rio de Janeiro RJ - 22725-549			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)
02/119203/2017-00	2016	0	7.283,10

Inscrição: 3007507-1		Dívida total do imóvel (R\$): 14.797,93	
Endereço: RUA JORDAO 0, LOT 02 PAL 45900 TANQUE, RIO DE JANEIRO RJ - 22725-549			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)
02/222146/2018-00	2017	0	2.979,98
02/098336/2019-00	2018	0	11.817,95

Inscrição: 3032714-2		Dívida total do imóvel (R\$): 657.021,57	
Endereço: RUA ALMTE GUILHEM 423, LEBLON, Rio de Janeiro RJ - 22440-000			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)
01/131130/2017-00	2016	5	66.471,32
01/005652/2018-00	2016	3	53.519,75
01/009932/2018-00	2016	4	210.300,90
01/012806/2018-00	2016	2	171.838,39
01/015266/2018-00	2016	1	154.891,21

Inscrição: 3148120-3		Dívida total do imóvel (R\$): 435.779,92	
Endereço: RUA FIGUEIREDO DE MAGALHAES 610, LOT 02 PAL 47316 COPACABANA, RIO DE JANEIRO RJ - 22031-012			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)
01/059813/2016-00	2014	1	258.212,73
01/189395/2016-00	2015	1	151.016,25
01/187164/2018-00	2017	0	25.611,46
01/128056/2019-00	2018	0	939,48

Inscrição: 3283811-2		Dívida total do imóvel (R\$): 87.859,79	
Endereço: AVN IMPERATRIZ LEOPOLDINA 0, LOT S/N PAL 44069 JACAREPAGUA, RIO DE JANEIRO RJ - 22775-058			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)
02/097101/2019-00	2018	0	87.859,79

Inscrição: 3283861-7		Dívida total do imóvel (R\$): 7.479,22	
Endereço: AVN IMPERATRIZ LEOPOLDINA 0, LOT SERV.PUBL. JACAREPAGUA, Rio de Janeiro RJ - 22775-058			
Certidão	Exercício	Guia	Dívida (R\$)
02/261207/2018-00	2017	1	7.479,22

Light Servicos de Eletricidade S/A - 60.444.437/0001-46							
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal	
63/010944/1991-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	2.482,17	Cobrança	Judicial	Cobrança	1998.120.016624-6	
63/603601/1993-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	49.220,30	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003773-0	
63/008056/1993-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	4.931,05	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003773-0	
63/015577/1994-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	2.989,08	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003773-0	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

63/006862/1995-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	9.790,29	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003773-0
63/022092/1995-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	483,47	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003773-0
84/020323/1998-00	Ressarcimento	4.213,60	Cobrança	Judicial	Cobrança	2003.120.026843-4
84/020335/1998-00	Ressarcimento	6.747,12	Cobrança	Judicial	Cobrança	1999.120.051898-4
63/018226/1999-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	6.695,43	Cobrança	Judicial	Cobrança	2006.120.025775-3
63/018533/1999-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	38.063,21	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003773-0
68/002423/2000-00	Multa Adm (Fundação Parques e Jardins)	9.549,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003770-5
69/265429/2000-00	Multa Administrativa	106.109,07	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003774-2
69/265430/2000-00	Multa Administrativa	27.285,42	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003774-2
69/265805/2000-00	Multa Administrativa	610,16	Cobrança	Judicial	Cobrança	2003.120.013924-5
69/266642/2000-00	Multa Administrativa	33.446,56	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003774-2
69/268178/2000-00	Multa Administrativa	3.040,63	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003774-2
69/268180/2000-00	Multa Administrativa	15.202,97	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003774-2
69/268181/2000-00	Multa Administrativa	15.202,97	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003774-2
69/268656/2000-00	Multa Administrativa	3.031,76	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003774-2
69/268670/2000-00	Multa Administrativa	604,81	Cobrança	Judicial	Cobrança	2003.120.013924-5
69/268690/2000-00	Multa Administrativa	1.515,82	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003774-2
69/269497/2000-00	Multa Administrativa	15.069,19	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003774-2
69/270325/2000-00	Multa Administrativa	3.022,83	Cobrança	Judicial	Cobrança	2006.120.105739-5
69/271837/2000-00	Multa Administrativa	30.138,46	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003769-9
69/271838/2000-00	Multa Administrativa	30.138,46	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003769-9
69/271998/2000-00	Multa Administrativa	26.371,40	Cobrança	Judicial	Cobrança	2006.120.105740-1
69/272860/2000-00	Multa Administrativa	15.024,61	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003769-9
69/272938/2000-00	Multa Administrativa	3.013,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003769-9
69/272940/2000-00	Multa Administrativa	4.043,67	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003769-9
69/272942/2000-00	Multa Administrativa	369,61	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/273391/2000-00	Multa Administrativa	27.044,67	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003769-9
69/273554/2000-00	Multa Administrativa	9.014,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003769-9
69/273555/2000-00	Multa Administrativa	9.014,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003769-9
69/273576/2000-00	Multa Administrativa	15.024,61	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003769-9
69/274450/2000-00	Multa Administrativa	15.024,61	Cobrança	Judicial	Cobrança	2001.120.003769-9
63/205544/2001-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	37.126,70	Cobrança	Judicial	Cobrança	2006.120.025775-3
69/001503/2001-00	Multa Administrativa	1.497,95	Cobrança	Judicial	Cobrança	2003.120.013924-5
71/252839/2001-00	Multa Adm (S.M. Meio Ambiente)	210.880,82	Cobrança	Judicial	Cobrança	2006.120.062541-9
71/252841/2001-00	Multa Adm (S.M. Meio Ambiente)	158.160,61	Cobrança	Judicial	Cobrança	2006.120.062541-9
71/252842/2001-00	Multa Adm (S.M. Meio Ambiente)	231.968,83	Cobrança	Judicial	Cobrança	2006.120.062541-9
69/004544/2003-00	Multa Administrativa	167.451,42	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004545/2003-00	Multa Administrativa	164.660,71	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004557/2003-00	Multa Administrativa	178.044,41	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004646/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004648/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004651/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004655/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004657/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004659/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004660/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004662/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004672/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004702/2003-00	Multa Administrativa	2.781,88	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

Página 10 de 61

69/004726/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004727/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004729/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004730/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004731/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004732/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/004733/2003-00	Multa Administrativa	2.790,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262520-9
69/006022/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006029/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006043/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006046/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006047/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006048/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006049/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006050/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006051/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006052/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006053/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006054/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006055/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006056/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006058/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006062/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006066/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006073/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006074/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006075/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/006077/2003-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262521-0
69/139363/2005-00	Multa Administrativa	2.782,01	Cobrança	Judicial	Cobrança	2007.001.262567-2
63/015144/2006-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	1.216,81	Cobrança	Amigável	Cobrança	2007.001.262558-1
69/001884/2006-00	Multa Administrativa	2.541,17	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/003011/2006-00	Multa Administrativa	2.478,69	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/015835/2006-00	Multa Administrativa	2.255,13	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/016179/2006-00	Multa Administrativa	12.170,18	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/145606/2006-00	Multa Administrativa	4.814,45	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/150464/2006-00	Multa Administrativa	2.398,46	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/150465/2006-00	Multa Administrativa	2.398,46	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/161353/2006-00	Multa Administrativa	2.826,47	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/166650/2006-00	Multa Administrativa	8.843,46	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/166651/2006-00	Multa Administrativa	7.370,04	Cobrança	Amigável	Cobrança	
71/159940/2006-00	Multa Adm (S.M. Meio Ambiente)	29.792,82	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/141273/2007-00	Multa Administrativa	11.502,49	Cobrança	Judicial	Cobrança	0442938-88.2010.8.19.0001
69/141274/2007-00	Multa Administrativa	2.300,53	Cobrança	Judicial	Cobrança	0442938-88.2010.8.19.0001
69/141275/2007-00	Multa Administrativa	2.300,53	Cobrança	Judicial	Cobrança	0442938-88.2010.8.19.0001
69/141276/2007-00	Multa Administrativa	11.502,49	Cobrança	Judicial	Cobrança	0442938-88.2010.8.19.0001
69/144865/2007-00	Multa Administrativa	1.825,75	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288248-33.2012.8.19.0001
68/002765/2008-00	Multa Adm (Fundação Parques e Jardins)	1.339.327,28	Cobrança Garantida	Judicial	Cobrança	0288241-41.2012.8.19.0001
68/002767/2008-00	Multa Adm (Fundação Parques e Jardins)	329.562,49	Cobrança Garantida	Judicial	Cobrança	0288241-41.2012.8.19.0001
68/002768/2008-00	Multa Adm (Fundação Parques e Jardins)	255.404,12	Cobrança Garantida	Judicial	Cobrança	0288241-41.2012.8.19.0001
69/001388/2008-00	Multa Administrativa	2.255,77	Cobrança	Judicial	Cobrança	0442938-88.2010.8.19.0001
69/001389/2008-00	Multa Administrativa	5.638,84	Cobrança	Judicial	Cobrança	0442938-88.2010.8.19.0001
69/001390/2008-00	Multa Administrativa	2.255,77	Cobrança	Judicial	Cobrança	0442938-88.2010.8.19.0001
69/005105/2008-00	Multa Administrativa	496,30	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1COMCB

69/005106/2008-00	Multa Administrativa	496,31	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005109/2008-00	Multa Administrativa	308,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005110/2008-00	Multa Administrativa	30,90	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005111/2008-00	Multa Administrativa	308,92	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005112/2008-00	Multa Administrativa	154,45	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005113/2008-00	Multa Administrativa	154,45	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005114/2008-00	Multa Administrativa	165,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005115/2008-00	Multa Administrativa	165,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005116/2008-00	Multa Administrativa	165,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005117/2008-00	Multa Administrativa	165,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005118/2008-00	Multa Administrativa	165,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005119/2008-00	Multa Administrativa	165,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005123/2008-00	Multa Administrativa	165,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005124/2008-00	Multa Administrativa	165,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005125/2008-00	Multa Administrativa	165,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/005128/2008-00	Multa Administrativa	165,02	Cobrança	Judicial	Cobrança	0288262-17.2012.8.19.0001
69/141512/2008-00	Multa Administrativa	216,55	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/141513/2008-00	Multa Administrativa	216,55	Cobrança	Amigável	Cobrança	
68/124235/2009-00	Multa Adm (Fundação Parques e Jardins)	15.035,18	Cobrança	Amigável	Cobrança	
68/124236/2009-00	Multa Adm (Fundação Parques e Jardins)	5.011,82	Cobrança	Amigável	Cobrança	
68/124306/2009-00	Multa Adm (Fundação Parques e Jardins)	5.011,82	Cobrança	Judicial	Cobrança	0237969-96.2019.8.19.0001
69/000559/2009-00	Multa Administrativa	2.764,17	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/001608/2009-00	Multa Administrativa	2.130,29	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/001627/2009-00	Multa Administrativa	2.300,51	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/004989/2009-00	Multa Administrativa	2.826,67	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/004990/2009-00	Multa Administrativa	2.826,67	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/006774/2009-00	Multa Administrativa	2.104,04	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/123387/2009-00	Multa Administrativa	2.095,30	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/124181/2009-00	Multa Administrativa	2.157,03	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/124184/2009-00	Multa Administrativa	10.430,78	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/124192/2009-00	Multa Administrativa	10.609,71	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/127119/2009-00	Multa Administrativa	2.077,28	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/128481/2009-00	Multa Administrativa	2.068,51	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/134847/2009-00	Multa Administrativa	2.041,78	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/140195/2009-00	Multa Administrativa	2.032,86	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/141967/2009-00	Multa Administrativa	2.015,03	Cobrança	Amigável	Cobrança	
60/117855/2010-00	Multa Adm (S.M. Saúde)	2.494,26	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/002140/2010-00	Multa Administrativa	2.006,11	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/002546/2010-00	Multa Administrativa	2.006,11	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/002548/2010-00	Multa Administrativa	1.999,63	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/005214/2010-00	Multa Administrativa	2.032,86	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/005524/2010-00	Multa Administrativa	1.988,27	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/010585/2010-00	Multa Administrativa	1.979,35	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/011324/2010-00	Multa Administrativa	1.979,35	Cobrança	Amigável	Cobrança	
69/117408/2010-00	Multa Administrativa	2.246,86	Cobrança	Amigável	Cobrança	
63/067973/2016-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	2.246,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
63/068889/2016-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	21.202,43	Inscrita	Amigável	Cobrança	
63/069359/2016-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	1.174,33	Inscrita	Amigável	Cobrança	
63/205925/2016-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	1.274,98	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/059098/2016-00	Multa Administrativa	1.191,81	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

69/059099/2016-00	Multa Administrativa	1.191,81	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/059101/2016-00	Multa Administrativa	1.191,81	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/059388/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/059389/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/059390/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/059391/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/059392/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/059394/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/059399/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/059400/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/059401/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060302/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060305/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060306/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060746/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060747/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060748/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060749/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060750/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060751/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060752/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060753/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060754/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060755/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060756/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060757/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060758/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060759/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060760/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060761/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060762/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060766/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060801/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/060802/2016-00	Multa Administrativa	1.319,55	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/062300/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/062301/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/062786/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/063849/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/063852/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/063853/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/063921/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/067568/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/067572/2016-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/067583/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/067585/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/067588/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/068720/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/068746/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/069161/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/069162/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/069169/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/069170/2016-00	Multa Administrativa	2.603,31	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/069181/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/069183/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/199339/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/199340/2016-00	Multa Administrativa	1.301,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/199727/2016-00	Multa Administrativa	6.463,88	Inscrita	Amigável	Cobrança



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
9CC1CCMGB

Página 18 de 61

69/199728/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/199729/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/199734/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/199735/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/199741/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/200216/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/200217/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/200227/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/200798/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/200801/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/200803/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/200813/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/200814/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/200818/2016-00	Multa Administrativa	1.292,80	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/201416/2016-00	Multa Administrativa	3.209,48	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/201934/2016-00	Multa Administrativa	1.283,89	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/201937/2016-00	Multa Administrativa	1.283,89	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/202083/2016-00	Multa Administrativa	1.283,89	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/202720/2016-00	Multa Administrativa	1.283,89	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/202744/2016-00	Multa Administrativa	1.283,89	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/202745/2016-00	Multa Administrativa	1.283,89	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/202754/2016-00	Multa Administrativa	1.283,89	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/203272/2016-00	Multa Administrativa	1.274,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/204332/2016-00	Multa Administrativa	1.274,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/204876/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/205308/2016-00	Multa Administrativa	1.274,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/205327/2016-00	Multa Administrativa	1.274,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/205632/2016-00	Multa Administrativa	1.274,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/205636/2016-00	Multa Administrativa	1.274,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/205645/2016-00	Multa Administrativa	1.274,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/205647/2016-00	Multa Administrativa	1.274,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/205923/2016-00	Multa Administrativa	1.274,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/205977/2016-00	Multa Administrativa	6.374,72	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/205978/2016-00	Multa Administrativa	6.374,72	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/205979/2016-00	Multa Administrativa	6.374,72	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/212380/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/212381/2016-00	Multa Administrativa	6.330,14	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/212384/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/212418/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/212419/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/212592/2016-00	Multa Administrativa	2.531,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/212594/2016-00	Multa Administrativa	2.531,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/212750/2016-00	Multa Administrativa	1.274,97	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221289/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221498/2016-00	Multa Administrativa	5.047,87	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221499/2016-00	Multa Administrativa	5.047,87	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221500/2016-00	Multa Administrativa	5.047,87	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221503/2016-00	Multa Administrativa	5.047,87	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221728/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221946/2016-00	Multa Administrativa	6.330,14	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221947/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221948/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221949/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/221950/2016-00	Multa Administrativa	3.028,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/222084/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/222088/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/222089/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

69/222341/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/222368/2016-00	Multa Administrativa	6.330,14	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/222369/2016-00	Multa Administrativa	6.330,14	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/222975/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/223144/2016-00	Multa Administrativa	1.257,14	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/223145/2016-00	Multa Administrativa	1.257,14	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/223535/2016-00	Multa Administrativa	1.257,14	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/223536/2016-00	Multa Administrativa	1.533,52	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/224498/2016-00	Multa Administrativa	6.285,56	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/230340/2016-00	Multa Administrativa	1.248,23	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/230608/2016-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/231642/2016-00	Multa Administrativa	895,85	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/231643/2016-00	Multa Administrativa	1.248,23	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/231816/2016-00	Multa Administrativa	1.248,23	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/231855/2016-00	Multa Administrativa	1.248,23	Inscrita	Amigável	Cobrança
71/204274/2016-00	Multa Adm (S.M. Meio Ambiente)	17.168,53	Inscrita	Amigável	Cobrança
63/237009/2017-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	2.330,43	Inscrita	Amigável	Cobrança
63/239301/2017-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	1.821,41	Inscrita	Amigável	Cobrança
63/240693/2017-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	1.807,50	Inscrita	Amigável	Cobrança
63/243684/2017-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	1.779,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/001257/2017-00	Multa Administrativa	1.239,30	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/004220/2017-00	Multa Administrativa	1.230,39	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/004654/2017-00	Multa Administrativa	1.230,39	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/005164/2017-00	Multa Administrativa	1.230,39	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/005165/2017-00	Multa Administrativa	1.230,39	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/005170/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/005598/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/005683/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/005684/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/005688/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/005689/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/005891/2017-00	Multa Administrativa	3.053,49	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006013/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006014/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006049/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006054/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006055/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006056/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006057/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006215/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006218/2017-00	Multa Administrativa	2.442,81	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006221/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006249/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006251/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006429/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/006666/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/007349/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/007472/2017-00	Multa Administrativa	1.212,57	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/007503/2017-00	Multa Administrativa	1.212,57	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/007509/2017-00	Multa Administrativa	1.212,57	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/009375/2017-00	Multa Administrativa	1.212,57	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/009383/2017-00	Multa Administrativa	1.212,57	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/009730/2017-00	Multa Administrativa	2.417,37	Inscrita	Amigável	Cobrança



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CGMCB

Página 15 de 61

69/009874/2017-00	Multa Administrativa	1.212,57	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009875/2017-00	Multa Administrativa	1.212,57	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010556/2017-00	Multa Administrativa	1.203,65	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011075/2017-00	Multa Administrativa	1.203,65	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011076/2017-00	Multa Administrativa	1.203,65	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011078/2017-00	Multa Administrativa	1.203,65	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018574/2017-00	Multa Administrativa	1.203,65	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024275/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024276/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024364/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024365/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024366/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024369/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024370/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024371/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024372/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024373/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024374/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024375/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024376/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024377/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024378/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024379/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024380/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024381/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024382/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024383/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024384/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024385/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024386/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024387/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024388/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024389/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024390/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024391/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024392/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024393/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024394/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024395/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024396/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/024397/2017-00	Multa Administrativa	5.973,56	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187607/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187608/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187636/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187793/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187794/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187819/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187821/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187823/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187824/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187827/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/187999/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/188000/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/188185/2017-00	Multa Administrativa	1.212,57	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/188188/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/188189/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/188191/2017-00	Multa Administrativa	1.194,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

Página 17 de 61

69/219177/2017-00	Multa Administrativa	1.185,81	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/219178/2017-00	Multa Administrativa	1.185,81	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/236570/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/236574/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/236598/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/236602/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/236614/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/236618/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/236622/2017-00	Multa Administrativa	1.185,81	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237064/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237066/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237135/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237227/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237271/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237317/2017-00	Multa Administrativa	5.884,39	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237387/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237398/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237400/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237402/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237404/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237526/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237538/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237639/2017-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237640/2017-00	Multa Administrativa	1.266,06	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237645/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237646/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237648/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237649/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237901/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237902/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/237988/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238045/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238046/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238047/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238048/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238060/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238072/2017-00	Multa Administrativa	1.221,47	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238126/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238364/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238393/2017-00	Multa Administrativa	5.839,80	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238394/2017-00	Multa Administrativa	5.839,80	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238395/2017-00	Multa Administrativa	5.839,80	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238414/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238421/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238423/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238425/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238494/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238495/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238500/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238632/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238870/2017-00	Multa Administrativa	5.839,80	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238871/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238876/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238877/2017-00	Multa Administrativa	2.328,50	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238901/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238904/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/238905/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

69/239165/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/239167/2017-00	Multa Administrativa	1.176,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/239173/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/239226/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/239229/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/239311/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/239312/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/239313/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/239401/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240058/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240059/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240061/2017-00	Multa Administrativa	2.318,03	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240062/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240221/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240222/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240223/2017-00	Multa Administrativa	2.897,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240345/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240356/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240357/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240358/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240599/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240602/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240604/2017-00	Multa Administrativa	2.318,03	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240605/2017-00	Multa Administrativa	231,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240606/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240607/2017-00	Multa Administrativa	5.795,23	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/240608/2017-00	Multa Administrativa	5.795,23	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241155/2017-00	Multa Administrativa	2.897,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241198/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241399/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241401/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241402/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241404/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241405/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241406/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241407/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241868/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241869/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241872/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241874/2017-00	Multa Administrativa	5.750,64	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241875/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241879/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241881/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241883/2017-00	Multa Administrativa	5.795,23	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241897/2017-00	Multa Administrativa	2.300,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241899/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241900/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241902/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/241906/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242290/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242376/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242377/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242418/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242774/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242775/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242776/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242779/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle.

9CG1CCMCB

Página 19 de 61

69/242782/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242783/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242784/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242979/2017-00	Multa Administrativa	1.167,97	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242992/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/242993/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/243307/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/243308/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/243309/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/243880/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/243881/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244056/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244060/2017-00	Multa Administrativa	1.159,04	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244061/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244062/2017-00	Multa Administrativa	1.150,11	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244168/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244169/2017-00	Multa Administrativa	5.706,06	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244171/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244173/2017-00	Multa Administrativa	5.706,06	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244175/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244177/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/244178/2017-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
71/000479/2017-00	Multa Adm (S.M. Meio Ambiente)	7.865,10	Inscrita	Amigável	Cobrança	
67/033388/2018-00	Multa Adm (Fundação GeoRio)	552,74	Inscrita	Amigável	Cobrança	
67/253380/2018-00	Multa Adm (Fundação GeoRio)	1.078,76	Inscrita	Amigável	Cobrança	
67/258230/2018-00	Multa Adm (Fundação GeoRio)	2.121,84	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000023/2018-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000032/2018-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000033/2018-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000037/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000038/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000057/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000058/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000059/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000060/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000061/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000062/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000063/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000064/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000065/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000066/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000067/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000068/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000069/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000070/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000071/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000072/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000073/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000074/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000095/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000096/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000097/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000098/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000099/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

69/000100/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000104/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000102/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000103/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000342/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000343/2018-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000344/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000392/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000393/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000394/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000395/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000672/2018-00	Multa Administrativa	5.706,06	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/001096/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/001148/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/001181/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/001602/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/001606/2018-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/001653/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002296/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002297/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002298/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002320/2018-00	Multa Administrativa	5.706,06	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002326/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002342/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002343/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002344/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002345/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002346/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002347/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002350/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002351/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002352/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002353/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002354/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002355/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002420/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002473/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002551/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002552/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002553/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002554/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002606/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002609/2018-00	Multa Administrativa	2.264,53	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002610/2018-00	Multa Administrativa	5.661,47	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002611/2018-00	Multa Administrativa	5.661,47	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002613/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002620/2018-00	Multa Administrativa	5.661,47	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002621/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002622/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002623/2018-00	Multa Administrativa	2.264,53	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002663/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002676/2018-00	Multa Administrativa	5.661,47	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002680/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002683/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002685/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002688/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002689/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

69/002690/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002741/2018-00	Multa Administrativa	566,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002743/2018-00	Multa Administrativa	566,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002744/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002748/2018-00	Multa Administrativa	2.246,70	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002750/2018-00	Multa Administrativa	5.616,90	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002758/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002759/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/002760/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003466/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003474/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006521/2018-00	Multa Administrativa	561,66	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006535/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006538/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006549/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006563/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006564/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006565/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006643/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006645/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006675/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006676/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006685/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006699/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006700/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006702/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006703/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006704/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006706/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006707/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006708/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006709/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006771/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006772/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006776/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006777/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006778/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015721/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015733/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015734/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015735/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015737/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015826/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015976/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016206/2018-00	Multa Administrativa	1.132,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016214/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016217/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016237/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016289/2018-00	Multa Administrativa	2.808,38	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016290/2018-00	Multa Administrativa	2.808,38	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016291/2018-00	Multa Administrativa	2.808,38	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016338/2018-00	Multa Administrativa	5.572,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016345/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016346/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016347/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016348/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016349/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria-Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

69/016367/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016432/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016433/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016450/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016451/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016452/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016453/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016454/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016456/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016458/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016460/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016540/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016567/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016568/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016569/2018-00	Multa Administrativa	5.706,06	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016694/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016695/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016696/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016697/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016699/2018-00	Multa Administrativa	5.572,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016701/2018-00	Multa Administrativa	5.572,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016702/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016704/2018-00	Multa Administrativa	2.228,87	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016706/2018-00	Multa Administrativa	222,90	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016708/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016710/2018-00	Multa Administrativa	2.228,87	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016712/2018-00	Multa Administrativa	222,90	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016714/2018-00	Multa Administrativa	2.228,87	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016769/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016770/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016771/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016772/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016773/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016774/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016775/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016776/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016777/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016778/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016779/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016780/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016793/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017037/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017038/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017039/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017040/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017041/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017076/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017077/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017078/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017079/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017080/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017081/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017082/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017083/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017084/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017085/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017086/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

90C1CCMCB

Página 23 de 61

69/017087/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017125/2018-00	Multa Administrativa	1.141,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017134/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017145/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017146/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017147/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017149/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017150/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017152/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017220/2018-00	Multa Administrativa	5.616,90	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017275/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017493/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017515/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017516/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017517/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017518/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017519/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017630/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017631/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017632/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017633/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017635/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017637/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017639/2018-00	Multa Administrativa	5.572,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017640/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017642/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017643/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017644/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018016/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018026/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018133/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018145/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018147/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018168/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018169/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018607/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018609/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018611/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018625/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018677/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018678/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018679/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018680/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018681/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018682/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018683/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018684/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018685/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018686/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018687/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018751/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018799/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018800/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018801/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018915/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018917/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018919/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

Página 24 de 61

69/033325/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/033385/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/033387/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/033390/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/033420/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/033443/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/033445/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/033447/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/033449/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052005/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052007/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052127/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052219/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052271/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052273/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052278/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052456/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052504/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052600/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052601/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052788/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052833/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/052835/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/053032/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/053115/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/053116/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/053117/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/053118/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/053119/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/053126/2018-00	Multa Administrativa	437,18	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054188/2018-00	Multa Administrativa	1.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054203/2018-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054205/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054206/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054226/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054227/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054228/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054264/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054802/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054804/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/054830/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/055574/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/055581/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/055620/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/055621/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/055636/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/055648/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/055649/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/055650/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/055928/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/055999/2018-00	Multa Administrativa	5.483,08	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/056007/2018-00	Multa Administrativa	8.915,64	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/056102/2018-00	Multa Administrativa	3.343,32	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/056103/2018-00	Multa Administrativa	2.228,87	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/056122/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/056123/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/056124/2018-00	Multa Administrativa	1.096,60	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Procuradoria Geral do Município
 Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
 9CC1CCMCB

69/058600/2018-00	Multa Administrativa	1.087,21	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/058634/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/058636/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/058637/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/058639/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/058648/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/058650/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/058652/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/058653/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252440/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252442/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252465/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252472/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252477/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252520/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252533/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252535/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252539/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252542/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252547/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252549/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252551/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252561/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252723/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252743/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252744/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252752/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252854/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/252881/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253012/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253071/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253072/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253073/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253074/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253075/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253121/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253123/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253124/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253217/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253225/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253530/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253532/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253534/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253554/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253556/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253558/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253564/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253566/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253568/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253609/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253612/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253623/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253625/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253877/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/253973/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/254011/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/254012/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

69/254013/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254144/2018-00	Multa Administrativa	1.075,26	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254145/2018-00	Multa Administrativa	1.075,26	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254146/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254219/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254237/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254241/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254242/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254243/2018-00	Multa Administrativa	4.493,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254244/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254246/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254533/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254534/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254535/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254554/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254555/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254558/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254626/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254939/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254946/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/254948/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255063/2018-00	Multa Administrativa	1.075,26	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255065/2018-00	Multa Administrativa	1.075,26	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255067/2018-00	Multa Administrativa	1.075,26	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255069/2018-00	Multa Administrativa	1.075,26	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255077/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255142/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255143/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255144/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255145/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255146/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255147/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255310/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255321/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255340/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255346/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255418/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/255878/2018-00	Multa Administrativa	1.105,52	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256038/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256041/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256044/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256134/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256161/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256199/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256202/2018-00	Multa Administrativa	213,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256206/2018-00	Multa Administrativa	5.349,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256209/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256213/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256441/2018-00	Multa Administrativa	5.349,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256449/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256544/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256641/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256653/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256788/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256946/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256951/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256952/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

Página 32 de 61

69/256953/2018-00	Multa Administrativa	3.412,83	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256965/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256973/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/256975/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257041/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257044/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257046/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257063/2018-00	Multa Administrativa	853,14	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257069/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257070/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257072/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257275/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257276/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257277/2018-00	Multa Administrativa	5.349,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257278/2018-00	Multa Administrativa	5.349,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257279/2018-00	Multa Administrativa	214,01	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257448/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257454/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257473/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257693/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257696/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257706/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257719/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/257834/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258051/2018-00	Multa Administrativa	5.349,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258052/2018-00	Multa Administrativa	5.349,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258053/2018-00	Multa Administrativa	5.349,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258054/2018-00	Multa Administrativa	5.349,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258129/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258130/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258131/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258281/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258310/2018-00	Multa Administrativa	5.349,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258311/2018-00	Multa Administrativa	5.349,31	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258312/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258313/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258314/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258315/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258321/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258328/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258329/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258546/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258549/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258553/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258554/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258812/2018-00	Multa Administrativa	1.066,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258820/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258821/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258822/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258823/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258824/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258825/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258826/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258859/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258860/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258861/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/258862/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

69/259824/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259826/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259831/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259836/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259839/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259841/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259846/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259847/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259868/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259878/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259879/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/259888/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260176/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260181/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260182/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260183/2018-00	Multa Administrativa	5.260,15	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260189/2018-00	Multa Administrativa	10.698,54	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260305/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260306/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260307/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260308/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260309/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260310/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260313/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260314/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260316/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260318/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260319/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260320/2018-00	Multa Administrativa	1.048,61	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260370/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260371/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260372/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260373/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260374/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260375/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260376/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260379/2018-00	Multa Administrativa	5.304,73	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260403/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260405/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260408/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260411/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260433/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260434/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260435/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260603/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260622/2018-00	Multa Administrativa	1.069,85	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260625/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260627/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260629/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260717/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260722/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260723/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260724/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260727/2018-00	Multa Administrativa	5.260,15	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260729/2018-00	Multa Administrativa	5.260,15	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260731/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/260734/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1COMCB

69/260735/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/260736/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/260737/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/260738/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/260739/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/260740/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/260744/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/260746/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/260748/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/260752/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/261062/2018-00	Multa Administrativa	5.260,15	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/261788/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/261790/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/261989/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/261990/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/261993/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/261994/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/261995/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/261996/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262001/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262004/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262087/2018-00	Multa Administrativa	4.114,44	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262093/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262095/2018-00	Multa Administrativa	5.260,15	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262098/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262099/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262101/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262116/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262241/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262243/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262249/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262250/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262252/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262253/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262255/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262320/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262322/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262496/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262501/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262502/2018-00	Multa Administrativa	3.289,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262503/2018-00	Multa Administrativa	3.289,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262547/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262549/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262611/2018-00	Multa Administrativa	5.260,15	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262674/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262686/2018-00	Multa Administrativa	1.078,77	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262770/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262772/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262784/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262791/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262816/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262817/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262818/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262822/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262823/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262824/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/262825/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Procuradoria Geral do Município
 Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

69/263317/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/268408/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/268410/2018-00	Multa Administrativa	1.087,68	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/268430/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/268432/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/268434/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/268436/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/268458/2018-00	Multa Administrativa	5.260,15	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/278683/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/289691/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/289692/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/289754/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/289755/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/289757/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299797/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299799/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299860/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299861/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299862/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299863/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299864/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299865/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299866/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299867/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299869/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299870/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299871/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299872/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299873/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299874/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299875/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299876/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299877/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299878/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299879/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299880/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299881/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299882/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299883/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299903/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/299976/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/300002/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/300005/2018-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309256/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309257/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309261/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309262/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309263/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309264/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309265/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309438/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309439/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309446/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309448/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/309454/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/315228/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança
69/315230/2018-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMCB

69/315247/2018-00	Multa Administrativa	5.260,15	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315275/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315322/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315326/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315330/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315332/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315334/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315336/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315340/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315357/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315362/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315364/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315365/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315503/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315527/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315533/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315534/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315575/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315576/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315577/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/315944/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/316204/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/316205/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/316206/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/316207/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/316208/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/316764/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317409/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317410/2018-00	Multa Administrativa	206,88	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317411/2018-00	Multa Administrativa	517,09	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317422/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317424/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317452/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317456/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317458/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317463/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317485/2018-00	Multa Administrativa	1.747,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317487/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317501/2018-00	Multa Administrativa	1.738,78	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317507/2018-00	Multa Administrativa	1.667,43	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317511/2018-00	Multa Administrativa	1.729,89	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317512/2018-00	Multa Administrativa	1.720,95	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317545/2018-00	Multa Administrativa	1.676,34	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317580/2018-00	Multa Administrativa	1.310,62	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317618/2018-00	Multa Administrativa	5.260,15	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317619/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/317621/2018-00	Multa Administrativa	1.043,12	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/318084/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/318135/2018-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
71/006407/2018-00	Multa Adm (S.M. Meio Ambiente)	4.199,27	Inscrita	Amigável	Cobrança	
10/237714/2019-00	ISS	34.331,42	Cobrança Garantida	Amigável	Cobrança	
63/174567/2019-00	Multa Adm (S.M. Urbanismo)	190,81	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000057/2019-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000146/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000148/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC/CCMCB

69/000151/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000542/2019-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000547/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000549/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/000551/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003085/2019-00	Multa Administrativa	5.126,40	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003092/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003093/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003094/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003102/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003105/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003107/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003110/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003114/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003115/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003117/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003136/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003137/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003138/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003141/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003142/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003162/2019-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003173/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003210/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003233/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003235/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003236/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003471/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003475/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003485/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003596/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003600/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003610/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003650/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003651/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003652/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003666/2019-00	Multa Administrativa	5.126,40	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003667/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003702/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003703/2019-00	Multa Administrativa	5.126,40	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003704/2019-00	Multa Administrativa	205,10	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003705/2019-00	Multa Administrativa	512,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003861/2019-00	Multa Administrativa	1.013,09	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003884/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003886/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/003890/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004044/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004105/2019-00	Multa Administrativa	508,17	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004107/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004745/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004746/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004756/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004873/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004875/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004877/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004878/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/004908/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
9CC1CCMCB

69/006600/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006602/2019-00	Multa Administrativa	2.032,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006606/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006607/2019-00	Multa Administrativa	2.032,73	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006937/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006938/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006939/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006940/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006941/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006942/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006943/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006944/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006945/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006983/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006984/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006985/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/006986/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007003/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007004/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007005/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007006/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007007/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007008/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007010/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007012/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007013/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007026/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007080/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007081/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007082/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007083/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007084/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007086/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007087/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007089/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007102/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007104/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007105/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007108/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007218/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007236/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007237/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007238/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007252/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007337/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007338/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007339/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007340/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007341/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007373/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007374/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007375/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007376/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007377/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007378/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007379/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007380/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CCMGB

69/007381/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007383/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007388/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007391/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007392/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007393/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007396/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007474/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007515/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007516/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007517/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007519/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007520/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007522/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007524/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007526/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007528/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007537/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007583/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007588/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007589/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007597/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007598/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007628/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007629/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007837/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007839/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007845/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007928/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007937/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007976/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/007977/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008122/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008124/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008125/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008126/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008127/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008128/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008134/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008143/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008154/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008155/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008240/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008302/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008334/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008336/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008359/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008360/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008361/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008362/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008363/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008364/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008365/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008384/2019-00	Multa Administrativa	5.037,24	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008385/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008387/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008388/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

9CC1CGMGB

Página 42 de 61

69/008389/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008427/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008433/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008455/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008457/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008459/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008461/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008463/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008907/2019-00	Multa Administrativa	2.014,90	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/008908/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009010/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009019/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009020/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009021/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009022/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009064/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009065/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009066/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009071/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009162/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009164/2019-00	Multa Administrativa	6.740,24	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009165/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009166/2019-00	Multa Administrativa	4.279,39	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009167/2019-00	Multa Administrativa	4.279,39	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009328/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009332/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009333/2019-00	Multa Administrativa	503,71	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009377/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009405/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009446/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/009913/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010204/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010398/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010400/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010757/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010799/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010810/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010816/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010818/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010819/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010857/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/010858/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011008/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011009/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011010/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011072/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011213/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011215/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011216/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011218/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011219/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011220/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011221/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011223/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011225/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011251/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011259/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

90C1CCMCB

69/011260/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011261/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011262/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011263/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011264/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011265/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011266/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011454/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011456/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011458/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011502/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/011505/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013907/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013910/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013924/2019-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013926/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013928/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013930/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013932/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013933/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013935/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013937/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013939/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013940/2019-00	Multa Administrativa	1.060,94	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013942/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013944/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013955/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013956/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013957/2019-00	Multa Administrativa	1.123,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013958/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013960/2019-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013962/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013963/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013965/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013976/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013978/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013981/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013995/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013997/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/013999/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014020/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014026/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014032/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014056/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014059/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014219/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014233/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014234/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014250/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014255/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014257/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014285/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014287/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014288/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014289/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014290/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014291/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Procuradoria Geral do Município
 Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
 9CC1CCMCB

69/014294/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014302/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014660/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014661/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014681/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014683/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014711/2019-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014746/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014758/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014760/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014761/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014763/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014766/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014775/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014791/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014792/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014793/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014794/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014795/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014796/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014797/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014798/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014799/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014800/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014801/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014802/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014803/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014804/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014805/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014806/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014807/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014808/2019-00	Multa Administrativa	4.992,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014809/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014820/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014968/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014974/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014975/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/014976/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015023/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015217/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015222/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015226/2019-00	Multa Administrativa	2.026,30	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015227/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015228/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015274/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015299/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015300/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015301/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015302/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015303/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015304/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015305/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015306/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015307/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015308/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015309/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015310/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Procuradoria Geral do Município
 Procuradoria da Dívida Ativa

69/015341/2019-00	Multa Administrativa	1.052,02	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/015375/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016952/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016974/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016980/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/016981/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017073/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017074/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017075/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017076/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017077/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017078/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017079/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017080/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017081/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017082/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017083/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017084/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017239/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017243/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017245/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017247/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017278/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017279/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017283/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017284/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017285/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017326/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017327/2019-00	Multa Administrativa	998,55	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017328/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017329/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017330/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017333/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017462/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017464/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017466/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017468/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017469/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017470/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017471/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017472/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017473/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017474/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017475/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017476/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017477/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017478/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017479/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017480/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017481/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017483/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017485/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017486/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017487/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017506/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017507/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017508/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Procuradoria Geral do Município
 Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
 9CC1CCMCB

69/017509/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017510/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017511/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017512/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017513/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017514/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017553/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017555/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017578/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017580/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017850/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017867/2019-00	Multa Administrativa	1.016,37	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017873/2019-00	Multa Administrativa	1.034,20	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017874/2019-00	Multa Administrativa	1.025,29	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017876/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017886/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017890/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017892/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017894/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017898/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017899/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017980/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017991/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/017997/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018172/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018173/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018178/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018181/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018183/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018335/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018365/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018376/2019-00	Multa Administrativa	1.007,46	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018493/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018503/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018526/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018546/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018558/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018559/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018560/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018561/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018562/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018563/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018564/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018565/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018566/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018567/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018568/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018569/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018570/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018571/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018572/2019-00	Multa Administrativa	980,72	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018603/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018604/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018605/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018606/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018607/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	
69/018608/2019-00	Multa Administrativa	989,63	Inscrita	Amigável	Cobrança	



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

182E.49D1.FF8A.8199.45F2.B1A6.4433.F2DC
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0011570 | ABR/2020

Vencimento
25/05/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 51380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
19/05/2020

Total a pagar
*****329,98

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
0700000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400175811

Referência Bancária
0700000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. WALDOMIR PINHEIRO, 2185
22331-001 - LTA / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.585.658/0001-84

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Medição Ativa
16/04/2020 7.462

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor
2848044

Nº da Fatura
511907242822

Data da Emissão
17/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	329,98	31%	102,29
PIS/PASEP	329,98	0,480%	1,58
COFINS	329,98	2,210%	7,29

Consumo / kWh	Convenção
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,65311	BANDEIRA
0,67654	BANDEIRA VERDE
0,70480	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801704521. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Medição Ativa	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Consumo kWh	Nº Dias
16/04/2020	7.462	19/03/2020	7.429	330	28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	330	1,00002	329,98

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 323 ASS.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MAR/20	24/04/2020
Ref.	Vencimento
RS	429,01

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 329,98

Tributos Retidos | 0,00

UBS - VEREADOR BRAULINO DE BRITO



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

0929.1C26.9666.65E6.BEAE.6118.4BCE.F3BB
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0024600 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura
*****103,36

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 61380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PIRES MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária
0400178730 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIO LEAL DE SOUZA 291
RIALTO / BARRA MANSA, RJ
27360-010
CNPJ 28.696.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. fmi.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Indicador Atual | Medição Anterior
Data: 29/04/2020 | 28/03/2020
Leitura: 10.431 | 10.313

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	101,19	20%	20,24
PIS/PASEP	101,19	0,480%	0,48
COFINS	101,19	2,210%	2,23

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	118

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	101,19
0,69511	0,07634
0,70180	0,83702

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801707201. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	118	0,85773	101,19
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 106,72					2,17

PROC. Nº 013.2020
Fls. Nº 324 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR20	24/03/2020	111,35			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (CPM) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/03 11/11/2009)

UBS - RIALTO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos
ABR/2020 | **0,00**

Vencimento | Total a Pagar
25/05/2020 | **103,36**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

FE77.55E7.38B4.8585.6F77.1372.E56C.0231

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0011572 | **ABR/2020**

Vencimento
25/05/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
19/05/2020

Total a pagar
*******301,97**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177440

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. MONTE CRISTO / BARRA MANSA, RJ
27240-500
CNPJ 28.696.668/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

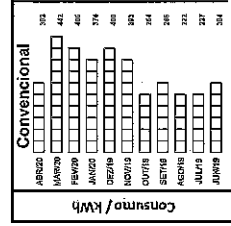
Tensão Nominal em Volts
Dts.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Medidor
B | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2024928 | 17/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.893/03 REH ANEEL Vigente)
ICMS	301,97	31%	93,61	
PIS/PASEP	301,97	0,480%	1,44	
COFINS	301,97	2,210%	6,67	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,69511	BANDEIRA VERDE
0,67684	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801705986. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Identificação	Letra	Unificação Anterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh) kWh	Nº Dias
Energia Ativa Tarifa Convencional	16/04/2020	19/03/2020	1	302	28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	302	1,00002	301,97

PROC. Nº 04320/2020
Pg. Nº 315

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/04/2020	482,23			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.765 de 11/11/2003)

UBS - MONTE CRISTO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
301,97



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81980.023 - Inscrição Municipal 00794878

D39D.8570.6096.E2AD.BE90.76FD.3E24.C777
Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0024602 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
29/05/2020 | *******359,15**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

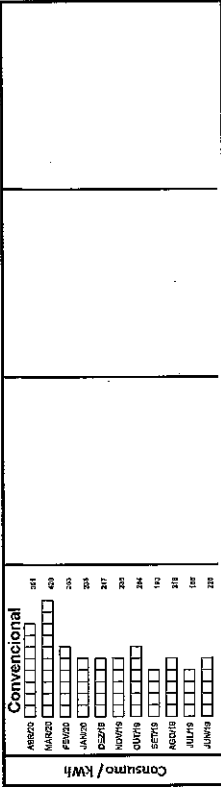
Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
27353-440
CNPJ 28.695.668/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
N.º Medidor | N.º da Fatura | Data da Emissão
6101982 | 515707145679 | 30/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais (já incluídas no preço, PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.883/03 RES. ANEEL vigente)
ICMS	350,99	31%	108,81	
PIS/PASEP	350,99	0,480%	1,68	
COFINS	350,99	2,210%	7,75	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65211	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09). Recibo nº 20112019512801707318. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019. Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Const. Medidor	N.º	Dis.
Tarifa Convencional	32.556	32.556	351	1	32	32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	351	1,00002	350,99
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 408,15					8,16

PROC. Nº 013202020
FIS. Nº 316

DÉBITOS		
Ref.	Vencimento	R\$
ABR/20	24/04/2020	419,09

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-M cobrados em conta prestador (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO | Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **ABR/2020** | **25/05/2020** | **359,15**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

7D31.40E3.CCF2.4F96.66FE.A6B4.FCE2.0B29
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0011573 | **ABR/2020** | **25/05/2020**

Regime Especial - Proc. 047053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 06.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 81.980.023 - Insc. Municipal: 00794678

Total a pagar
****1.208,22

Data prevista da próxima leitura
19/05/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código da Instalação | Referência Bancária
0400177482 | 070000021796

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
16/04/2020	312	1.190	28

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MAYÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO AFONSO BORGES, 900
VILA INDEPENDENCIA / BARRA MANSA, RJ
CNPJ: 28.896.658/0001-84

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Medição Anterior	Consumo (kWh)	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
193	1.190	1,01533	1.208,22

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.208,22	32%	386,63
PIS/PASEP	1.208,22	0,480%	5,79
COFINS	1.208,22	2,210%	26,70

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	386,63
0,68511	5,79
0,67654	26,70
0,70480	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
ABR02	1.190
MAR02	1.490
FEB02	1.290
JAN02	1.490
DEZ01	1.290
NOV01	1.290
OUT01	1.290
SET01	1.290
AGO01	1.290
JUL01	1.290
JUN01	1.290

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112018512801706025. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112018512801706025. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.190	1,01533	1.208,22

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 317 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/04/2020	1.385,72			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
1.208,22



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

0823.E07B.723B.12EE.F700.739E.5096.6EB9
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0004468 | ABR/2020 | 25/05/2020

Regime Especial - Proc. 047053.35909 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81350.023 - Inscricão Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
08/05/2020 | *****239,58

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0412974069 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RESPIRITO SANTO 140 CA
2725 C/ALINGA7 BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.956.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 138231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº da Fatura

517606997079

Data da Emissão

09/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 RES. ANEEL vigente)
ICMS	238,69	20%	47,74	
PIS/PASEP	238,69	0,4800%	1,14	
COFINS	238,69	2,210%	5,27	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,66511	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	300
ABR/20	280
MAR/20	280
FEV/20	280
JAN/20	280
DEZ/19	280
NOV/19	280
OUT/19	280
SET/19	280
AGO/19	280
JUL/19	280
JUN/19	280

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019520806182662. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	08/04/2020 6.633	11/03/2020 6.633	280	28

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	280	0,85254	238,69
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$165,51				0,83	0,83
Variação do IGP/I: R\$166,84				0,06	0,06

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 318 Ass.

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$ Ref. Vencimento
MAR/20 24/04/2020	237,98

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 03/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 239,58



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

60B4.2346.5E97.AA10.42D6.EF08.7D36.ACA4

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0012948 | **ABR/2020**

Vencimento
25/05/2020

Regime Especial - Proc. 040053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
20/05/2020

Total a pagar
*******304,98**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária
0400393150 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ROSELÂNDIA / BARRA MANSA, RJ
27338-530
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5714010 | 511907248977 | 20/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	304,98	31%	94,54
PIS/PASEP	304,98	0,480%	1,46
COFINS	304,98	2,210%	6,74

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	304,98
0,6511	BANDEIRA VERDE
0,6754	BANDEIRA AMARELA
0,7080	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	305
ANEXO	015
MAIO	015
JUNHO	015
JULHO	015
AGOSTO	015
SETEMBRO	015
OUTUBRO	015
NOVEMBRO	015
DEZEMBRO	015
JANUÁRIO	015
FEBRIL	015
MARÇO	015
ABRIL	015
MÁIO	015
JUNHO	015
JULHO	015
AGOSTO	015
SETEMBRO	015
OUTUBRO	015
NOVEMBRO	015
DEZEMBRO	015
JANUÁRIO	015
FEBRIL	015
MARÇO	015
ABRIL	015
MÁIO	015
JUNHO	015
JULHO	015
AGOSTO	015
SETEMBRO	015
OUTUBRO	015
NOVEMBRO	015
DEZEMBRO	015

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512805028013. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	17/04/2020 55.245	20/03/2020 54.940	1	305	29

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	305	1,00002	304,98

PROC. Nº 01320/2020
PIS. Nº 319 ASS.

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
Ref. Vencimento	24/04/2020	496,51					
MAR20							

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IPTU cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 06/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELÂNDIA
Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **ABR/2020** | **25/05/2020** | **304,98**
Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

EF50.80BB.47F2.31FD.382A.BA93.94EA.C84E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ret: Mês/Ano | Vencimento
0010609 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura
18/05/2020
Total a pagar
*****699,92

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ALVARO REGO MILLEN S/N
NOVE DE ABRIL / BARRA MANSA, RJ
27335-350
CNPJ: 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0400175692 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Publico / Municipal | Dis.:127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº do Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0002 | 9560576 | 517607028177 | 16/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	700,55	32%	224,17
PIS/PASEP	700,55	0,480%	3,36
COFINS	700,55	2,210%	15,48

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	15,48
Adicional Bandeiras	685,17

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	700,55
0,65211	700,55
0,67854	700,55
0,70460	700,55

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
11.118	11.118	690	28

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.256	kWh	690	1,01533	700,55
REN 77/2017 MODULO 7 PRODIST					-0,63

01320/2020

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR/20	24/04/2020	1.369,74			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/08 11/11/2003)

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801704371. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 699,92

Tributos Retidos | Total a Pagar
0,00 | 699,92



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 01880.023 - Inscricao Municipal 00794878

4A56.5869.6187.9849.F29F.C66C.D24B.3953
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0015410 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura
22/05/2020 | Total a pagar
*****85,76

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. CRISTÓVÃO LEAL, 45
CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA, RJ
27310-060
CNPJ 12.859.659/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0411125023

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4592224 | 515707118883 | 24/04/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº
Data	Leitura	Data	Leitura	kWh	Disa
22/04/2020	4.171	23/03/2020	4.101	70	30

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,76	20%	17,15
PIS/PASEP	85,76	0,480%	0,41
COFINS	85,76	2,210%	1,89

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
ABRIL	76
MARÇO	104
FEV	104
JAN	104
DEZ	104
NOV	104
OUT	104
AGO	104
JUL	104
JUN	104

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,85773	85,76

PROC. Nº 01320/2020
311

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IG-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Ref.	Vencimento	121,62	Ref.	Vencimento	
10/04/2020	24/04/2020				

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 2011201952080360220. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 85,76
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 01360.023 - Insc.ªção Municipal 00794678

5280.A995.D579.9CCC.2ADE.719E.A94C.2ED.
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010611 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
18/05/2020 | *****94,33

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400177270 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DR. HELENO DE FREITAS 125
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27340-170
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2298763 | 517607023179 | 16/04/2020

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	kWh	Data
15/04/2020	7.641	18/03/2020	110	28

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	94,33	20%	18,86
PIS/PASEP	94,33	0,450%	0,45
COFINS	94,33	2,210%	2,08

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	18,86
BANDEIRA AMARELA	0,45
BANDEIRA VERMELHA	2,08

Consumo/kWh	Valor (R\$)
ABRIL	110
MARÇO	110
Fevereiro	110
JANUÁRIO	110
DEZEMBRO	110
OUTUBRO	110
SETEMBRO	110
AGOSTO	110
JULHO	110
Junho	110
MAIO	110

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	110	0,85773	94,33

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 322 ASS.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801705780. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Ref.	Vencimento	141,94	Ref.	Vencimento	R\$
JAN/20	24/04/2020				

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
94,33



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/063.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 91380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

) BDC1.7540.C6DD.C681.A7E0.FBF6.1E44.D39)

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0024599 | ABR/2020

Vencimento
25/05/2020

Data prevista da próxima leitura
28/05/2020

Total a pagar
****#407,01

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SIMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178608

Referência Bancária
0700000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
EST. JOSE GONÇALVES REBOLLAS 2596
SIDERLANDIA / BARRA MANSÁ, RJ
27350-390
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2682791 | 515707145676 | 30/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	400,00	31%	124,00	
PIS/PASEP	400,00	0,450%	1,92	
COFINS	400,00	2,210%	8,84	

TUSD + TE	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,65311	BANDEIRA
0,65364	BANDEIRA VERDE
0,70460	BANDEIRA MARSELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
ABR20	400
MAR20	300
FEV20	300
JAN20	300
DEZ19	300
NOV19	400
OUT19	300
SETE19	300
AGO19	300
JUL19	300
JUN19	300

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 201112019512801707069. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Energia Ativa	Medida Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	28/04/2020	27/03/2020	10	400	32

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	400	1,00002	400,00
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 350,66					7,01

PROC. Nº 04320/2020
Fls. Nº 323 Ass.

DÉBITOS		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
MAR20	24/04/2020	389,71	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IG-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
407,01



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.980.923 - Inscrição Municipal 00794678

A28F.BC1E.637F.0993.687A.B91A.6275.5ACD

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010613 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
18/05/2020 | *******85,76**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0413843612 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R S LUCAS 20 LJ
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27340-090
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Públicos / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. MIn.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
1797493 | 517607023181 | 16/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,76	20%	17,15
PIS/PASEP	85,76	0,480%	0,41
COFINS	85,76	2,210%	1,89

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	85,76
0,69311	85,76
0,70654	85,76
0,70650	85,76

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	100

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019520816406277. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº	Data
9.004	9.004	18/03/2020	9.004	1	0	28	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,85773	85,76

PROC. Nº 0122012030
FIS. Nº _____ ASS. _____

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAR/20	24/04/2020	85,96	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **ABR/2020** | **25/05/2020** | **85,76**

Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

A0E5.0853.498D.2928.63BA.5EC9.9EA3.EAF2
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0024601 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura
29/05/2020 | Total a pagar
*******219,03**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178756

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. MARTINS TOSTES, 166
FLOREANO / BARRA MANSÁ, RJ
Z/365-130
CNPJ 28.695.856/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B B3 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
58965 | 30/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cálculos efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL Vigente)
ICMS	214,40	20%	42,88	
PIS/PASEP	214,40	0,480%	1,02	
COFINS	214,40	2,210%	4,73	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	214,40
0,63311	BANDEIRA VERDE
0,67854	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
AMARILHO	00
BRANCO	00
VERDE	250
JANHO	00
FEV	00
MAR	00
ABR	00
MAY	00
JUN	00
JUL	00
AGO	00
SET	00
OUT	00
NOV	00
DEZ	00
JAN	00
FEB	00
MAR	00
ABR	00
MAY	00
JUN	00
JUL	00
AGO	00
SET	00
OUT	00
NOV	00
DEZ	00

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801707229. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Esta exclusão dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Data: 29/04/2020 Leitura: 5.471	Data: 28/03/2020 Leitura: 5.221	1	250	32

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar	VALOR (R\$)
BANDEIRA	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	250	0,85773	214,40
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 231,71					4,63

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 314 ASS.

DÉBITOS		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
MAR/20	24/04/2020		
	258,98		

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-I, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
219,03



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.380.023 - Inscrição Municipal 00794878

BDCE.D2D3.9286.9704.A984.4718.E901.6352
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0006030 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
11/05/2020 | *****2.673,53**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400176884 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
27329-240
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

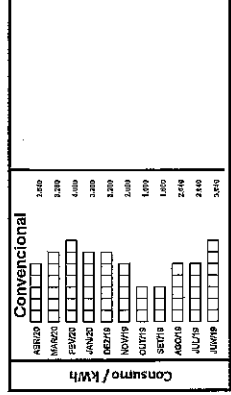
Grupo / Subgrupo | Medidor
B B3 | 0002

Nº da Fatura | Data da Emissão
8547350 | 13/04/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº
Data: 09/04/2020 Leitura: 2.031	Data: 12/03/2020 Leitura: 1.998	80	2.640	28

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.669,62	3,2%	85,428
PIS/PASEP	2.669,62	0,450%	12,81
COFINS	2.669,62	2,210%	58,99



Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE BANDEIRA
0,65311 BANDEIRA VERDE
0,67654 BANDEIRA AMARELA
0,70480 BANDEIRA VERDELLHA

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	2.640	1,01123	2.669,62
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$3107,25					15,54
Varição do IGPIM: R\$3122,79					1,06
REN 771/2017 MODULO 7 PRODUST					-12,69

PROC. Nº 013206020
Fls. Nº 315 Ass.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801705402. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REALISTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 6,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

DÉBITOS		RECEBIMENTOS	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAR/20	24/04/2020	3.213,38	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPIM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
2.673,53



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31360.023 - Inscrição Municipal 00794678

CA20.FE48.BBFE.2977.0067.E724.2E71.2372
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0024603 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
29/05/2020 | *****351,80

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400382930 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST GOV. CHAGAS FREITAS 2910
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.685.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5694210 | 515707145680 | 30/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIE/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIE - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	344,99	31%	106,95	
PIE/PASEP	344,99	0,480%	1,65	
COFINS	344,99	2,210%	7,62	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor
TU\$D + TE	BANDEIRA
0,66311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70490	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
ABRIL	248
MAIO	249
JUNHO	250
JULHO	251
AGOSTO	252
SETEMBRO	253
OUTUBRO	254
NOVEMBRO	255
DEZEMBRO	256
JANEIRO	257
FEBRIL	258
MARÇO	259
ABRIL	260

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512805025380. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estaõ excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA

A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Data: 29/04/2020 Leitura: 42.753	Data: 28/03/2020 Leitura: 42.408	1	345	32

APRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	345	1,00002	344,99
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 340,64					6,81

PROC. Nº 01322/2020
Fls. Nº 326

DÉBITOS		Vencimento	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAR/20	240/2020	348,30	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Is calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 0,00 | 351,80



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

52AD.C97C.C8D4.E176.878F.0635.1430.06AF
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0006032 | ABR/2020 | 25/05/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.950.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
12/05/2020
Total a pagar
*****152,36

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176907

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA 245
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSÁ, RJ
27323-770
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. MIn.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor

B B3

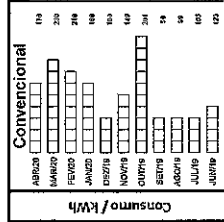
Nº Medidor 2196096

Nº da Fatura 523306833246

Data da Emissão 13/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIB/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIB - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	152,36	20%	30,47	
PIB/PASEP	152,36	0,480%	0,73	
COFINS	152,36	2,210%	3,36	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,68311
BANDEIRA	0,67654
BANDEIRA VERDE	0,70480
BANDEIRA AMARELA	
BANDEIRA VERMELHA	



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
 Recibo nº 20112019512801705485. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
 Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
 A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores de Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº	Data
163	341	13/03/2020	341	1	178	178	29

APRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
 MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
 Já incluído no Valor a Pagar
 BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	178	0,85606	152,36

PROC. Nº 013204020
 PIS. Nº 324

DEBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
MARÇO	24/04/2020	150,91			

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a pagar
 20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 152,36

Tributos Retidos | Vencimento
 0,00 | 25/05/2020

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

0631.D969.636F.0B96.93C8.0398.DCC6.415F
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0004467 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
08/05/2020 | *****398,65**

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.380.023 - Insc. Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400301108

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
M. FORTALEZA 90
21250-360
CNPJ 28.665.656/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2283500 | 517606997078 | 09/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cálculo efetivo) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	397,55	31%	123,24	
PIS/PASEP	397,55	0,450%	1,80	
COFINS	397,55	2,210%	8,78	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,6511		BANDEIRA VERDE
0,07654		BANDEIRA AMARELA
0,70480		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
ABR/20	<input type="checkbox"/>
MAI/20	<input type="checkbox"/>
JUN/20	<input type="checkbox"/>
JUL/20	<input type="checkbox"/>
AUG/20	<input type="checkbox"/>
SET/20	<input type="checkbox"/>
OCT/20	<input type="checkbox"/>
NOV/20	<input type="checkbox"/>
DEZ/20	<input type="checkbox"/>
JAN/21	<input type="checkbox"/>
FEB/21	<input type="checkbox"/>
MAR/21	<input type="checkbox"/>
ABR/21	<input type="checkbox"/>
MAY/21	<input type="checkbox"/>
JUN/21	<input type="checkbox"/>

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512803001057. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Inscrição Atual	Data	Letra	Letra Anterior	Const. Medidor	Const. kWh	Nº Dia
08/04/2020	08/04/2020	1,273	1,233	10	400	28

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	400	0,99386	397,55
Juros mora 1%am: 15 dias(s) sobre R\$206,89					1,03
Varição do IGPIM: R\$207,92					0,07

PROC. Nº 04320/2020
Fls. Nº 318 Ass.

DEBITOS		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
04/04/2020	207,99		

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

UBS-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE
Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 398,65



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

23C9.B135.9564.A382.B9E3.79B3.A13E.1B0F
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0009362 | ABR/2020 | 25/05/2020

Regime Especial - Proc. 04/059.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura. | Total a pagar
15/05/2020 | *****739,13

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREE MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0421034744

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R ANTONIO MORAES 40 PV OBRAS
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27340-340
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | N° da Fatura | Data da Emissão
8517551 | 523306844576 | 15/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	739,13	32%	236,52
PIS/PASEP	739,13	0,450%	3,54
COFINS	739,13	2,210%	16,33

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	739,13
0,65311 BANDEIRA VERDE	
0,67654 BANDEIRA AMARELA	
0,70460 BANDEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
CONVENCIONAL	739,13

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dis.
Tarifa Convencional	14/04/2020 42.553	17/03/2020 41.825	1	728	28

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	728	1,01533	739,13

PROD. N. 0132012000
Pg. N. 319

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAR/20	24/04/2020	1.197,22	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculados em conta postalizar (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
739,13



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

3E5F.7101.5B5E.3E38.A930.648D.985F.05FF
Reservado ao Fisco.

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0010610 | ABR/2020

Vencimento
25/05/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.959/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ: 380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
18/05/2020

Total a pagar
*****240,15

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400175730

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA VILHENA, 1301
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ
27336-620
CNPJ: 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2823180 | 16/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	240,15	20%	48,03
PIS/PASEP	240,15	0,480%	1,15
COFINS	240,15	2,210%	5,30

Consumo / kWh	
CONVENCIONAL	280
JAN	280
FEB	280
MAR	280
ABR	280
MAY	280
JUN	280
JUL	280
AGO	280
SET	280
OUT	280
NOV	280
DEZ	280

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	240,15
0,6911	240,15
0,6764	240,15
0,7080	240,15

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801704441. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	3.292	3.264	280	28

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	280	0,85773	240,15

PROC. Nº 04320/2020
Fis. Nº 320 Ass.

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAR/20	361,85
24/04/2020	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414, de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 240,15

Tributos Retidos | 0,00

UBS - DR JIULIO CARUSO



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 8.138.032-3 - Inscrigão Municipal 00794878

2114.6638.511E.2E1F.30CE.F13E.6296.E48C
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0022372 | **ABR/2020** | **25/05/2020**

Data prevista da próxima leitura
28/05/2020 | Total a pagar
*******331,70**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400178632 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. TOMAZ DE AQUINO DE FERREIRA, 70
VILA URSULINO / BARRA MANSA, RJ
27351-060
CNPJ: 28.696.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dts.: 127/220 V
Lim. Mm.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5713281 | 523306892483 | 29/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (coligida efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.553/03 RES. ANEEL vigente)
ICMS	325,00	31%	100,75	
PIS/PASEP	325,00	0,480%	1,55	
COFINS	325,00	2,210%	7,18	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo/kWh	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AUG/20	SET/20	OCT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEB/21	MAR/21	ABR/21
Convencional													

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801707087. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição	Consumo kWh	Nº Diag.
Tarifa Convencional	69.979	69.654	325	32

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	325	1,00002	325,00
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 335,09					6,70

PROC. Nº 0132012020
Fis. Nº 321 Ass. _____

DÉBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
MAR/20	24/03/2020				
		343,66			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de GP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

UBS - VILA URSULINO

Código do Cliente
20002018

Ref. Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
331,70



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

74E1.CDEB.DD4D.48B0.F037.9C96.D3CD.8333

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010612 | ABR/2020

Vencimento
25/05/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
18/05/2020

Total a pagar
*****246,16

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0420133248 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. LUIZ ZOR
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ
27335-000
CNPJ 18.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder. Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
6319278 | 517607023180 | 16/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FISCOP/INSS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	246,16	20%	49,23	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03) (REH. ANEEL vigente)
PIS/PASEP	246,16	0,480%	1,18	
COFINS	246,16	2,210%	5,44	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TARIFAS
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6511	BANDEIRA VERDE
0,0764	BANDEIRA AMARELA
0,7050	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Consumo	Valor
Convencional	287	188,27
ANEXO	287	188,27
MARÇO	308	200,71
FEVREIRO	322	209,52
JANUÁRIO	442	288,04
DEZEMBRO	308	200,71
NOVEMBRO	302	196,80
OUTUBRO	285	185,19
SEPTEMBRO	308	200,71
AGOSTO	317	206,70
JULHO	192	125,19
JUN/JUN	302	196,80

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019520805436447. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	38.781	287	28
	38.494	1	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	287	0,85773	246,16

PROC. Nº 01322/2020
Fls. Nº 322 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/04/2020	352,16			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 246,16

Tributos Retidos | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | 0,00 | 25/05/2020 | 246,16



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
3B5A.7619.D2DB.0764.C5FD.C641.5884.9AB2
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricão Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0002168 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
06/05/2020 | *****1.084,24

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

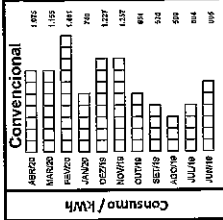
Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA DE SETEMBRO 383
27270-230
BARRA MANSA, RJ
CNPJ: 28.865.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0421001277 | 070000021786

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Mm.: 117/202 V Lim. Máx.: 133,231 V
Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0002 | 8484878 | 525208757278 | 07/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FISC/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.838/06 REH ANEEL vigente)
ICMS	1.080,44	32%	345,74	
PIS/PASEP	1.080,44	0,480%	5,18	
COFINS	1.080,44	2,210%	23,87	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUUSD + TE	BANDEIRA
0,6511		BANDEIRA VERDE
0,67654		BANDEIRA AMARELA
0,7080		BANDEIRA VERMELHA



COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória n° 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Energia Ativa	Medição AMBI	Medição Anterior	Medição Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh) kWh	Nº Dis.
Tarifa Convencional	06/04/2020	52.686	09/03/2020	51.611	1	1.075	28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.075	1,00608	1.080,44
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$711,13					3,56
Variação do IGPm: R\$714,69					0,24

PROD. Nº 01320/2020
PIS Nº 323 ASS

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
MAI/20	24/04/2020	1.138,28					

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n° 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/03 11/11/2003)

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 0,00 | 1.084,24



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

C33D.38D0.F57A.CE58.752B.2389.DA97.93D7

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0014286 | **ABR/2020** | **25/05/2020**

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794578

Data prevista da próxima leitura
21/05/2020
Total a pagar
*******1.482,36**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400177768

Referência Bancária
070000021786

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. GETULIO BORGES RODRIGUES 210
37038-017 - BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2815824 | 517607038304 | 22/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.482,36	32%	474,35
PIS/PASEP	1.482,36	0,480%	7,11
COFINS	1.482,36	2,210%	32,76

PIS/COFINS (cálculo efetivo) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.503/03 REH ANEEL Vigente)

Consumo / kWh	
Convencional	1.460
Outros	0
Total	1.460

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,66211		BANDEIRA VERDE
0,67654		BANDEIRA AMARELA
0,70480		BANDEIRA VERMELHA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801706277. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Identificação	Data	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dia
Energia Ativa Tarifa Convencional	20/04/2020	2.359	1.460	30

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.460	1,01533	1.482,36

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 324 ASS.

Atos e vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2009)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/04/2020	1.778,91			

SIRENE I

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
1.482,36



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

8A3.F59F.7542.0BAA.CCAF.D526.D4CC.FDCA
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0020350 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
*****7.459,57

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.028 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária
0400178128 | 070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DR. PINTO RIBEIRO 65
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-420
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor

B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão

5027041 | 527108791720 | 28/04/2020

Energia Ativa	Bandeira Ativa	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/04/2020	96.203	1	7.347	31

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	7.459,57	32%	2.387,06
PIS/PASEP	7.459,57	0,480%	35,80
COFINS	7.459,57	2,210%	164,85

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65311	BANDEIRA VERDE
0,67554	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	7.347
JAN	737
FEB	824
MAR	824
ABR	824
MAY	824
JUN	824
JUL	824
AGO	824
SET	824
OCT	824
NOV	824
DEZ	824
JAN	824
FEB	824
MAR	824
ABR	824
MAY	824
JUN	824
JUL	824
AGO	824
SET	824
OCT	824
NOV	824
DEZ	824

PISCOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL Agente)	
--	--

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	7.347	1,01533	7.459,57

PROC. Nº 01320/2020
T.S. Nº 325 ASS.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801706590. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA
COVID-19: Conta faturada por média, motivo de força maior.
Acerto do consumo após regularização.

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAR/20 24/04/2020	7.694,02

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de GP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/08/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

POSTO SAUDE DR J. CARLOS DE OLIVEIRA

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
7.459,57



Light Serviços de Electricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n.º 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 23.895.658/0001-84 - Insc. Est. 81386.023 - Inscrição Municipal 0079467B

C15E.3755.7663.10BA.45E8.7D53.330A.AB11
Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0020352 | ABR/2020 | 25/05/2020
Total a pagar
*****428,64

Data prevista da próxima leitura
27/05/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R S VICENTE 102
COTIARA / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 23.895.658/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
N.º Medidor | N.º da Fatura | Data da Emissão
2534138 | 527106791722 | 28/04/2020

Tributo

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.893/03 REF. ANEEL-Vigente)
ICMS	128,64	20%	25,73	
PIS/PASEP	128,64	0,480%	0,61	
COFINS	128,64	2,210%	2,84	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	TA
0,68311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

Período	Consumo (kWh)
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
JANUÁRIO	
FEBREIRO	
MARÇO	
ABRIL	
MAYO	
JUNHO	

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801707149. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Medição Anual

Medição Anual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Const. Medidor	Consumo kWh kWh	N.º Disj.
27/04/2020	5.032	28/03/2020	10	150	32

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	150	0,85773	128,64

PROC. Nº 01320/2020
FIG. Nº 321 ASS

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

DEBITOS		DEBITOS	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
04/02/2020	106,89		

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 0,00 | 128,64



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.558/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 165 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 813861023 - Inscricao Municipal 00784678

6EF4.C90C.8654.F00C.B889.AC34.7F87.1BD1

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0006031 | **ABR/2020** | **25/05/2020**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
08/05/2020 | *****R\$ 1.133,90**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA JOSE BENTO, 1889
VILA NOVA / BARRA MANSA, RJ
27321-301
CNPJ: 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | **Código da Instalação** | **Referência Bancária**
20002018 | 0400176842 | 070000021796

Classe / Subclasse | **Tensão Nominal em Volts**
Poder Publico / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	05/04/2020 783	11/03/2020 769	80	1.120	28

Adicional Bandeiras
já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.130,25	32%	361,65
PIS/PASEP	1.130,25	0,480%	5,42
COFINS	1.130,25	2,210%	24,97

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
ABR/20	1120
MAR/20	1028
FEV/20	1036
JAN/20	775
DEZ/19	1286
NOV/19	1339
OUT/19	1319
SET/19	1319
AGO/19	692
JUL/19	692
JUN/19	1028

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	1.120	1,00918	1.130,25
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$684,50					3,42
Variação do IGPM: R\$587,92					0,23

PROV. Nº 01920/2020
PIS. Nº 028 ASS.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801705411. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REALISTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAR/20 24/04/2020	1.477,95
Ref. Vencimento	R\$
MAR/20	1.133,90

Além o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGPM-Arrebatados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 06/09/10 e Lei 10.762/03 11/11/2009)

SIRENE II

Código do Cliente
20002018

Ref. Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
1.133,90



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
0F6B.7813.1186.7855.E065.6138.7715.AE64

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0020355 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura
26/05/2020
Total a pagar
*******25,71**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. SANTOS DUMONT, 155
CENTRO(BM) / BARRA MANSÁ, RJ
27310-150
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código do Cliente | **Código de Instalação** | **Referência Bancária**
20002018 | 0400364680 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**
3661505 | 527106791725 | 28/04/2020

Grupo | **Subgrupo** | **Medidor**
B | B3 | 0001

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	25,71	20%	5,14	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
PIS/PASEP	25,71	0,480%	0,12	
COFINS	25,71	2,210%	0,58	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,06511
0,07584
0,70460
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
ABR/20	•
MAI/20	•
JUN/20	•
JUL/20	•
AUG/20	•
SET/20	•
OCT/20	•
NOV/20	•
DEZ/20	•
JAN/21	•
FEB/21	•
MAR/21	•

Energia Ativa	Medidor	Medidor	Medidor	Medidor	Medidor	Nº	Dis
Tarifa Convencional	25/04/2020	2,510	25/03/2020	2,510	1	0	31

Ítem de fatura	CF-OP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Ítem de Disponibilidade	5.258	kWh	30	0,85773	25,71

PROC. Nº 01322/2020
Fis. Nº 329 Ass. _____

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Rel.
MAR/20	24/04/2020	25,49	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | **Código do Cliente** | **Ref.: Mês/Ano** | **Vencimento** | **Total a Pagar**
20002018 | **ABR/2020** | **25/05/2020** | **0,00** | **25,71**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Reservado ao Fisco

ED89.6F8C.35BA.4CF7.9CAF.071B.AA08.701D

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0006033 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura
11/05/2020
Total a pagar
*******227,82**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. VILDO FERREIROS, 22
AMO BOM / BARRA MANSA, RJ
27323-000
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0411650910

Referência Bancária
070000021786

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4470253 | 52330683247 | 13/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	225,51	20%	45,10
PIS/PASEP	225,51	0,480%	1,08
COFINS	225,51	2,210%	4,98

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor (R\$)
0,65811	225,51
0,67854	1,08
0,70949	4,98

Mês	Consumo / kWh
ABR20	314
MAI20	676
JUN20	91
JUL20	449
AGO20	375
SET20	719
OUT20	603
NOV20	437
DEZ20	437
JAN21	437
FEB21	437
MAR21	437
ABR21	437
MAY21	437
JUN21	437
JUL21	437
AGO21	437
SET21	437
OUT21	437
NOV21	437
DEZ21	437

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019520804450961. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,95% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Modificado Atual	Modificado Anterior	Consumo kWh	Const. Medidor	Nº Dias
Data: 09/04/2020 Leitura: 48.261	Data: 12/03/2020 Leitura: 47.997	264	1	28

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MAYO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	264	0,85427	225,51
Juros mora: 1%am: 15 dia(s) sobre R\$432,33					2,16
Varição do IGP/I: R\$434,48					0,15

PAGAR 01/20/2020
R\$ 330,82 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/04/2020	652,51			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-I cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/08 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **ABR/2020** | **25/05/2020** | **227,82**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | **25/05/2020** | **227,82**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

FA9D.7995.9066.54C4.E027.120B.C54C.AF23
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0002167 | ABR/2020 | 25/05/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
06/05/2020
Total a pagar
*****235,16

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R DAS FLORES 44
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	234,32	20%	46,86
PIS/PASEP	234,32	0,490%	1,12
COFINS	234,32	2,210%	5,17

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65811
0,67554
0,70460

Consumo / kWh	
ANEXO	33
ANEXO	34
ANEXO	35
ANEXO	36
ANEXO	37
ANEXO	38
ANEXO	39
ANEXO	40
ANEXO	41
ANEXO	42
ANEXO	43
ANEXO	44
ANEXO	45
ANEXO	46
ANEXO	47
ANEXO	48
ANEXO	49
ANEXO	50

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801704942. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

COMUNICADO AO CLIENTE: REALISTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,95% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Energia Ativa	Medidor Anterior	Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	09/03/2020	21.113	276	28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	276	0,84908	234,32
Juros mora: 1%am. 15 dia(s) sobre R\$153,87					0,79
Variação do IGP/M: R\$159,66					0,05

PROC. Nº 02320/2020
FIS. Nº 331 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR20	24/03/2020	226,21			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA
Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 0,00 | 235,16



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

4A8A.43D4.2846.CF04.655A.E24E.9D43.A818
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0008461 | ABR/2020

Vencimento
25/05/2020

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
13/05/2020

Total a pagar
*****211,83

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

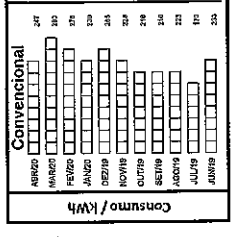
Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. AMÉLIA FURTADO DO VALLE, 135
VALE DO PARAIBA / BARRA MANSA, RJ
27325-560
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0400301345 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	211,83	20%	42,36
PIS/PASEP	211,83	0,480%	1,01
COFINS	211,83	2,210%	4,68

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6511
0,6764
0,7060



PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.883/03 REF: ANEEL-0/gente)

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512803001290. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Medição Atual	Medição Anterior	Medição	Condição (0/1)	Nº Dis.
13/04/2020	8.774	16/03/2020	1	247
16/03/2020	8.527			28

AGRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MAYCO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	247	0,85773	211,83

PROC. Nº 01320/2020
FIG. Nº 332 ASS.

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAR/20	255,70
Ref. Vencimento	R\$
24/04/2020	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GFP-A), cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 4/14 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS) | Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 0,00 | 25/05/2020 | 211,83



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

5891.205A.8D32.B90B.60A6.8A5F.BA9C.3E37

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0008462 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura
13/05/2020
Total a pagar
*******240,15**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.028 - Insc.crição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0414638046 | 070000021795

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. UM 223 CA 1
VILA PRINCIPAL / BARRA MANSA, RJ
27338-190
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5408028 | 525206782155 | 14/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (incluindo efetivo) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	240,15	20%	48,03	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL Vigente)
PIS/PASEP	240,15	0,480%	1,15	
COFINS	240,15	2,210%	5,30	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65311 BANDEIRA VERDE
0,67534 BANDEIRA AMARELA
0,70460 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
ABR/20	280
MAR/20	307
FEB/20	315
JAN/20	325
DEZ/19	374
NOV/19	346
OUT/19	305
SET/19	272
AGO/19	312
JUL/19	319
JUN/19	326

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019520806182143. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Modific. Anual	Modific. Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dia
13/04/2020 56.841	16/03/2020 56.561	1	280	28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	280	0,85773	240,15

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 333

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAR/20	24/04/2020	346,05	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPA calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **ABR/2020** | **25/05/2020** | **240,15**

Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 165 - RJ - CNPJ: 60.444.467/0001-46 - Insc. Est.: 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

4E99.887D.9A44.0715.54A4.CFAD.8C3F.9C2A

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0020351 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura
27/05/2020
Total a pagar
*****429,98

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. BRUNO NUNES DA SILVA SANTOS 58
VILA MARIA / BARRA MANSA, RJ
27313-360
CNPJ: 28.695.658/0001-84

Código da Instalação | Referência Bancária
0400178627 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8514381 | 527105791721 | 28/04/2020

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	429,98	31%	133,29	(PIS - Lei: 10.637/02 / COFINS - Lei: 10.833/03 REH-ANEEL Vigente)
PIS/PASEP	429,98	0,480%	2,06	
COFINS	429,98	2,210%	9,50	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,69411	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Consumo / kWh
ABR/20	429
MAR/20	616
FEV/20	192
JAN/20	612
DEZ/19	614
NOV/19	614
OUT/19	612
SET/19	612
AUG/19	612
JUL/19	612
JUN/19	612

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801706983. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh) 50Vh	Nº. Dis.
Tarifa Convencional	17.444	17.444	28/03/2020	430	32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	430	1,00002	429,98

PROC. Nº 0132612020
Fis. Nº 334 Ass.

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Ref.	Vencimento	655,27	Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/04/2020				

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 13/11/2009)

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY | Código do Cliente 20002018 | Ref.: Mês/Ano ABR/2020 | Tributos Retidos 0,00 | Vencimento 25/05/2020 | Total a Pagar 429,98



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.559/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Maracá, Florianópolis, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 81.985.023 - Inscrição Municipal 00794578

Reservado ao Fisco
811D.D9BB.2918.C604.FB20.2E4E.CB2A.B9C1

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0015409 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
22/05/2020 | *******196,41**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. CRISTÓVÃO LEAL, 43
CENTRO (Bairro) / BARRA MANSÁ, RJ
27310-060
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | **Código da Instalação** | **Referência Bancária**
20002018 | 0411125019 | 070000021796

Classe / Subclasse | **Tensão Nominal em Volts**
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | **Nº Medidor** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**
B | B3 | 0001 | 675187 | 515707118882 | 24/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	196,41	20%	39,28
PIS/PASEP	196,41	0,4650%	0,94
COFINS	196,41	2,210%	4,34

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	196,41
0,6531	0,6531
0,6764	0,6764
0,7050	0,7050

Consumo / kWh	Valor (R\$)
ABRIL	228
MARÇO	322
FEVRO	346
JANUÁRIO	346
DEZEMBRO	355
NOVEMBRO	406
OUTUBRO	394
SETEMBRO	338
AGOSTO	302
JULHO	272
JUNHO	259

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019520803699318. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº
22/04/2020	23/03/2020	229	30
5.082	4.863	1	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.256	kWh	229	0,85773	196,41

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 335 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/04/2020	317,92			
DÉBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/04/2020	317,92			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2009)

Código do Cliente | **Ref: Mês/Ano** | **Tributos Retidos** | **Vencimento** | **Total a Pagar**
20002018 | **ABR/2020** | **0,00** | **25/05/2020** | **196,41**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

C2E0.733D.DC43.EE02.B14C.7B93.9C5A.D458

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0011575 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
19/05/2020 | *******649,79**

Regime Especial - Proc. 04/053.559/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81.360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400175870 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO MACIEL 67
VILA ELIMIRA / BARRA MANSA, RJ
Z.331.0116
CNPJ 26.895.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2851800 | 511907242927 | 17/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	RS(COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	649,79	32%	207,93	
PIS/PASEP	649,79	0,4800%	3,11	
COFINS	649,79	2,210%	14,36	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,65311	BANDEIRA VERDE
0,67854	BANDEIRA AMARELA
0,70490	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
AGOSTO	0000000000
SETEMBRO	0000000000
OUTUBRO	0000000000
NOVEMBRO	0000000000
DEZEMBRO	0000000000
JANUÁRIO	0000000000
FEBRABRIL	0000000000
MARÇO	0000000000
ABRIL	0000000000

Medição Atual	Medição Anterior	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº
Data	Data	Leitura	Medidor	Data
16/04/2020	19/03/2020	6.489	10	28
6.553	6.489			

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	640	1,01533	649,79
Valor(R\$) 649,79					

PROC. Nº 01320/2020
PIS. Nº 336 ASS.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAR/20	24042020
R\$	649,79

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **ABR/2020** | **25/05/2020** | **649,79**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | **25/05/2020** | **649,79**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.497/0001-46 - Insc. Est. 91380.023 - Inscr. Municipal 00794678

(A5AB.4F3E.F42B.C8A9.9434.15BE.F0AE.62BF)
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0011574 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura
19/05/2020
Total a pagar
*******R\$191,25**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANGA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. AYLLON ALVES 135
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ
27343-120
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0400177687 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Publico / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 2761149 | 511907242926 | 17/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	191,25	20%	38,25
PIS/PASEP	191,25	0,480%	0,91
COFINS	191,25	2,210%	4,22

Mês	Consumo / kWh	Convencional
ABRIL	223	223
MARÇO	223	223
FEV	223	223
JAN	223	223
DEZ	223	223
NOV	223	223
OUT	223	223
SET	223	223
AUG	223	223
JUL	223	223
JUN	223	223
MAY	223	223
APR	223	223
MAR	223	223
FEB	223	223
JAN	223	223
DEZ	223	223
NOV	223	223
OUT	223	223
SET	223	223
AUG	223	223
JUL	223	223
JUN	223	223
MAY	223	223
APR	223	223
MAR	223	223
FEB	223	223
JAN	223	223

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor
BANDEIRA	0,85773
BANDEIRA VERDE	0,00000
BANDEIRA AMARELA	0,00000
BANDEIRA VERMELHA	0,00000

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801706197. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Energia Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	43.885	1	223	28

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	223	0,85773	191,25

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 334 ASS.

DÉBITOS		
Ref.	Vencimento	R\$
MAR20	24/04/2020	223,10

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-PI cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10762 de 11/11/2003)

POSTO DE SAUDE

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Ref: Mês/Ano | Vencimento
ABR/2020 | 25/05/2020

Tributos Retidos | Total a Pagar
0,00 | 191,25



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

8F04.5A9B.9378.317C.72F5.663C.A37C.7F6D

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0011571 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
19/05/2020 | *****329,98

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscricão Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R.U. 98
PARAISO / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.668/0001-84

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Publico / Municipal | 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2521175 | 511907242923 | 17/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL-igente)
ICMS	329,98	31%	102,29	
PIS/PASEP	329,98	0,480%	1,58	
COFINS	329,98	2,210%	7,29	

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	Base de Cálculo	Valor (R\$)
TUSD + TE	330	329,98
0,69411	330	1,00002
0,67654	330	1,00002
0,70480	330	1,00002

Consumo / kWh	Consumo (kWh)
ABRIL	330
MAIO	429
JUNHO	442
JULHO	325
AGOSTO	429
SETEMBRO	330
OUTUBRO	330
NOVEMBRO	330
DEZEMBRO	330
JANUÁRIO	330
FEBRIL	330
MARÇO	330

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recibo nº 20112019512801704540. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2019.
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados. Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Data
Tarifá Convencional	16/04/2020 7.869	19/03/2020 7.856	10	330	28

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	330	1,00002	329,98

PROC. Nº 01320/2020
PIS Nº 338 Ass.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
Ref.	Vencimento	41091	24/04/2020				
MAI/20							

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-PC, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS - SANTA TEREZINHA

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano
20002018 | ABR/2020

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | 25/05/2020

Total a Pagar
329,98



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

E330.DE.14.6E84.541E.4419.75DF.54F8.FBC9

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0012559 | ABR/2020 | 25/05/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794676

Data prevista da próxima leitura
18/05/2020
Total a pagar
****6.498,07

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0420626989 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIO VENTURELLI NETO 126A PV OBRAS
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ
27332-370
CNPJ 28.686.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7646613 | 500017216161 | 17/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	Valor des (sem impostos)
ICMS	6.498,07	32%	2.079,38	
PIS/PASEP	6.498,07	0,480%	31,19	
COFINS	6.498,07	2,210%	143,60	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65311
0,67854
0,70480

Consumo / kWh	Convencional
AGOSTO	<input type="checkbox"/>
SETEMBRO	<input type="checkbox"/>
OUTUBRO	<input type="checkbox"/>
NOVEMBRO	<input type="checkbox"/>
DEZEMBRO	<input type="checkbox"/>
JANUÁRIO	<input type="checkbox"/>
FEBRABRIL	<input type="checkbox"/>
MARÇO	<input type="checkbox"/>
ABRIL	<input type="checkbox"/>
MAIO	<input type="checkbox"/>
JUNHO	<input type="checkbox"/>

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Const. Medidor	Consumo (kWh) kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	2.984	3.016	18/03/2020	15/04/2020	200	6.400	28

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	6.400	1,01533	6.498,07

PROC. Nº 01320/2020
NO. Nº 339 Ass. _____

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAR20	24/04/2020
R\$	1.596,01

UPA REG. LESTA

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
6.498,07



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

47E4.FCEA.B950.D7F0.BB79.3957.0ACD.C65E
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0008463 | ABR/2020

Vencimento
25/05/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81980.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
13/05/2020

Total a pagar
*****188,68

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código da Instalação | Referência Bancária
0413084366 | 070000021796

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Data	Data	Letra	Medidor	Data
13/04/2020	13/04/2020	6.321	10	28
6.943	6.321			

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV ORLANDO BRANDAO 444
ANO BOII / BARRA MANSA, RJ
27325-450
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	188,68	20%	37,73
PIS/PASEP	188,68	0,480%	0,90
COFINS	188,68	2,10%	4,17

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	220	0,86773	188,68

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,69311
0,67654
0,70460

Consumo / kWh
ABRIL 2020
MARÇO 2020
Fevereiro
Jan/20
Nov/19
Out/19
Set/19
Ago/19
Jul/19
Jun/19

Convenção	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
ABRIL 2020															
MARÇO 2020															
Fevereiro															
Jan/20															
Nov/19															
Out/19															
Set/19															
Ago/19															
Jul/19															
Jun/19															

PROC. Nº 01.326/2020
FOL. Nº 340 ASS

DEBITOS	R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
Mar/20	188,68	188,24	24/04/2020			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Índice em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
 20002018 | ABR/2020 | 0,00 | 25/05/2020 | 188,68

**FATURA DE COBRANÇA**LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678PROC. Nº 02320/2020
Fla. Nº 341 Ass. _____

ABR/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107586627381	Dia	Mês	Dia	Mês
		04	05	05	05

Identificação do cliente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
36.507.127/0001-49		RJ	R LUIZ PONCE 263

Bairro	Município	Cep
CENTRO (BM)	BARRA MANSA	27310-400

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
6.088,53	1.948,33	32%	0	0,00	10	7.313,54
85,76	17,15	20%				
1.094,95	339,43	31%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	25/05/2020	7.313,54
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)	
	0,00	
	Total a Pagar (R\$)	
	7.313,54	



83620000073.2.13540053107.9.58662738155.9.70000332007.9

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar
<https://agenciavirtual.light.com.br>Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar
<http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
ou ligue 0800-2821380 (24h)Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel 167 ligação gratuita de telefones fixos
e tarifada na origem para celulares.**COMPROVANTE LIGHT**

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107586627381	070000332007	ABR/2020	25/05/2020	7.313,54

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/BM

Marluce Andrade
Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Reservado ao Fisco

48E5.7B54.0C3A.8B24.02D1.89FF.EBB5.6FBZ

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0014008 | ABR/2020

Vencimento
25/05/2020

Data prevista da próxima leitura
21/05/2020

Total a pagar
*****647,75

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0420570497 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIETA RODRIGUES MARTINS S/N FT 15 PV
OBRAS
PITEIRAS / BARRA MANSA, RJ
27331-270
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7349512 | 511907254135 | 22/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	647,75	32%	207,28
PIS/PASEP	647,75	0,480%	3,10
COFINS	647,75	2,210%	14,31

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE
0,6571
0,0264
0,7080

BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

ABRIL	030
MARÇO	032
FEV	116
JAN	094
DEZ	116
NOV	114
OUT	119
SET	089
AGO	432
JUL	489
JUN	511

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL vigente)

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Consol. Medidor	Nº	Dia
20/04/2020	21/03/2020	638	1	638	30

APRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

liens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	638	1,01533	647,75

PROC. Nº 02320/2020
Pis. Nº 342 Ass. _____

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-Í, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

DÉBITOS		R\$	R\$
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
MMR/20	24/04/2020	630,93	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
647,75



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
#A9A.9FC9.CF2B.C008.266E.180C.FEBB.97CF

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0014287 | **ABR/2020** | **25/05/2020**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81960.023 - Incrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
21/05/2020
Total a pagar
*******95,19**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

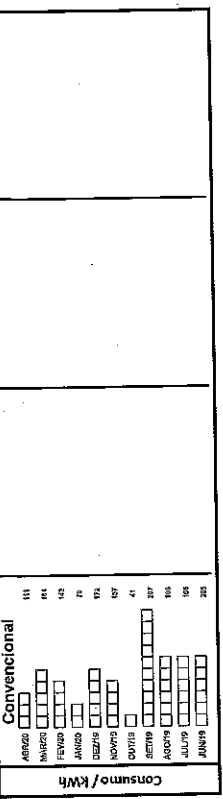
Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº. DÍG.
20/04/2020	21/03/2020	1	111	30

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
Energia Ativa
Tarifa Convencional
57.764
57.653
111
30
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 517607039305 | 22/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (liquida efetiva) - Valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 RET/ANEEL Vigente)
ICMS	95,19	20%	19,04	
PIS/PASEP	95,19	0,480%	0,45	
COFINS	95,19	2,210%	2,10	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,85311
0,67854
0,70480



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	111	0,85773	95,19

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 326 ASS. _____

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR20	24/04/2020	137,16			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL Nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente | Ret.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **ABR/2020** | **25/05/2020** | **95,19**

Tributos Retidos | Total a Pagar
0,00 | **95,19**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.959/08 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.43/0001-48 - Insc. Est. 1360.023 - Inscrição Municipal 00794678

7EC4.5C3C.C14C.FED2.163E.C2CB.C804.523()
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0017017 | ABR/2020

Vencimento
25/05/2020

Data prevista da próxima leitura
26/05/2020

Total a pagar
*****85,76

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. LUIZ BONFIM, 13
CENTRO (B.M) / BARRA MANSA, RJ
27310-400
CNPJ 38.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Código da Instalação
0413041895

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor / Nº da Fatura / Data da Emissão
2638306 / 511907271616 / 27/04/2020

Referência Bancária
070000332007

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,76	20%	17,15
PIS/PASEP	85,76	0,480%	0,41
COFINS	85,76	2,210%	1,89

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REA ANEEL vigente)

TUSD + TE (sem impostos)	Valor
0,68311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor
ABR/20	
MAR/20	
FEB/20	
GEN/20	
DEZ/19	
NOV/19	
OUT/19	
SET/19	
AGO/19	
JUL/19	
JUN/19	

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dis.
25/04/2020	25/03/2020	10	31
4.700	4.700	0	

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Ítem de fatura					
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,85773	85,76

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 343 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS		R\$	R\$
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
MAR/20	24/04/2020	65,00	

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
85,76



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

B2E7.B885.1D60.BEA5.1CAA.6184.FB5A.384F
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010495 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura
18/05/2020
Total a pagar
***** **430,99**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária
0420570518 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO XAVIER ITABORAÍ 355 PV OBRAS
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ
27396-520
CNPJ 36.507.127/0001-48

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

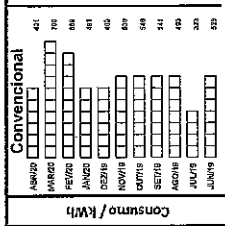
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7351551 | 521.406820352 | 16/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	430,99	31%	133,61
PIS/PASEP	430,99	0,480%	2,06
COFINS	430,99	2,210%	9,52

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65311
0,67654
0,70460



PSIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores de contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REH-ANEEL vigente)
133,61
2,06
9,52

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Data: 15/04/2020 Lectura: 68.755	Data: 18/03/2020 Lectura: 68.324	431	28

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	431	1,00002	430,99

PROC. Nº 01320/2020
PIS. Nº 344 Acs.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IG-P, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
04/2020	24/05/2020	698,76	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
430,99



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F580.2075.789A.FD4B.8EE5.05BF.DD62.2C7E
Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Maracajá Fictício, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81390.023 - Insc. Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0011418 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura
18/05/2020
Total a pagar
*****889,40

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000392007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ADAILTON FERNANDES CARVALHO 55 PV
OBRAS
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0420590866

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
748352 | 521405925541 | 17/04/2020

Referência Bancária
070000392007

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	889,40	32%	284,61
PIS/PASEP	889,40	0,480%	4,26
COFINS	889,40	2,10%	19,65

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Tariffas em R\$ kWh (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH-ANEEL vigentes)
TUSD + TE	
0,6911	
0,6764	
0,70480	

Consumo / kWh	Convenção
ABR/20	<input type="checkbox"/>
MAR/20	<input type="checkbox"/>
FEV/20	<input type="checkbox"/>
JAN/20	<input type="checkbox"/>
DEZ/19	<input type="checkbox"/>
NOV/19	<input type="checkbox"/>
OUT/19	<input type="checkbox"/>
SET/19	<input type="checkbox"/>
AGO/19	<input type="checkbox"/>
JUL/19	<input type="checkbox"/>
JUN/19	<input type="checkbox"/>

CFOP	Unidade	Quant.	Valor(R\$)
5.255	kWh	876	1,01583
Valor(R\$)			889,40

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. kWh	Nº
Data	Letura	Letura	Medidor	Útil
15/04/2020	75.307	74.431	876	28

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.255	kWh	876	1,01583	889,40

PROC. Nº 01322/2020
Fls. Nº 345 Ass. _____

FATURAMENTO DO CONSUMO
POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
04/20	24/04/2020
R\$	889,79

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/03 11/1/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
889,40



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

EAD9.60A3.73AA.3D32.C3D5.D614.B7CE.DCC
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0013106 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura
20/05/2020
Total a pagar
*******640,65**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 165 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est:81360.023 - Inscricao Municipal 00764678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000332007

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh - kWh	Nº. Data.
Tarifa Convencional	86.589	85.958	1	631	28

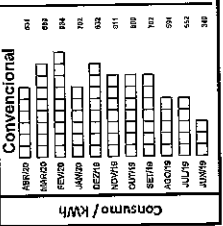
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R JOSÉ LUCIANO FERREIRA 37 PV OBRAS
SÃO LUIZ / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7351518 | 521406931437 | 20/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (liquida efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	640,65	92%	205,01	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH/ANEEL Vigente)
PIS/PASEP	640,65	0,480%	3,07	
COFINS	640,65	2,210%	14,15	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6311
0,67554
0,70460



Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	631	1,01533	640,65

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 346 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAR/20	24/04/2020	640,65	

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **ABR/2020** | **25/05/2020** | **640,65**
Tributos Retidos | **0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 33.960.023 - Inscricao Municipal 00764678

3705.40C3.5A15.E942.6461.1D38.C4EA.DE22
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0003212 | **ABR/2020** | **25/05/2020**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
07/05/2020 | **2.453,72**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
VIA CARRETERA DE BARRA MANSA, RJ
27320-000
CNPJ 38.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0002

Código da Instalação
0421073594

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

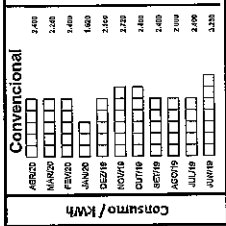
Nº Medidor | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**
8433753 | 525206762350 | 08/04/2020

Referência Bancária
070000332007

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.417,10	32%	773,47
PIS/PASEP	2.417,10	0,480%	11,60
COFINS	2.417,10	2,210%	53,41

PISCOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.893/03 REFINANCIAMENTO)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,89311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Conet. Medidor	Consumo (kWh) kWh	Nº	Data
Tarifa Convencional	07/04/2020 2.772	10/03/2020 2.742	80	2.400	28	28



ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.400	1.00713	2.417,10
Multa 2% conta de 07/2020 sobre R\$ 1.445,10					28,90
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$ 1.445,10					7,23
Variação do IGPM: R\$ 1452,33					0,49

PROC. Nº 01320/2020
Fig. Nº 344 Ass.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAR/20	24/04/2020	2.157,72	

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
25/05/2020

Total a Pagar
2.453,72



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

D1CC.8920.855D.9D27.1B88.B2F4.997A.7D3C
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0008468 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura
12/05/2020
Total a pagar
*******513,75**

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 19.60.023 - Insc. Insc. Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400176923 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R HORACIO SILVA 34
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ
Z. 13.233-909
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4900525 | 525206782161 | 14/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	513,75	32%	164,40
PIS/PASEP	513,75	0,480%	2,46
COFINS	513,75	2,10%	11,35

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	BANDEIRA
0,68311	BANDEIRA VERDE
0,77654	BANDEIRA AMARELA
0,70460	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
ABRIL	<input type="checkbox"/>
MARÇO	<input type="checkbox"/>
Fevereiro	<input type="checkbox"/>
JANUÁRIO	<input type="checkbox"/>
DEZEMBRO	<input type="checkbox"/>
NOVEMBRO	<input type="checkbox"/>
OUTUBRO	<input type="checkbox"/>
AGOSTO	<input type="checkbox"/>
Julho	<input type="checkbox"/>
JUNHO	<input type="checkbox"/>

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REA/ANEEL Vigente)

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Data: 11/04/2020 Leitura: 10.385	Data: 13/03/2020 Leitura: 9.878	507	29

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidades	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	507	1,01335	513,75

PROC. Nº 01220/2020
Fls. Nº 348 Ass. _____

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.657, de 10/05/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 16/03/2020.

FATURAMENTO DO CONSUMO
POR LEITURA ESTIMADA

DÉBITOS		RENTES	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
MAR/20	24/04/2020		
	656,65		

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano
20002018 | ABR/2020

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | 25/05/2020

Total a Pagar
513,75



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

4798.FD34.135B.DEE7.3E3E.2A7C.0A5B.64AA

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0024350 | ABR/2020 | 25/05/2020

Reservado ao Fisco

Data prevista da próxima leitura
29/05/2020

Total a pagar
*****331,66

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código da Instalação | Referência Bancária
0420314741 | 070000332007

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh) - kWh	Nº Dia
29/04/2020 34.432	28/03/2020 34.108	1	324	32

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST GOV CHAGAS FREITAS 638
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
27351-720
CNPJ 36.507.127/0001-49

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5785029 | 525206840220 | 30/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REF ANEEL Vigente)
ICMS	323,98	31%	100,43	
PIS/PASEP	323,98	0,480%	1,55	
COFINS	323,98	2,210%	7,16	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,09311
0,67654
0,70480

Consumo / kWh	
ABRIL	324
MARÇO	324
FEV	44
JAN	44
DEZ	324
NOV	421
OUT	401
SET	311
AGO	324
JUL	324
JUN	324

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	324	1,00002	323,98
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 384,12					7,68

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 349 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	24/04/2020
R\$	331,66

Total a Pagar
331,66

Vencimento
25/05/2020

Tributos Retidos
0,00

Ref.: Mês/Ano
ABR/2020

Código do Cliente
20002018

UBS



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F78B.DC38.58B8.44E9.A73B.0E23.8D05.91Df
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0019540 | **ABR/2020** | **25/05/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
27/05/2020 | *****339,98**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFF - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.380.023 - Inscricao Municipal 00784678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
0700000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 0700000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ZIMBARDO PEIXOTO 141
SAÚDE / BARRA MANSA, RJ
27355-390
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código da Instalação | Tensão Nominal em Volts
0412958401 | 127/220 V
Dis. 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2517292 | 530906709884 | 28/04/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº
Data	Data		kWh	Dis
27/04/2020	28/03/2020	10	340	32

APRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MARÇO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	339,98	31%	105,39
PIS/PASEP	339,98	0,480%	1,63
COFINS	339,98	2,210%	7,51

Consumo / kWh	Convenção
ABRIL	340
MARÇO	340
FEV	340
JAN	340
DEZ	340
NOV	340
OUT	340
AGO	340
JUL	340
JUN	340

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	340	1,00002	339,88

PROC. Nº 04320/2020
Fls. Nº 350 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Í, calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBÍTOS	
Ref.	Vencimento
MAR/20	24/04/2020
R\$	339,98

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM
Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 25/05/2020 | 339,98
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

0617.B74C.D140.74F7.6FDC.6234.A5EA.D20F
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0006167 | ABR/2020

Vencimento
25/05/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
12/05/2020

Total a pagar
*****979,88

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária
0420570513 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R CURITIBA SN FT 5 PV OBRAS
GETULIO VARGAS / BARRA MANSA, RJ
27325-380
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

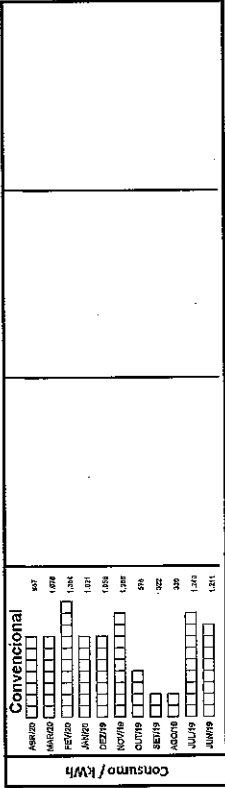
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº da Fatura | Data da Emissão
534706614570 | 13/04/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (elétrica e/ou gás) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.833/03 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL Vigente)
ICMS	979,88	32%	313,56	
PIS/PASEP	979,88	0,480%	4,70	
COFINS	979,88	2,210%	21,65	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,88311
0,87654
0,70480



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Coef. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	46.151	45.184	1	967	29

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	967	1,01335	979,88

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 351 ASS.

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.687, de 10/03/2020, autorizou o reajuste médio de 5,98% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do ICP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAR/20	24/04/2020
R\$	1.022,99

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | ABR/2020 | 0,00 | 25/05/2020 | 979,88

PROC. Nº 01320/2020
 Fls. Nº 352 Ass. _____



FATURA DE COBRANÇA

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 60.444.437/0001-45 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

ABR/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000531010	107937799080	Dia	Mês	Dia	Mês
		16	04	17	04

Identificação do cliente
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
28.695.658/0001-84		RJ	R DR PINTO RIBEIRO 65

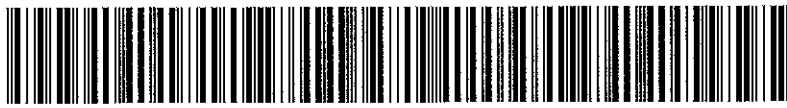
Bairro	Município	Cep
CENTRO (BM)	BARRA MANSA	27310-420

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Aliquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
61.745,33	19.758,49	32%	2	62.059,33	0	0,00

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	25/05/2020	62.059,33
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)	0,00
	Total a Pagar (R\$)	62.059,33



83610000620.1.59330053107.0.93779908055.4.70000531010.2

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.asp>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h) ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
 Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107937799080	070000531010	ABR/2020	25/05/2020	62.059,33

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAU/BM

Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 84/058.159/05 - DFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Fochiano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 61380.023 - Inscricao Municipal 00794878

7511.E791.5029.5FCD.0854.EA7A.7627.E672

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0007368 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura
12/05/2020
Total a pagar
32.263,37

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000531010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente | Subclasse | Subgrupo
0020002018 | Municipal | A4

Referência Bancária | Nº de Fatura | Data da Emissão
070000531010 | 510007410966 | 14/04/2020

Modalidade Tarifária | Unidade de Leitura
THS Verde A4 | 44L77879

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA | VALOR (R\$)

ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Table with columns: Tributo, Base de Cálculo, Aliquota, Valor (R\$). Rows include ICMS, PIS/PASEP, and COFINS.

Table with columns: Seq., Leitura, Unidade, Preço Unit (R\$), Quant, Demanda / kw, Medida, Contratada. Rows include CFOP and Demand.

Table with columns: Seq., Leitura Atual, Constante, Medida. Rows include DMCR.

Table with columns: Seq., Leitura Atual, Leitura Anterior, Constante, Medida. Rows include UFER.

Table with columns: Seq., Leitura Atual, Leitura Anterior, Constante, Cons. Medido (KVA/KQ). Rows include KVA/KQ.

Table with columns: Itens da fatura, CFOP, Unidade, Quant, Preço Unit (R\$), Valor (R\$). Rows include Demandia Ativa, Energia Ativa, Energia Reativa, Juros mora, and Variação do IGPIM.

Table with columns: Seq., Leitura Atual, Leitura Anterior, Constante, Medida. Rows include DMCR and UFER.

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 353 Ass. _____

ADMINISTRAÇÃO
Processo nº 01320/2020
Fis 353
COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Requiçadora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.667 de 10/09/2020, autorizou o reajuste médio de 6,73% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

HOSPITAL DA MULHER

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0020002018 | ABR/2020 | 25/05/2020

Tributos Retidos | Total a Pagar
0,00 | 32.263,37

Após o vencimento haverá multa de 5%, juros e atualização de IGP-IF, cobrados em conta posterior. (Res. ANEEL, nº 416 de 09/09/2019 e Lei 10.762 de 11/11/2003).



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

D89F.26ED.20E0.35FD.DF1A.3034.E0CA.8C97
Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 34/059.159/06 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 61380.023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0007369 | ABR/2020 | 25/05/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
12/05/2020 | 29.795,96

Código Agrupamento 070000531010 | **Nome Agrupamento** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Identificação do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA R LUIZ PONCE 269A CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
CEP 27310-400
CNPJ 28.695.658/0001-84
Código do Cliente 0020002018
Referência Bancária 070000531010 | **Data da Emissão** 14/04/2020
Subclasse Municipal | **Subgrupo** A4 | **Modalidade Tarifária** THS Verde A4 | **Unidade de Leitura** 44L77979
Classe Poder Público
Leitura Atual 13/03/2020 | **Leitura Anterior** 13/03/2020 | **Nº de Dias** 32
Perda de transformação 2,5

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	29.638,91	32%	9.484,45
PIS/PASEP	29.638,91	0,480%	142,25
COFINS	29.638,91	2,210%	655,01

Consumo / kWh		Demanda / kW	
Seg.	Leitura Atual	Leitura	Constante
HPT	587.950	359,0	0,1600
HTF	616.534	483,0	0,1600

Item da fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Unico	5.258	kW	110,0	28,07284488	3.088,00
Energia Ativa kWh HFP/Unico	5.258	kWh	31,361	0,63726460	19.855,24
Energia Ativa kWh HP	5.258	kWh	3,018	2,17551390	6.565,67
Juros mora 1%am: 15 dia(s) sobre R\$29397,28				146,99	146,99
Varição do IGPM: R\$28544,27				10,06	10,06

PROC. Nº 0132012020
Fls. Nº 354

Seg.	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	0	0,0400	53,3
HTF	1	0,0400	71,8

Seg.	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	0	0,0400	0,0
HTF	1	1	4,0000

Seg.	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	870,586	0,0400	559,6
HTF	72,306	71,128	4,0000

Registador	Medidor	Tipos
MEP-2	7582178	E-C

Valor (R\$)	Valor (R\$)
3.088,00	3.088,00
19.855,24	19.855,24
6.565,67	6.565,67
146,99	146,99
10,06	10,06

Item da fatura	Medido (kVA/h)	Consumo (kVA/h)
Seg. HPT	856,561	0,0400
Seg. HTF	71,128	4,0000

Mês/Ano	Consumo (kVA/h)	Consumo (kVA/h)	Consumo (kVA/h)	Consumo (kVA/h)
31 MAR 20	3.000	3.170	3.142	3.162
30 ABR 20	2.946	2.988	2.946	2.946
31 MAI 20	3.076	3.277	3.182	3.182
30 JUN 20	3.076	3.277	3.182	3.182
31 JUL 20	3.076	3.277	3.182	3.182
30 AGO 20	3.076	3.277	3.182	3.182
30 SET 20	3.076	3.277	3.182	3.182
31 OUT 20	3.076	3.277	3.182	3.182
30 NOV 20	3.076	3.277	3.182	3.182
31 DEZ 20	3.076	3.277	3.182	3.182
JAN 21	3.076	3.277	3.182	3.182
FEB 21	3.076	3.277	3.182	3.182
MAR 21	3.076	3.277	3.182	3.182
ABR 21	3.076	3.277	3.182	3.182
MAR 21	3.076	3.277	3.182	3.182
FEB 21	3.076	3.277	3.182	3.182
JAN 21	3.076	3.277	3.182	3.182
DEC 20	3.076	3.277	3.182	3.182
NOV 20	3.076	3.277	3.182	3.182
OCT 20	3.076	3.277	3.182	3.182
SEP 20	3.076	3.277	3.182	3.182
AUG 20	3.076	3.277	3.182	3.182
JUL 20	3.076	3.277	3.182	3.182
JUN 20	3.076	3.277	3.182	3.182
MAY 20	3.076	3.277	3.182	3.182
APR 20	3.076	3.277	3.182	3.182
MAR 20	3.076	3.277	3.182	3.182

Administrção
Processo nº 0132012020
Fls 354
Total a Pagar 29.795,96

Vencimento 25/05/2020
Tributos Retidos 0,00
Ref.: Mês/Ano ABR/2020
Código do Cliente 0020002018
Total a Pagar 29.795,96

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO
A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.887 de 19/03/2020, autorizou o reajuste médio de 6,78% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores da Light, com vigência a partir de 15/03/2020.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (C.P.M., cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 03/03/2010 e Lei 10.762 de 11/11/2003).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		01320/2020					
2 - Credor:				LICHE SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.			
3 - Nº do Empenho:		529/2020		Data da Nota de Empenho:		03/03/2020	
Saldo Anterior:		R\$ 864.214,43		Valor NF:		R\$ 111.652,97	
Saldo Atual:		R\$ 752.561,46					
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS		Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
5 - Nº do Contrato:		Vigência: 2020		Data/lançamento no SIGFIS:		27/01/2020	
Termo Aditivo:		Vigência:		Data/lançamento no SIGFIS:			
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado				SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
12 - Houve aplicação de multa contratual				SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material				SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
15 - Existe rasura na Nota Fiscal				SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
20 - Consta descrição clara do objeto contratado				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoarifado				SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimônio				SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
27 - A homologação está devidamente assinada				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
28 - O processo se reveste das formalidades legais				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
30 - O processo deve cumprir exigência				SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18				SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
33 - Regularidade Fiscal/Certidão				SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>

	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Vencimento	17/07/2020	01/03/2020	17/07/2020 e 15/05/2020	30/07/2020	13/10/2020	01/09/2020
Folhas	230	251	232 e 235	255	227	251

DESPESA LIQUIDADADA EM: 14 de Maio de 2020

Marluce Andrade da Silva Souza
Gestora do Contrato
Assinatura e Carimbo

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Fiscal do Contrato
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:
N/A = NÃO APLICÁVEL

Marluce
Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

Adriana
Adriana Silva da Mota Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/EM

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 2082

DATA: 19/05/2020

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 0302

Data Provável de Pagamento: 19/05/2020

Nº do Processo / Ano: 1320 / 2020

Fonte de recurso: 0255 - PORTARIA 3918/19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)

Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

Código: 213

CNPJ/CPF: 60444437/0001-46 Inscrição Estadual: 81380023

Inscrição Municipal: 00794678

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

CEP: 20.080-002

UF: RJ

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

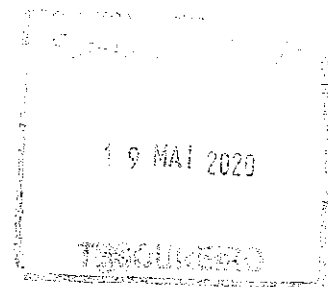
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
520	778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030100492152339039000255 11	03/03/2020		111.652,97

Valor Bruto: 111.652,97

Líquido a Pagar: 111.652,97

Valor por Extenso: CENTO E ONZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS*****

OP 1162



Justificativa: PROC. 1320/2020

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Alexandre Henrique da Silva
Assistente Técnico
Matr. 17437 SMS/SUS/PMBM

SERGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

66194-5

25/05/20

Fagundes

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura:

Ident:

Nome Legível:

Flavio Marcos S.
Tesorero
Matricula 5417



G335251521809653010
25/05/2020 15:27:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.28
0469300469

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RJ 330040 EMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 469-3 CONTA: 66.194-5
EFETUADO POR: SERGIO G SILVA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83610000620-1 59330053107-0
93779908055-4 70000531010-2
Data do pagamento 25/05/2020
Valor Total 62.059,33

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 JC494334 FLAVIO M S FAGUNDES 25/05/2020 15:25:16
J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA 25/05/2020 15:27:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA.

357

G335251521809653013
25/05/2020 15:28:38Administração
Processo nº 33
Fls. 33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.38
0469300469**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: RJ 330040 EMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 469-3 CONTA: 66.194-5
EFETUADO POR: SERGIO G SILVA=====
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 8368000422-5 80100053107-0
64727088955-1 70000021796-3
Data do pagamento 25/05/2020
Valor Total 42.280,10Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.=====
Assinada por JC494334 FLAVIO M S FAGUNDES 25/05/2020 15:21:48
J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA 25/05/2020 15:28:38

Transação efetuada com sucesso.

=====
Transação efetuada com sucesso por: J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA.

Administração
Processo nº 003/2016
Fls 358

G335251521809653016
25/05/2020 15:29:57



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.58
0469300469

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RJ 330040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 469-3 CONTA: 66.194-5
EFETUADO POR: SERGIO G SILVA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83620000073-2 13540053107-9
58662738155-9 70000332007-9
Data do pagamento 25/05/2020
Valor Total 7.313,54

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 JC494334 FLAVIO M S FAGUNDES 25/05/2020 15:23:28
J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA 25/05/2020 15:29:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Administrativa

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 360 Ass. _____


Barra Mansa, 26 de Junho de 2020

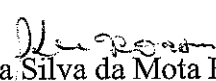
PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 85.145,57

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 85.145,57** (Oitenta e Cinco Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

Mês: Maio/2020


Marluce Andrade da Silva Souza
Gestora do Contrato


Adriana Silva da Mota Rodrigues
Fiscal do Contrato

Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saude
Gerencia Administrativa

PROC. Nº 012.20/2020
Fls. Nº 361 Ass. _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT
MAIO/2020

CÓD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (Estação Viver)	R\$ 344,87
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 333,16
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 353,35
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 216,65
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 559,67
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 3,59
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 1.913,52
0400382930	PSF Colônia	R\$ 348,05
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 200,95
0420626989	UPA Região Leste	R\$ 1.470,72
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 571,60
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 194,98
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 578,06
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 185,54
0400178730	UBS Rialto	R\$ 68,05
0400176907	UBS Maria Verônica	R\$ 180,82
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 176,86
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 343,45
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 190,45
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO)	R\$ 89,43
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 186,70
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 214,90
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 220,86
0400177768	Sirene I	R\$ 1.159,91
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 124,41
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.383,56
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 694,94
0400178829	UBS Colônia	R\$ 173,11
0400175730	UBS Boa Vista III - Júlio Caruso	R\$ 216,64
0400178632	UBS Vila Ursulino	R\$ 307,90
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 167,35
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 363,63
0400178756	UBS Floriano	R\$ 192,10
0400285935	Prog. Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 216,54
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 5.994,26
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 3.187,74
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 264,83
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 114,65
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 101,07
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 26,50
0413843612	Zoonose	R\$ 88,34

Adriana S. da M. Rodrigues
GERENCIA ADMINISTRATIVA
MAT. 12074-5MSAUIEM

MARCELO W. G. G. G.
Agente Administrativo
Matr. 15099

0400178683	USF KM 04	R\$	123,41
0421001277	PSF Belo Horizonte (novo)	R\$	832,66
0400176834	CREMEB	R\$	2.283,08
0400175838	USF Paraíso	R\$	362,68
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$	237,75
0420133248	USF Santa Rita de Cássia	R\$	252,42
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$	261,67
0421073594	Clínica da Família	R\$	1.835,03
0413041895	CEM	R\$	59,62
0420570513	UBS – Getulio Vargas (novo)	R\$	357,04
0420570518	UBS Boa Vista	R\$	423,37
0420314741	UBS Bocaininha	R\$	253,54
0420590866	UBS Santa Clara	R\$	112,85
0412958401	UBS Saudade	R\$	252,46
0400176923	UBS São Francisco	R\$	546,68
0420590594	USF Jardim Primavera	R\$	603,51
0420570497	USF Piteiras	R\$	516,96
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	26.822,59
0420377619	UPA	R\$	25.284,54

Marluce Andrade
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

Kecia
 Mariana S. da M. Rodrigues
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 SISAU/BM

**FATURA DE COBRANÇA**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Administração
 Processo nº 1020/2020
 Fls 363

MAI/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107939534281	Dia	Mês	Dia	Mês
		23	06	02	06

Identificação do cliente
 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

CNPJ 28.695.658/0001-84	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
		RJ	R LUIZ PONCE 263
Bairro CENTRO (BM)	Município BARRA MANSA	Cep 27310-400	

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
19.764,70	6.324,69	32%	0	0,00	48	28.077,38
4.485,49	897,05	20%				
2.648,01	820,87	31%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento 24/06/2020	Total da Fatura (R\$) 28.077,38
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$) 0,00	Total a Pagar (R\$) 28.077,38



83620000280.3.77380053107.3.93953428155.4.70000021796.3

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar

<https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar

<http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h) ou ligue 0800-2821380 (24h)	Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h Agência Nacional de Energia Elétrica Ansel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.
--	---

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência 107939534281	Cód. de Agrupamento 070000021796	Mês MAI/2020	Vencimento 24/06/2020	Total a Pagar (R\$) 28.077,38
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

Adriana
 Adriana da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SMSAUIBM

Mariuce
 Mariuce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 98
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP" - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.344.437/0001-46 - Insc. Est: 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

FATURA DE COBRANÇA

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0073939 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
13/05/2020 | *******3,59**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. ORLANDO BRANDÃO 444
ZONA RURAL / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0413084396

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mìn.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2409431 | 500017440934 | 08/05/2020

Referência Bancária
0700000021796

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias	Valor (R\$)
Tarifa Convencional	6.343	6.343	10	23	3,59

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS			
PIS/PASEP			
COFINS			
Tributos Retidos			
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 179,47			
Valor (R\$) 3,59			

Mês	Consumo / kWh
01/2020	
02/2020	
03/2020	
04/2020	
05/2020	
06/2020	
07/2020	
08/2020	
09/2020	
10/2020	
11/2020	
12/2020	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,68211	BANDEIRA VERDE
0,67564	BANDEIRA AMARELA
0,76480	BANDEIRA VERMELHA

Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento	RS
MAR20	24/04/2020	162,24			
ABR20	25/05/2020	196,89			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IPTU cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 03/09/10 e Lei 10.762/03 11/11/2003)

Código do Cliente	Ref: Mês/Ano	Vencimento	Total a Pagar
20002018	MAI/2020	24/06/2020	3,59

Administração
Processo nº 1300/2020
369



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

36.0E5D.DEE8.0503.21B5.4D04.B312.7DA5
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0012395 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
17/06/2020
Total a pagar
*****1.470,72

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IPE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 04.444.437/0001-46 - Insc. Est. 13.800.023 - Insc. Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420826989

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIO VENTURELLI NETO, 126A - PV OBRAS
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ
27332-370
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7646613 | 500017587550 | 20/05/2020

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

Consumo kWh	Quant. Medidor	Medição Anterior	Leitura	Leitura	Medição Atual	Leitura	Consumo kWh	Nº CDE
kWh		Data			Data			
1.400	200	15/04/2020	3.016	3.023	18/05/2020	3.023	1.400	33

MAI 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.425,36	32%	456,12
PIS/PASEP	1.425,36	0,510%	7,26
COFINS	1.425,36	2,380%	33,63

FISCOPENS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
FIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,69311	BANDEIRA VERDE
0,67864	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.400	1,01813	1.425,36
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 1.552,41					31,05
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$ 1552,41					7,24
Variação do IGPM: R\$ 1559,65					7,07

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.760/06 11/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ASB20	25/05/2020	6.698,07			

UPA REG. LESTA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
1.470,72

Processo nº 1300202
Fis 365
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

28.5095.3C39.3D69.738B.785A.3C09.0E0E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0014794 | MAI/2020 | 24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81880.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar |
22/06/2020 | *****1.159,91

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. GETULIO BORGES RODRIGUES 210
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ
27335-979
CNPJ: 28.5095.658/0001-84

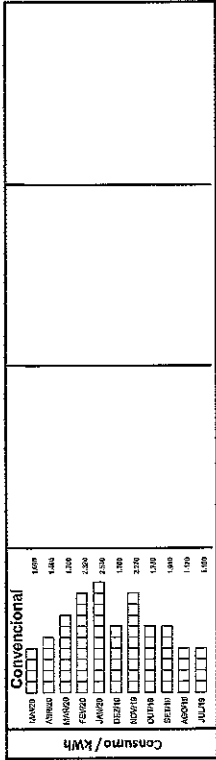
Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0400177788 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2816824 | 500017628788 | 22/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.520/03 REI ANEEL vigentes)
ICMS	1.109,72	32%	355,11	
PIS/PASEP	1.109,72	0,510%	5,65	
COFINS	1.109,72	2,360%	26,18	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,68311
0,62564
0,70400
BANDERA
BANDERA VERDE
BANDERA AMARELA
BANDERA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anul	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	21/05/2020	2.468	20/04/2020	2.369
				10
				1.090
				31

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.090	1,01813	1.109,72
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 1.171,55					34,36
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$ 1717,55					8,02
Validação do IGPNI: R\$ 1725,57					7,82

Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização da GP-A cobrança em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Raf.
ANEEL	25/05/2020	1.159,91	

Administração
Processo nº 1300/20
Fls 366

SIRENE I

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 1.159,91

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

D8.EEED.C79E.CA2C.F941.F91E.8CE5.28F3
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.559/09 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 1380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018887 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista de próxima leitura
25/06/2020 | Total a pagar
***3.187,74

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SIMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178128

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DR. PINO RIBEIRO S/N
CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA, RJ
27310-420
CNPJ 23.695.668/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5027041 | 500017687415 | 27/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.962,76	32%	948,08
PIS/PASEP	2.962,76	0,510%	15,11
COFINS	2.962,76	2,360%	69,92

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	948,08
0,69311	15,11
0,67684	69,92
0,70480	

Mês	Consumo / kWh
MAIO	8.460
ABRIL	8.460
FEV	8.460
JAN	8.460
DEZ	8.460
NOV	8.460
OUT	8.460
SET	8.460
AGO	8.460
JUL	8.460

Mês	Consumo / kWh
MAIO	8.460
ABRIL	8.460
FEV	8.460
JAN	8.460
DEZ	8.460
NOV	8.460
OUT	8.460
SET	8.460
AGO	8.460
JUL	8.460

Período Atual	Período Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
26/05/2020	25/04/2020	2.910	31

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.910	1,01813	2.962,76
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 7.699,85					154,00
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$7699,85					35,93
Variação do IGP-M: R\$7736,78					35,05

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.765 de 13/11/2003)

Administração
Processo nº 1320/007
367

POSTO SAUDE DR J. CARLOS DE OLIVEIRA
Código do Cliente 20002018
Ref.: Mês/Ano MAI/2020
Tributos Retidos 0,00
Vencimento 24/06/2020
Total a Pagar 3.187,74



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

DE.B160.944B.E0D8.7947.210B.DCF4.7395

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0012849 | MAI/2020 | 24/06/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
18/06/2020
Total a pagar
*****261,67

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Código da Instalação | Tensão Nominal em Volts
0400177440 | 220 V

Medição Atual | Medição Anterior | Leitura | Nº | Dispositivo | Valor (R\$)
19/05/2020 | 16/04/2020 | 9.933 | 290 | 33

Table with columns: Tributo, Base de Cálculo, Aliquota, Valor (R\$). Rows: ICMS, PIS/PASEP, COFINS.

Table with columns: Tarifa em R\$ kWh (sem impostos), Valor (R\$). Rows: TUSD + TE, BANDAIRA, BANDAIRA VERDE, BANDAIRA-AMARELA, BANDAIRA-VERMELHA.

Table with columns: Consumo / kWh, Conventional, Tarifas em R\$ kWh (sem impostos).

Main table with columns: ítem de fatura, CFOP, Unidade, Quant., Preço Unif. (R\$), Valor(R\$). Rows: Energia Elétrica kWh, Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 423,09, Juros mora 1%amr: 14 dia(s) sobre R\$423,09, Variação do IGPM: R\$425,06.

Table with columns: DEBITOS, Ref., Vencimento, R\$, Ref., Vencimento, R\$. Row: 25/06/2020, 301,67.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGR-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - MONTE CRISTO

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano
20002018 | MAI/2020

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | 24/06/2020

Total a Pagar
261,67

Administração
Processo nº 120/2020
Fls 268



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

EC.8736.0D24.E75D.C0F6.173F.A023.358C

Reservado ao Fisco

Nº. de Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0012850 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
19/06/2020
Total a pagar
*****343,45

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | FREE MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS
Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
ROSELÂNDIA / BARRA MANSÁ, RJ
27338-530
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796
Código da Instalação | Referência Bancária
0400393150 | 070000021796
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5714010 | 511907343987 | 21/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PERCOFINS (liquida elétrica) - valores descontabilizados sociais já incluídos no preço.
ICMS	331,88	31%	102,88	IPIS - Lei 10.827/02 / COFINS - Lei 10.829/03 (REH ANEEL vigente)
PIS/PASEP	331,88	0,510%	1,69	
COFINS	331,88	2,360%	7,83	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6811
0,0004
0,01469
BADEIRA
BADEIRA VERDE
BADEIRA AMARELA
BADEIRA VERMELHA

Consumo/kWh	Convencional
MAIO	21
ABRIL	22
FEV	23
MAI	24
JUN	25
JUL	26
AGO	27
SET	28
OUT	29
NOV	30
DEZ	31
JAN	32
FEB	33
MAR	34
ABR	35
MAY	36
JUN	37
JUL	38
AGO	39
SET	40
OUT	41
NOV	42
DEZ	43
JAN	44
FEB	45
MAR	46
ABR	47
MAY	48
JUN	49
JUL	50
AGO	51
SET	52
OUT	53
NOV	54
DEZ	55
JAN	56
FEB	57
MAR	58
ABR	59
MAY	60
JUN	61
JUL	62
AGO	63
SET	64
OUT	65
NOV	66
DEZ	67
JAN	68
FEB	69
MAR	70
ABR	71
MAY	72
JUN	73
JUL	74
AGO	75
SET	76
OUT	77
NOV	78
DEZ	79
JAN	80
FEB	81
MAR	82
ABR	83
MAY	84
JUN	85
JUL	86
AGO	87
SET	88
OUT	89
NOV	90
DEZ	91
JAN	92
FEB	93
MAR	94
ABR	95
MAY	96
JUN	97
JUL	98
AGO	99
SET	100

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Leitura	Cont. Medição	Comunicação kWh	Nº	Dis.
Tarifa Convencional	20/05/2020	17/04/2020	55.245	1	331	33	33

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BADEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	331	1,00274	331,88
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 336,17					7,92
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$336,17					1,85
Variação do IGPIV: R\$398,02					1,80

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR20	25/05/2020	304,08	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Administração
Processo nº 1370/2002
Fis 369

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 343,45

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | 24/06/2020 | 343,45

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELANDIA



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

777.4A0B.76C6.D72F.7601.E659.928D.AE3C

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.344.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0012851 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Data prevista da próxima leitura
18/06/2020

Total a pagar
*****694,94

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176870

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO MACIEL 67
VILA ELMIRA / BARRA MANSA, RJ
27631-010
CNPJ 28.658.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Inf.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
2661800 511907343968 21/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	671,94	32%	215,02	
PIS/PASEP	671,94	0,510%	3,42	(PIS - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.438/02 REH ANEEL Vigente)
COFINS	671,94	2,360%	15,85	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,6811	BADEIRA VERDE
0,6756	BADEIRA ANARDEIA
0,7460	BADEIRA VERDE/BA

Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh
Convencional			
MAIO			
ABRIL			
MARÇO			
FEBR			
JAN			
DEZ			
NOV			
OUT			
AGO			
JUL			
JUN			

Consumo (kWh)	Cont. Medidor	Medição Anterior	Medição Atual	Nº Dias
660	10	16/04/2020 6.553	19/05/2020 6.619	33

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	660	1,01813	671,94
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 787,32					15,75
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$787,32					3,67
Varição do IGPNI: R\$790,99					3,69

FATURAMENTO DO CONSUMO
POR LEITURA ESTIMADA

Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
ABR20	25/05/2020	64978	

DEBITOS

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPNI calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/08/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar

20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 694,94

Tributos Retidos | 0,00

Administração
Processo nº 13.50/2020
370



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.559/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 1380.023 - Insc. Municipal 00794678

6C.3B27.1BC8.4850.FBA1.CD6A.E53C.DE90
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0012024 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista de próxima leitura
18/06/2020
Total a pagar
*****333,16

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400175811

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. WALDOMIRO PERES GONCALVES 2193
PONTE ALTA - BARRA MANSA, RJ
27333-301
CNPJ 28.685.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2846044 | 513807267552 | 20/05/2020

Medição Anterior
Leitura
7.484

Medição Anterior
Data
19/05/2020

Medição Anterior
Leitura
7.462

Consumo (kWh)
RWH
320

Nº
Dias
33

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	320,85	31%	99,46
PIS/PASEP	320,85	0,510%	1,63
COFINS	320,85	2,360%	7,57

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
MAIO	320
ABRIL	320
FEV/20	320
FEV/19	320
JAN/20	320
JAN/19	320
DEZ/19	320
NOV/19	320
OUT/19	320
SET/19	320
AGO/19	320
JUL/19	320

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor
0,68311	BANDEIRA VERDE
0,67684	BANDEIRA AMARELA
0,70680	BANDEIRA VERMELHA

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quantil.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	320	1,00274	320,85
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 421,18					8,42
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$421,18					1,97
Varição do IGPM: R\$423,15					1,92

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	ROL	Vencimento	RE
AS/20	25/05/2020	329,28			

Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/05 11/11/2003)

Administração
Processo nº 1302/2020
Fls 371

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 333,16

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | 24/06/2020 | 333,16

UBS - VEREADOR BRAULINO DE BRITO



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.353/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.443/0001-46 - Insc. Est. 1360.023 - Insc. Municipal 00794678

B5.05CC.48CB.4C37.FCF3.2A46.8073.EDD5

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0012025 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
18/06/2020 | *****362.68

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
PARAISO / BARRA MANSA, RJ
Z/330-300
CNPJ 23.895.669/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código de Instalação
0400176638

Tensão Nominal em Volts
Dts.:127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2521175 | 513807267553 | 20/05/2020

Referência Bancária
070000021796

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
19/05/2020	7.924	7.889	350	33

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	350,93	31%	108,79
PIS/PASEP	350,93	0,510%	1,78
COFINS	350,93	2,360%	8,23

FISCOSFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REN ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
14000
14001
14002
14003
14004
14005
14006
14007
14008
14009
14010
14011
14012
14013
14014
14015
14016
14017
14018
14019
14020

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	350	1.00274	350,93
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 402,04					8,04
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$402,04					1,88
Variação do IGPM: R\$403,92					1,83

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
ABR20	25/05/2020
R\$	320,69

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

UBS - SANTA TEREZINHA

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 362,68

Tributos Retidos | 0,00

Processo nº 1300/2020
Fls 372

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

DOC.460F.1010.0F8B.4C07.024D.0F97.7D58
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0012026 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
18/06/2020
Total a pagar
*****1.383,56

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Ins. Est. 31380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177482

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO AFONSO BORGES S/N
2734-400
PENDENCIA/ BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
D/S.: 127/220 V
L. Im. MIn.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
2585826 513807267554 20/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.343,91	32%	430,05
PIS/PASEP	1.343,91	0,510%	6,85
COFINS	1.343,91	2,360%	31,71

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,69311
0,67684
0,79490

Consumo / kWh	
MARÇO	1500
ABRIL	1500
MAIO	1500
JUNHO	1500
JULHO	1500
AGO	1500
SETE	1500
OUT	1500
NOV	1500
DEZ	1500
ANUAL	1500

CFOP	Unidade	Quant.	Valor (R\$)
5.258	kWh	1.320	1.343,91
			27,14
			6,33
			6,18

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
444	444	1.320	33

MÃO DADA - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.320	1,01813	1.343,91
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 1.356,93					27,14
Juros mora 1%am: 14 dias(s) sobre R\$ 1356,93					6,33
Variação do IGPM: R\$ 1363,26					6,18

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR20	25/05/2020	1.208,22			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762de 11/11/2003)

UBS - ALBANO PAES | Código do Cliente | 20002018 | Tributos Retidos | 0,00 | Vencimento | 24/06/2020 | Total a Pagar | 1.383,56

Processo nº 1920/1022
Is 313



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

C8.93BA.422E.D3CD.8685.65DE.2488.ECDD

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0012027 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
18/06/2020
Total a pagar
*****176,86

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.344.437/0001-46 - Insc. Est. 31.380.023 - Insc.crição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREC. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177687

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RAYLTON ALVES 135
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ
27343-120
CNPJ 28.696.668/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Medidor
B | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
513807267555 | 20/05/2020

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa
Tarifa Convencional	19/05/2020	44.033	16/04/2020	43.835

ADICIONAL BANDEIRAS
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	170,20	20%	34,04
PIS/PASEP	170,20	0,510%	0,86
COFINS	170,20	2,360%	4,01

Consumo / kWh

CONVENCIONAL	100
ABRIL	100
MARÇO	100
FEBR	100
JAN	100
DEZ	100
NOV	100
OCT	100
SET	100
AGO	100
JUL	100

Taxas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,05311	BANDEIRA VERDE
0,07064	BANDEIRA AMARELA
0,07068	BANDEIRA VERMELHA

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.256	kWh	198	0,86973	170,20
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 228,06					4,56
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$ 228,06					1,08
Varição do (GPM): R\$229,12					1,04

DEBITOS

Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento	RS
ABR20	25/05/2020	161,25			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 1471/02/03)

POSTO DE SAUDE

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
176,86

Administração
Processo nº 1320/2020
374



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Ins. Est. 1380,023 - Inscrição Municipal 00794678

46.6AD6.1BEC.245C.A0D1.D7A5.4CE1.99E2

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0014054 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista de próxima leitura
22/06/2020 | Total a pagar
*****101,07

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400177970

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SÃO JUDAS TADEU / BARRA MANSA, RJ
27333-220
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

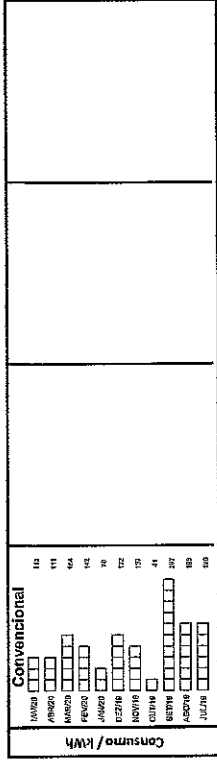
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4800645 | 513807277301 | 22/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	97,13	20%	19,42
PIS/PASEP	97,13	0,510%	0,49
COFINS	97,13	2,360%	2,29

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,69811
0,67684
0,74580



Emprego/Atividade	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	57.877	57.764	113	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quantil	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	113	0,86973	97,13
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 135,07					2,70
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$135,07					0,83
Varição do IGPW: R\$135,70					0,61

Ref.	Vencimento	R\$	R\$	R\$
ABR/20	26/05/2020	95,19		

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

Administração
375

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 101,07

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | 24/06/2020 | 101,07



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.559/09 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 13380.023 - Inscricao Municipal 00794678

D6.DBEB.4887.C02A.CCBD.BE81.4360.8F24
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0023937 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Data prevista de próxima leitura
29/06/2020

Total a pagar
*****68,05

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
07000002:1796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400178730

Referência Bancária
07000002:1796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA DO BARRA MANSA, 291
27360-010 BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Data da Emissão
7320048 | 30/05/2020

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº da Fatura | Data da Emissão
513807309292 | 30/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	67,05	20%	13,41
PIS/PASEP	67,05	0,510%	0,34
COFINS	67,05	2,360%	1,58

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,66311
0,67684
0,70490

Consumo / kWh
CONVENCIONAL
13,41
0,34
1,58

Ítems de fatura
Energia Elétrica kWh
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$108,72
Variação do IGPm: R\$109,23

Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.25B	kWh	78	0,86973	67,05
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$108,72					0,51
Variação do IGPm: R\$109,23					0,49

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Nova	Consumo (kWh)	Contador	Nº Dias
Tarifa Convencional	10.431	10.509	78	1	30

0400 2020 - BANDEIRA VERDE
0400 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)



Juros e vencimento base, multa de 2%, juros e atualização do IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
R\$	R\$

UBS - RIALTO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
68,05

Administração
Processo nº 13201000
Fls 376



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

90C.EF89.7F4C.95BF.56C5.171B.11C8.2394

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 13.1380.023 - Insc. Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0023938 | **MAI/2020**

Vencimento
24/06/2020

Data prevista de próxima leitura
29/06/2020
Total a pagar
*******192,10**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
| M/ANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400178756

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. MARINHO COSTA, 145
EL CORIANO, BARRA MANSA, RJ
27369-130
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data de Emissão
58955 | 513807309293 | 30/05/2020

Identificação Ativa	Data	Identificação Ativa	Data	Medição anterior	Medição	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	29/05/2020	5.692	29/04/2020	5.471	1	221	30

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	189,97	20%	37,99
PIS/PASEP	189,97	0,510%	0,96
COFINS	189,97	2,360%	4,48

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,8811	BANDEIRA VERDE
0,8764	BANDEIRA AMARELA
0,7080	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	CONVENCIONAL
MAR	211
ABR	209
MAI	221
JUN	222
JUL	222
AGO	218
SET	218
OUT	204
NOV	204
DEZ	197
JAN	197
FEB	197
MAR	197
ABR	197
MAY	197
JUN	197
JUL	197
AGO	197
SET	197
OUT	197
NOV	197
DEZ	197

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	221	0,86973	189,97
Juros mora 1%am: 14 dias(s) sobre R\$231,71					1,08
Varição do IGPW: R\$232,79					1,08

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
R\$	R\$

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
R\$	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-ACobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 444 de 09/09/10 e Lei 10.763/06 11/11/2005)

Administração
Processo nº **131000**
Pis **377**

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **MAI/2020** | **0,00** | **24/06/2020** | **192,10**

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/059.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 08.444.437/0001-46 - Insc. Est. 313801023 - Inscrição Municipal 00794578

195.407A.5718.CF0D.685B.C3FF.DD78.FF8B
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0023939 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Data prevista da próxima leitura
29/06/2020

Total a pagar
*****173,11

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400178829

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DR. JOAO VAYDA 75
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.895.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

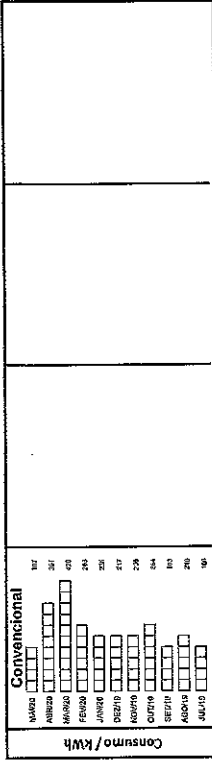
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
6101982 | 513807309294 | 30/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	169,35	20%	33,87
PIS/PASEP	169,35	0,510%	0,86
COFINS	169,35	2,350%	3,99

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	33,87
0,69311	0,96
0,67564	3,99
0,76800	



Medição Anter. DSIS	Medição Atual Leitura	Medição anterior Data	Cont. Mensal	Consumo kWh kWh	Nº DSIS
29/05/2020	32.733	29/04/2020	1	187	30

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quantil	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	197	0,86973	169,35
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$409,15					1,90
Vantagem do IGPNI: R\$410,05					1,86

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
R\$	R\$
Ref.	Vencimento
R\$	R\$

Acês o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGPNI cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

Administração
Processo nº 1320/2018
Fls. 378

Total a Pagar
173,11

Vencimento
24/06/2020

Tributos Retidos
0,00

Ref: Mês/Ano
MAI/2020

Código do Cliente
20002018

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - FE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

16.BB33.D89B.0A04.30CA.CE1F.F5ED.BA52

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0023940 | **MAI/2020**

Vencimento
24/06/2020

Data prevista de próxima leitura
29/06/2020

Total a pagar
*******348,05**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400382830

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST. GOV. CHAGAS FERREIS 2810
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
27353-000
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Medidor
5894210 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
513807309295 | 30/05/2020

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	43.097	42.753	344	30

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	344,91	31%	106,92
PIS/PASEP	344,91	0,510%	1,75
COFINS	344,91	2,360%	8,14

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	344	1.00274	344,91
Juros mora 1%am: 14 dias(s) sobre R\$340,64					1,89
Varição do IGPM: R\$342,23					1,55

FATURAMENTO DO CONSUMO
POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
Ref.	Vencimento
Ref.	Vencimento

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
348,05

Administração
Processo nº 1320/2020
Fls 379



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscricão Municipal 00794678

PAE.B88B.446A.532D.015E.3F27.3A5B.3C30
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0001961 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
05/06/2020
Total a pagar
*****186,70

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400778290

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
VIA DAS ALVES 4 BARRA MANSA, RJ
27320-000
CNPJ 28.695.659/0001-34

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dts.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor Medidor
B B3 0002 7116819 515707165102 07/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	182,24	20%	36,45
PIS/PASEP	182,24	0,510%	0,92
COFINS	182,24	2,360%	4,30

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,8811
0,87654
0,76480

Consumo / kWh	Convencional
AMAR	10
AMER	11
AMSD	12
AMSD	13
AMSD	14
AMSD	15
AMSD	16
AMSD	17
AMSD	18
AMSD	19
AMSD	20
AMSD	21
AMSD	22
AMSD	23
AMSD	24
AMSD	25
AMSD	26
AMSD	27
AMSD	28
AMSD	29
AMSD	30
AMSD	31

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Contador	Nº Dia
Tarifa Convencional	21.801	21.389	1	212	30

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	212	0,85973	182,24
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 222,76					4,46

Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/04/2020	228,21
ABR/20	26/05/2020	235,19

Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/04/2020	228,21
ABR/20	26/05/2020	235,19

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
186,70

Administração
Processo nº 1320/2020
Fis 380



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

C26.4D3B.3F9B.4552.17F7.61F4.8399.CBD3

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31980.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0001962 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura
05/06/2020 | Total a pagar
*******832,66**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0421001277

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R SETE DE SETEMBRO 380
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ
27320-230
CNPJ 28.695.658/0001-94

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8484878 | 515707155103 | 07/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	RESCOM (alíquota efetiva) - valor de descontos
ICMS	810,41	32%	259,33	PRISCOM (alíquota efetiva) - valor de descontos
PIS/PASEP	810,41	0,510%	4,13	contribuições sociais já incluídas no preço.
COFINS	810,41	2,360%	19,12	(PIS - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REI ANEEL Vigente)

Taxas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65311
0,07854
0,70500
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
Convencional
MAI/20
ABR/20
MAR/20
FEV/20
JAN/20
DEZ/19
NOV/19
OUT/19
SEP/19
AGO/19
JUL/19

Energia Ativa	Tarifas	Medição Anual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifas Convencional	53.482	06/07/2020	06/04/2020	52.886	1	30

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	796	1,01813	810,41
Multa 2% com a de 03/2020 sobre R\$ 1.112,56					22,25

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	1.158,29
ABR/20	1.094,24
25/05/2020	

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
832,66

Processo nº 1820/2020
Fls 381

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Fociano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscricao Municipal 00794678

ABB.5AC9.CE68.76D5.F05D.2FBE.2E5B.F525
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010363 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura
17/06/2020
Total a pagar
*******578,06**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400175592

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA DO REGO MILITAR, BARRA MANSA, RJ
27335-360
CNPJ 23.695.658/0001-84

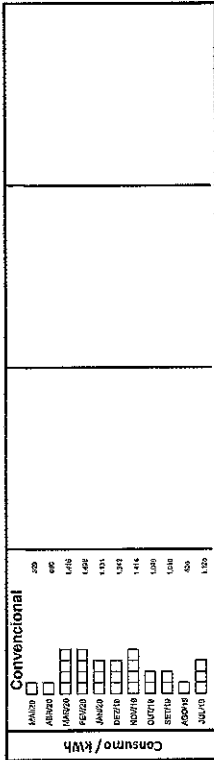
Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. MIn.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0002 | 515707190069 | 19/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	538,57	32%	172,34
PIS/PASEP	538,57	0,510%	2,74
COFINS	538,57	2,380%	12,71

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6511
0,67654
0,70480



Mês/Ano	Valor	Medição Anterior	Medição	Consumo (kWh)	Nº Chx
18/05/2020	11,647	15/04/2020	11,118	1	33

MAI 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.25B	kWh	529	1,01813	538,57
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 1.373,23					27,46
Juros mora 1%am: 14 dias(s) sobre R\$ 1373,23					6,41
Varição do IGPM: R\$ 1379,64					6,25
REN 771/2017 MODULO 7 PRODUST					-0,63

Ref.	Vencimento	RF	Ref.	Vencimento	RF
ABR20	25/05/2020	693,92			

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/08 1/91/2003)

Administração
Processo nº 1300/2020
Fls 382

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | **MAI/2020** | **24/06/2020** | **0,00** | **578,06**

POLICLÍNICA NOVE DE ABRIL



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 1380.023 - Insc. Municipal 00794678

CO.80CC.CBCA.D408.A898.E410.3D3A.D6E2
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010364 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
17/06/2020
Total a pagar
*****216,64

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOÃO XAVIER ITABORAI, 1301
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ
Cidade: Barra Mansa - RJ
CNPJ 28.896.668/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Grupo / Subgrupo Medidor
B B3 0001

Código de Instalação
0400175730

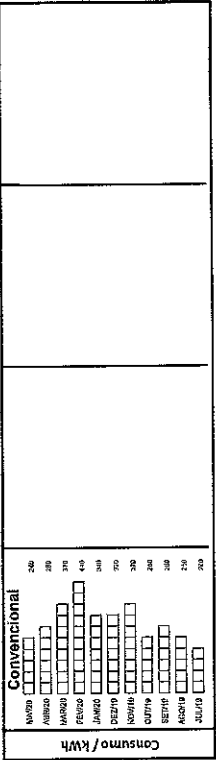
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2823180 | 615707180970 | 19/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	RESCOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RES. ANEEL Vigente)
ICMS	206,31	20%	41,26	
PIS/PASEP	206,31	0,510%	1,05	
COFINS	206,31	2,360%	4,86	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,68211 BANDEIRA VERDE
0,67684 BANDEIRA AMARELA
0,70000 BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Tarifas	Medição Anterior	Medição Posterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	3.316	18/05/2020	15/04/2020	3.292	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	240	0,85973	206,31
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 353,54					7,07
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$353,54					1,65
Varição do IGPM: R\$355,19					1,61

DEBITOS	
Ref.	Valor
ANEEL	240,16
ABR/20	25059200

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de ICPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

Processo nº 13702000
383

UBS - DR JULIO CARUSO

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 216,64

Tributos Retidos | 0,00

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

563.D373.1D2D.0054.B940.B259.3FB4.DE5C

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc: 04/053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010365 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
17/06/2020
Total a pagar
*****124,41

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREE MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação Referência Bancária
0400177270 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. DR. HELENO DE FREITAS 125
SANTA CLARA / BARRA MANSÁ, RJ
27340-170
CNPJ 28.686.658/0001-84

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor Medidor
B B3 0001

Nº da Fatura Data da Emissão
515707180971 19/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	120,35	20%	24,07
PIS/PASEP	120,35	0,510%	0,61
COFINS	120,35	2,380%	2,84

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	24,07
0,8311	0,61
0,6754	2,84
0,70480	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
MARÇO	
ABRIL	
MAYO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SEPT	
OCTO	
NOV	
DEZ	

Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Data	Data	(kWh)	Dis.
18/05/2020	7.655	140	33
	7.641		

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	140	0,85973	120,35
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 139,21					2,78
Juros mora: 1%am. 14 dias(s) sobre R\$139,21					0,65
Variação do IGPM: R\$139,86					0,63

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AD920	25/02/2020	94,93			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de GPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Administração
Processo nº 1320/2020
Fs 384

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
124,41

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

E27.1413.62E2.3816.CCAA.626F.87C6.F490
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0010366 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista de próxima leitura
17/06/2020
Total a pagar
*****252,42

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - I.E. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricão Municipal 0079-4678

Código Agrupamento	Nome Agrupamento	Código do Cliente	Código da Instalação	Referência Bancária
070000021796	PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS	20002018	0420133248	070000021796
Identificação do Cliente	Classe / Subclasse	Tensão Nominal em Volts		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA R. JUN. 208 SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ 27335-000 CNPJ 28.695.658/0001-84	Poder Público / Municipal	127/220 V Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V		
	Grupo Subgrupo Medidor	Nº da Fatura	Nº Medidor	Data da Emissão
	B B3 0001	515707190972	6319278	19/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	242,42	20%	48,48
PIS/PASEP	242,42	0,510%	1,23
COFINS	242,42	2,380%	5,72

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Tarifa	Valor (R\$)
TUSD + TE	BANDEIRA	
0,09311	BANDEIRA VERDE	242,42
0,07684	BANDEIRA AMARELA	6,84
0,20480	BANDEIRA VERMELHA	1,60

Consumo / kWh	Consumo (kWh)	CFOP	Unidade	Quantil.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Convencional	282	5.258	kWh	282	0,85973	242,42
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 842,06						6,84
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$ 842,06						1,60
Varição do (GPM): R\$343,66						1,60

DEBITOS	Ref.	Vencimento	Valor (R\$)
ABR20	25/05/2020	246,16	246,16
ABR20	25/05/2020	246,16	246,16

Código do Cliente	Ref. Mês/Ano	Vencimento	Total a Pagar
20002018	MAI/2020	24/06/2020	252,42
Tributos Retidos			
0,00			

Administração
Processo nº 1320/2020
385

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GPM) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/12/05)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

05A.BD85.C5A5.8BF9.ED10.EF7E.F103.6373

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010367 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura
17/06/2020

Regime Especial - Proc: 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 37380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R.S. LUCAS 20 L.J
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27340-090
CNPJ 28.695.659/0001-64

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Referência Bancária
070000021796

Medição Atual	Medição Anterior	Leitura	Leitura	Consumo kWh	Nº
18/05/2020	9.004	15/04/2020	9.004	1	33

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,95	20%	17,19
PIS/PASEP	85,95	0,510%	0,43
COFINS	85,95	2,360%	2,02

Consumo / kWh

MAIO 2020	0
ABRIL 2020	0
FEV 2020	0
JAN 2020	0
DEZ 2019	0
NOV 2019	0
OUT 2019	0
SET 2019	0
AUG 2019	0
JULIO	0

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BANDEIRA	0,85973
0,05511	BANDEIRA VERDE	1,64
0,00964	BANDEIRA AMARELA	0,38
0,02480	BANDEIRA VERDE/IA	0,37

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Costo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,85973	85,95
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 8.187					1,64
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$61,87					0,38
Variação do IGPM: R\$82,25					0,37

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/09 1/11/2009)

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
48520	26/05/2020	85,79			

Processo nº 1300/2000
386

Administração

Código do Cliente | **Ref: Mês/Ano** | **Vencimento** | **Total a Pagar**
20002018 | **MAI/2020** | **24/06/2020** | **88,34**

Tributos Retidos | **Vencimento** | **Total a Pagar**
0,00 | **24/06/2020** | **88,34**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

99D.4EB2.7FDA.6FF6.F0EC.7A96.D4BF.8D2A

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IPE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Focitano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0017097 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura
24/06/2020
Total a pagar
*******167,35**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178403

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. JOSE HIPOLITO 1386
COTIARA / BARRA MANSÁ RJ
27347-010
CNPJ 28.696.669/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor Subgrupo Medidor
B B3 0002

Nº da Fatura Data da Emissão
7942170 515707216082 26/05/2020

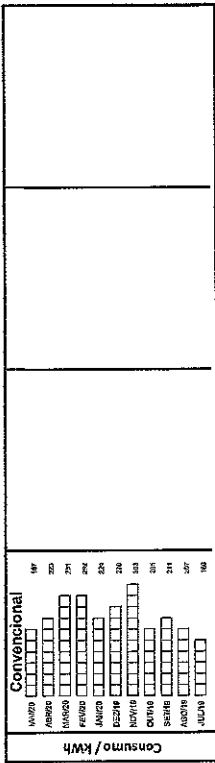
Grupo Análise	Data	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Disj.
Energia Ativa	25/05/2020	14.390	24/04/2020	14.203	1	187	31
Tarifa Convencional							

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	160,75	20%	32,15	IPIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REFINANCIAMENTO
PIS/PASEP	160,75	0,510%	0,81	
COFINS	160,75	2,360%	3,79	

Taxas em R\$ kWh (sem impostos)	Taxas em R\$ kWh
TUSD + TE	BANDEIRA
0,0511	BANDEIRA VERDE
0,0504	BANDEIRA MANSÁ
0,0500	BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	187	0,89973	160,75
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 225,98					4,52
Juros mora 1%am: 14 dias(s) sobre R\$225,98					1,05
Variação do GPPI: R\$227,03					1,03

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	Ref. Vencimento
R\$	R\$
ABR20 23/05/2020 161,25	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/08/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA
Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **MAI/2020** | **24/06/2020** | **167,35**

Tributos Retidos **0,00**

Total a Pagar **167,35**

Administração

Processo nº 1200/2020
387



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

9F5.B0B5.7A29.FF8F.0F0E.693D.F671.F85F

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 1380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal
0022167

Ref. Mês/Ano
MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Data prevista da próxima leitura
27/06/2020

Total a pagar
*****200,95

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178608

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST. JOSE GONCALVES REBOLLAS 2598
SIDERLANDIA / BARRA MANSA RJ
27350-380
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mfct.: 117/202 V Lim. Máx.: 138/231 V

Nº Medidor
2682791

Data da Emissão
29/05/2020

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº da Fatura
515707232213

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº
Data	Letura	Data	Medidor	kWh	Dieta
28/05/2020	2.079	28/04/2020	10	230	30

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	197,71	20%	39,54
PIS/PASEP	197,71	0,510%	1,00
COFINS	197,71	2,360%	4,66

Consumo / kWh	Convencional
ABR20	220
MAI20	490
JUN20	270
JUL20	340
AGO20	380
SET20	370
OCT20	440
NOV20	370
DEZ20	370
JAN21	370
FEB21	370
MAR21	370
ABR21	370
MAI21	370
JUN21	370

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,6611	BANDEIRA VERDE
0,9764	BANDEIRA AMARELA
5,0480	BANDEIRA VERMELHA

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Pregão Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	230	0,85973	197,71
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$350,66					1,64
Variação do IGPW: R\$352,30					1,60

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	RS	Ref.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.750 de 11/11/2003)

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente
20002018

Ref. Mês/Ano
MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
200,95

Administração

Processo nº 1320/2020
388



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

82B.FDD3.4313.3AA7.0D3B.8321.A298.A560

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0022168 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
27/06/2020

Total a pagar
*****307,90

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176632

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAQUIM FAGUNDES FERREIRA, 70
VILA URSULINO / BARRA MANSA, RJ
27351-060
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor
5713281

Nº da Fatura
515707232214

Data da Emissão
29/05/2020

Manifestação Ativa	Manifestação Ativa	Manifestação Ativa	Manifestação Ativa	Manifestação Ativa	Manifestação Ativa
Data	Data	Data	Data	Data	Data
28/05/2020	70.283	28/04/2020	69.979	1	304
					30

MAI 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	304,81	31%	94,49
PIB/PASEP	304,81	0,510%	1,55
COFINS	304,81	2,300%	7,19

Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh
MAIO	34	34	34	34	34	34	34	34	34
ABRIL	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MARÇO	34	34	34	34	34	34	34	34	34
FEBRERO	31	31	31	31	31	31	31	31	31
JANERO	32	32	32	32	32	32	32	32	32
DEZEMBRO	32	32	32	32	32	32	32	32	32
NOVEMBRO	32	32	32	32	32	32	32	32	32
OUTUBRO	32	32	32	32	32	32	32	32	32
SETEMBRO	32	32	32	32	32	32	32	32	32
AGOSTO	32	32	32	32	32	32	32	32	32
JULHO	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE	BANDEIRA	
0,69311	BANDEIRA VERDE	
0,67654	BANDEIRA AMARELA	
0,70480	BANDEIRA VERMELHA	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	304	1,00274	304,81
Juros mora 1%am: 14 dias(s) sobre R\$335,09					1,56
Variação do IGPW: R\$336,65					1,53

DEBITOS		DEBITOS	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGPW cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - VILA URSULINO

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
307,90

Administração
Processo nº 1330/2020
289



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1B4.45B7.C917.D53F.3CA9.1EAE.9767.96C6

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0009585 | **MAI/2020**

Vencimento
24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 380.023 - Insc. Municipal 00194678

Data prevista da próxima leitura
16/06/2020

Total a pagar
*******571,60**

Código Agrupamento Nome Agrupamento Código do Cliente Referência Bancária

070000021796 PREF. MUN. DE BARRA 20002018 070000021796

Identificação do Cliente Classe / Subclasse Tensão Nominal em Volts

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA Poder Público / Municipal 127/220 V
R. ANTONIO MORAES 40 PV OBRAS Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão

27340340 B 8517551 517807112287 18/05/2020

CNPJ 28.695.658/0001-84

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	537,56	32%	172,02	PIS - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.833/03 (REANUEEL vigente)
PIS/PASEP	537,56	0,510%	2,74	
COFINS	537,56	2,360%	12,68	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,0311	
0,0364	
0,0480	

Energia Ativa	Tarifa Convencional	Data	Leitura	Leitura Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh) (kWh)	Nº Dia
		15/05/2020	43.081	42.853	1	528	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	528	1,01813	537,56
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 1.165,11					23,30
Juros mora 1%ant. 14 dias(s) sobre R\$ 1.165,11					5,44
Varição do IGPI: R\$ 1170,55					5,30

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da TGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/08 11/11/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
48620	26/05/2020	790,10	

Administração
Processo nº 1390/2020
Fis 390

Total a Pagar
571,60

Vencimento
24/06/2020

Tributos Retidos
0,00

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Código do Cliente
20002018

PSF SANTA LUCIA



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

CODA.2235.9530.C035.F646.4201.37D9.5A62

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0005470 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFF - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Fontana, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 8.1380.023 - Insc. Municipal 00794678

Total a pagar
****2.283,08

Data prevista de próxima leitura
10/06/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400176834

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. TE. JOSE EDUARDO 285
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
27265-240
CNPJ 28.656.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

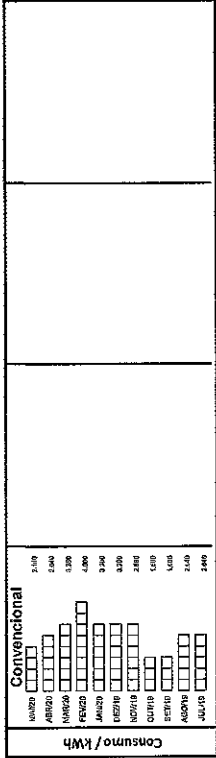
Tensão Nominal em Volts
Djs.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8647350 | 519507048188 | 12/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.639/03 REANUEEL vigente)
ICMS	2.199,13	32%	703,72	
PIS/PASEP	2.199,13	0,510%	11,21	
COFINS	2.199,13	2,360%	51,89	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD * TE
0,65811	BANDEIRA
0,67654	BANDEIRA VERDE
0,70460	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Município Atual	Letura	Mês/Ano Anterior	Letura	Const. Mensur.	Consumo kWh	Nº Dias
11/05/2020	2.058	09/04/2020	2.031	80	2.160	32

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.160	1,01813	2.199,13
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 3.151,23					63,02
Juros mora 1% a.m. 14 dias(s) sobre R\$3151,23					14,71
Variação do IGPNI: R\$3166,94					14,35
REN 7712017 MODULO 7 PRODIST					-8,13

DEBITOS			
Réf.	Vencimento	R\$	Réf.
ABR20	20/05/2020	2.073,53	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Administração
Processo nº 1320/2020
Fis 391

Total a Pagar
2.283,08

Vencimento
24/06/2020

Tributos Retidos
0,00

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Código do Cliente
20002018

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.353/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 080.023 - Inscrição Municipal 00794678

3BF.6687.90E7.A0B4.42E8.FE1B.AC20.8E45

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0005471 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
10/06/2020
Total a pagar
***-**-194,98

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ABDO FELIPE 22
ZONA BOM / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.895.663/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Grupo / Subgrupo Medidor
B B3 0001

Código de Instalação
0411650810

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

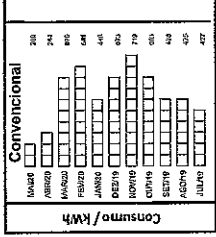
Nº Medidor Medidor
4470253 0001

Referência Bancária
070000021796

Nº da Fatura Data da Emissão
519507049189 12/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FISC/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. IPIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REA ANEEL vigente)
ICMS	178,80	20%	35,76	
PIS/PASEP	178,80	0,510%	0,91	
COFINS	178,80	2,360%	4,21	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,68211
0,67854
0,70260



Medição Anual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dia
11/05/2020	09/04/2020	208	32
48.469	48.261	1	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	208	0,86973	178,80
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 553,86					11,08
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$553,86					2,58
Variação do ICPM: R\$558,44					2,52

Ref.	Vencimento	R\$	R\$	R\$	R\$
ABR20	25/05/2020	227,82			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-PA) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

Administração
Processo nº 1390/2020
392

Código do Cliente	20002018	Ref.: Mês/Ano	MAI/2020	Tributos Retidos	0,00	Vencimento	24/06/2020	Total a Pagar	194,98
-------------------	----------	---------------	----------	------------------	------	------------	------------	---------------	--------



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

12F.3924.79E3.60AD.7499.BCE0.25BF.92B2
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 047053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0006929 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
12/06/2020 | *******180,82**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA 246
97203-300 - FRENTE ALICISCO DE ASSIS 7 BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.666.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária
20002018 | 0400176907 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | 53 | 0001 | 519507054030 | 13/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	175,36	20%	35,07	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 RET ANEEL vigente)
PIS/PASEP	175,36	0,510%	0,89	
COFINS	175,36	2,360%	4,13	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
0,00311	
0,07894	
0,70180	

Consumo / kWh	Convencional
MAIO	24
JUNHO	24
JULHO	20
AGOSTO	20
SETEMBRO	20
OCTUBRO	20
NOVEMBRO	20
DEZEMBRO	20
JANUÁRIO	20
FEBRIL	20
MARÇO	20
ABRIL	20
MAYO	20
JUNIO	20
JULIO	20
AGOSTO	20
SEPTIEMBRE	20
OCTUBRE	20
NOVIEMBRE	20
DICIEMBRE	20
JANUARI	20
FEBRUARI	20
MARZ	20
APRIL	20
MAY	20
JUNE	20
JULY	20
AUGUST	20
SEPTEMBER	20
OCTOBER	20
NOVEMBER	20
DECEMBER	20

Energia Ativa	Tarifa Convencional	Inscrição em Data	545	12/05/2020	Medição Anterior Data	341	11/04/2020	Consumo kWh	204	Nº Medidor	1	Nº Dia	31
MAY 2020 - BANDEIRA VERDE APRIL 2020 - BANDEIRA VERDE													
Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar													
BANDEIRA VALOR (R\$)													

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	204	0,89973	175,89
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 186,97					3,74
Juros mora 1% ant: 14 dia(s) sobre R\$ 186,97					0,87
Variação do IGPM: R\$ 187,84					0,85

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR20	23/05/2020	162,58			

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização da GDP-M cobrada em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/08 1/11/2009)

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA | Código do Cliente | 20002018 | Ref.: Mês/Ano | MAI/2020 | Vencimento | 24/06/2020 | Tributos Retidos | 0,00 | Total a Pagar | 180,82

Administração
Processo nº 1920/2020
Fis 393



FATURA DE COBRANÇA

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

MAI/2020

Cód. Agrupamento 070000531010	Número Referência 107938597793	Emissão		Apresentação	
		Dia 13	Mês 05	Dia 18	Mês 05

Identificação do cliente
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ

CNPJ 28.695.658/0001-84	Inscrição Estadual	UF RJ	Endereço de entrega R DR PINTO RIBEIRO 65
Bairro CENTRO (BM)	Município BARRA MANSÁ	Cep 27310-420	

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
50.336,20	16.107,58	32%	2	52.107,13	0	0,00

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB N° 1234/2012).	Vencimento 24/06/2020	Total da Fatura (R\$) 52.107,13
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$) 0,00	
	Total a Pagar (R\$) 52.107,13	



8363000521.9.07130053107.7.93859779355.4.70000531010.2

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>
 Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
 ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
 Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência 107938597793	Cód. de Agrupamento 070000531010	Mês MAI/2020	Vencimento 24/06/2020	Total a Pagar (R\$) 52.107,13
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 - SÍMSAU/BM

M. Soares
 Agente Administrativo
 Matr. 15099



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

8E14.CE1A.5D9B.F5BC.FEE6.A8D3.5DEE.08BF
Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 34/059.159/06 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 160.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0006175 | MAI/2020
Vencimento
24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
12/06/2020
Total a pagar
26.822,59

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária | Nº da Fatura | Data da Emissão
070000531010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA | 0020002018 | 400354457 | 070000531010 | 51190731274 | 13/05/2020
Classe | Subclasse | Subgrupo | CF | Modalidade Tarifária | Unidade de Leitura
Poder Público | Municipal | A4 | 01 | THS Verde A4 | 44L77979
Leitura Atual | Leitura Anterior | Nº de Dias | Tipo de Fornecimento
12/05/2020 | 14/04/2020 | 29 | TRIFÁSICO
Perda de transformação

MAI 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

ICMS, PIS/PASEP, COFINS, Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos), UFER, DMCR

Consumo / kWh, Demanda / kW, DMC, UFER, DMCR

Itens da fatura, CFOP, Quant, Valor Unif (R\$), Valor(R\$)

Demanda Ativa kW HFP/Único, Energia Ativa kWh HFP/Único, Energia Reativa kWh HP, Juros mora 1%am: 17 dias(s) sobre R\$29135,98

HOSPITAL DA MULHER
Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
0020002018 | MAI/2020 | 0,00 | 24/06/2020 | 26.822,59

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 459 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do GPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/2019 e Lei nº 11512/2008).



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

B551.3BE8.DB29.80BD.0C3D.61A5.17A3.20CE

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 34/059.159/06 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0006176 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura | Valor a pagar
12/06/2020 | 25.284,54

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000631010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente
0020002018

Código da Instalação
420377619

Referência Bancária
070000631010

Data da Emissão
13/05/2020

MAI 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Identificação do Cliente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA
R LUIZ PONCE 263A
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
CEP 27310-400
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe
Poder Público

Subclasse
Municipal

Subgrupo
A4

Modalidade Tarifária
THS Verde A4

Unidade de Leitura
44L77879

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA | VALOR (R\$)

Leitura Atual
12/05/2020

Leitura Anterior
14/04/2020

Nº de Dias
29

Tipo de Fornecimento
TRIFÁSICO

Perda de transformação
2,5

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	24.416,92	32%	7.813,41
PIS/PASEP	24.416,92	0,510%	124,52
COFINS	24.416,92	2,360%	576,22

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante
HPT	647.243	587.950	0,0400
HTF	625.724	619.534	4,0000

Seg.	Leitura	Constante	Medida	Contratada
HPT	343,0	0,1600	56,4	0,00
HTF	398,0	0,1600	63,6	100,00

Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	1.223,0	0,0400	50,2
HTF	1.430,0	0,0400	58,4

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	0	0	0,0400	0,0
HTF	1	1	4,0000	0,0

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	0	0	0,0400	0,0
HTF	1	1	4,0000	0,0

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Medido (KVAh)
HPT	882.266	870.586	0,0400	478,7
HFT	73.326	72.306	4,0000	4.192,0

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Medido (KVAh)
HPT	882.266	870.586	0,0400	478,7
HFT	73.326	72.306	4,0000	4.192,0

Item da fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Unico	5.258	KW	100,0	28,23583602	2.823,57
Energia Ativa kWh HFP/Unico	5.258	kWh	25,378	0,64120989	16,273,24
Energia Ativa kWh HP	5.258	kWh	2,431	2,18845386	5,320,11
Juros mora 1%am: 17 dia(s) sobre R\$27984,86					158,58
Variação do IGPIM: R\$2980,57					15,82
Variação do IGPIM: R\$25162,87					133,52
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 27.984,86					559,70

Medição	Consumo	Medida	Valor
Medição	30.862	30,862	30,862
Medição	31.820	31,820	31,820
Medição	34.462	34,462	34,462
Medição	34.820	34,820	34,820
Medição	35.875	35,875	35,875
Medição	37.461	37,461	37,461
Medição	39.315	39,315	39,315
Medição	39.322	39,322	39,322
Medição	39.671	39,671	39,671
Medição	39.828	39,828	39,828

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Medido (KVAh)
HPT	882.266	870.586	0,0400	478,7
HFT	73.326	72.306	4,0000	4.192,0

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 405 ASS.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPIM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/2010 e Lei nº 10.792 de 11/12/2003).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA

Código do Cliente
0020002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
25.284,54



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 Nº do Processo:	01320/2020					
2 Credor:	LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.					
3 Nº do Empenho:	520/2020	Data da Nota de Empenho:		03/03/2020		
Saldo Anterior:	R\$ 752.558,76	Valor NF:	R\$ 85.145,57	Saldo Atual:	R\$ 667.413,19	
4 Nº da Nota Fiscal:	DIVERSAS			Data da Nota Fiscal:	DIVERSAS	
5 Nº do Contrato:	Vigência:		2020	Data/lançamento no SIGFIS:	27/01/2020	
Termo Aditivo:	Vigência:			Data/lançamento no SIGFIS:		
6 Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato	SIM	X	NÃO		N/A	
7 O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal	SIM	X	NÃO		N/A	
8 O processo está instruído com os respectivos empenho	SIM	X	NÃO		N/A	
9 Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado	SIM		NÃO		N/A	X
10 A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato	SIM	X	NÃO		N/A	
11 O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato	SIM	X	NÃO		N/A	
12 Houve aplicação de multa contratual	SIM		NÃO	X	N/A	
13 Houve atraso na execução do serviço/entrega do material	SIM		NÃO	X	N/A	
14 A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa	SIM	X	NÃO		N/A	
15 Existe rasura na Nota Fiscal	SIM		NÃO	X	N/A	
16 Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto	SIM	X	NÃO		N/A	
17 Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal	SIM	X	NÃO		N/A	
18 O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material	SIM	X	NÃO		N/A	
19 Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município	SIM	X	NÃO		N/A	
20 Consta descrição clara do objeto contratado	SIM	X	NÃO		N/A	
21 Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato	SIM	X	NÃO		N/A	
22 O extrato contratual foi publicado tempestivamente	SIM	X	NÃO		N/A	
23 O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato	SIM	X	NÃO		N/A	
24 Foi realizado o registro de entrada do material no Almoxarifado	SIM		NÃO		N/A	X
25 Foi realizado o registro do material no Patrimônio	SIM		NÃO		N/A	X
26 O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NF	SIM	X	NÃO		N/A	
27 A homologação está devidamente assinada	SIM	X	NÃO		N/A	
28 O processo se reveste das formalidades legais	SIM	X	NÃO		N/A	
29 A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento	SIM	X	NÃO		N/A	
30 O processo deve cumprir exigência	SIM		NÃO	X	N/A	
31 Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18	SIM	X	NÃO		N/A	
32 Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18	SIM	X	NÃO		N/A	
33 - Regularidade Fiscal/Certidão	SIM		NÃO		N/A	X

DESPESA LIQUIDADADA EM: 26 de Junho de 2020

Mariuce Andrade da Silva Souza
Gestora do Contrato
Assinatura e Carimbo

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Fiscal do Contrato
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:
N/A = NÃO APLICÁVEL

Mariuce
Mariuce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

Adriana
Adriana S. da M. Rodrigues
APOIO ADMINISTRATIVO
MAT. 12074 - SMSAU/3M



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
CNPJ:

CONTABILIDADE SMS / PMBM
FOLHA Nº 927

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **2644/2020** REALIZADO EM: 08/07/2020 REF. EMPENHO: 520/2020 GLOBAL

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 778
ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0049.2152 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 11 ENERGIA ELÉTRICA
FONTE DE RECURSO: 0.2.55. PORTARIA 3918/19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)
NATUREZA DE EMPENHO: NATUREZA NÃO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 1244392 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46

ENDEREÇO: AV MARECHAL FLORIANO Nº168

NÚMERO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 20.080-002

CIDADE: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

PROC. 16307/2019
LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAÚDE.

VALORES

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **85.145,57** ** OITENTA E CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS**
SALDO A LIQUIDAR: 667.413,19

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Fatura Energia Elétrica	0700000021796		24/06/2020	85.145,57
TOTAL:				85.145,57

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 15099 MARLUCE ANDRADE DA SILVA SOUZA

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 17437 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

Assistente Técnico
Matr. 17437 SMS/SUS/PMEM

VANESSA REAL B. MORAES
CONTADORA
MAT. 13140-7

SERGIO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Impresso por: ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA Data: 08/07/2020

Incluído por: ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

FUNDO MUN. DE SAÚDE
PAGO
20 JUL 2019
TESOUREIRO


ESTADO DE RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

 RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO
 CNPJ:

NOTA DE PAGAMENTO 00000346063/2020

EMITIDO EM: 08/07/2020 REALIZADO EM: // EMPENHO: 0000000520/2020 LIQUIDAÇÃO: 0000002644/2020

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 778
 ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0049.2152 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 SUBELEMENTO: 11 ENERGIA ELÉTRICA
 FONTE DE RECURSO: 0.2.55. PORTARIA 3918/19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PA)
 NATUREZA DO EMPENHO: NATUREZA NÃO INFORMADA

 66124-5
 20/09

CREDOR
CÓDIGO: 1244392 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46

ENDEREÇO: AV MARECHAL FLORIANO Nº168

NÚMERO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 20.080-002

CIDADE: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

DESCRIÇÃO

PROC. 1320/2020

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 85.145,57

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO: 85.145,57

** OITENTA E CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 85.145,57

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA

Nº DA CONTA

DOCUMENTO

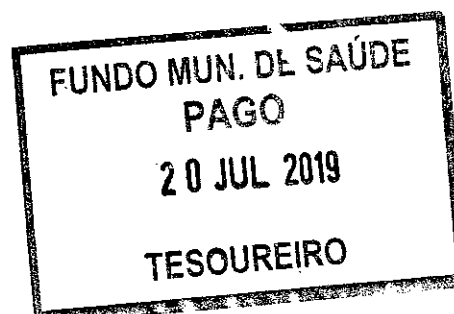
NÚMERO

VALOR

FLAVIO MARCOS SIMOES FAGUNDES
 TESOUREIRO

SERGIO GOMES DA SILVA
 SECRETARIO DE SAÚDE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
 60.444.437/0001-46


G331201642533792010
20/07/2020 16:46:02

429

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.04
0469300469**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: RJ 330040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 469-3 CONTA: 66.194-5
EFETUADO POR: SERGIO G SILVA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83620000280-3 77380053107-3
93953428155-4 70000021796-3
Data do pagamento 20/07/2020
Valor Total 28.077,38Pagamento 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 JC494334 FLAVIO M S FAGUNDES 20/07/2020 16:44:35
J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA 20/07/2020 16:46:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA.

G331201642533792013
20/07/2020 16:46:46

430

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.47
0469300469**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: RJ 330040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 469-3 CONTA: 66.194-5
EFETUADO POR: SERGIO G SILVA=====
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83670000049-7 61060053107-9
93953432255-6 70000332007-9
Data do pagamento 20/07/2020
Valor Total 4.961,06Pagamento 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 JC494334 FLAVIO M S FAGUNDES
J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA20/07/2020 16:38:38
20/07/2020 16:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA.

G331201642533792016
20/07/2020 16:47:28

431

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.30
0469300469**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: RJ 330040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 469-3 CONTA: 66.194-5
EFETUADO POR: SERGIO G SILVAConvenio LIGHT
Codigo de Barras 83630000521-9 07130053107-7
93859779355-4 70000531010-2
Data do pagamento 20/07/2020
Valor Total 52.107,13
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 JC494334 FLAVIO M S FAGUNDES 20/07/2020 16:41:39
J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA 20/07/2020 16:47:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo SEI-140017/000430/2020, que no período de 1977 até 26/05/2020, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A**, CNPJ n.º 60.444.437/0001-46, Inscrição Estadual n.º 81.380.023, corporificados nas inscrições n.º 2003/004708-6, 2003/004710-2, 2014/012490-8, 2015/005197-5, 2016/004416-8, 2016/081177-2, 2017/117075-4, 2017/117076-2, 2017/130238-1, 2017/130939-4, 2017/138279-7, 2018/001575-0, 2018/168119-6, 2019/007940-8, 2019/015311-2, 2019/016768-2 e 2020/000208-5, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rua do Carmo, 27 – 05º andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.011-020
Tel: (21)2332-7178 / 2332-7136 – www.pge.rj.gov.br



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Administrativa

PROC. Nº	01320/2020
Fis. Nº	430 Ass. _____


Barra Mansa, 10 de Agosto de 2020.

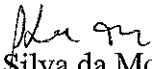
PEDIDO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 83.367,33

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$83.367,33** (Oitenta e Três Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

Mês: Junho/2020


Marluce Andrade da Silva Souza
Gestora do Contrato


Adriana Silva da Mota Rodrigues
Fiscal do Contrato

Ao Sr Sergio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Barra Mansa



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Saude
Gerencia Administrativa

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 439 Ass. _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT
JUNHO/2020

CÓD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (Estação Viver)	R\$ 339,20
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 339,20
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 326,23
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 250,81
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 496,35
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 1.502,65
0400382930	PSF Colônia	R\$ 350,10
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 323,21
0420626989	UPA Região Leste	R\$ 1.418,19
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 485,20
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 123,25
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 495,34
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 197,72
0400178730	UBS Rialto	R\$ 87,78
0400176907	UBS Maria Verônica	R\$ 149,80
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 147,22
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 243,11
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 168,62
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO)	R\$ 85,59
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 180,94
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 248,24
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 239,67
0400177768	Sirene I	R\$ 972,46
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 94,15
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.094,01
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 729,33
0400178829	UBS Colônia	R\$ 94,10
0400175730	UBS Boa Vista III - Júlio Caruso	R\$ 205,43
0400178632	UBS Vila Ursulino	R\$ 310,38
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 148,07
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 567,26
0400178756	UBS Floriano	R\$ 177,57
0400285935	Prog.Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 181,46
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 5.105,50
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 4.622,30
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 234,36
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 87,31
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 98,42
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 25,66
0413843612	Zoonose	R\$ 85,59
0400178683	USF KM 04	R\$ 139,36

Flauze
Marta Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

Adriana
Adriana Silva da Mota Rodrigues
Mat. 12074 - SMSAU/BM

0421001277	PSF Belo Horizonte (novo)	R\$	498,49
0400176834	CREMEB	R\$	1.863,90
0400175838	USF Paraíso	R\$	319,26
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$	304,28
0420133248	USF Santa Rita de Cássia	R\$	217,41
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$	237,97
411392200	PSF Vila Orlandélia	R\$	244,81
TOTAL FATORA 1			
0421073594	Clínica da Família	R\$	1.887,64
0413041895	CEM	R\$	85,59
0420570513	UBS - Getulio Vargas (novo)	R\$	340,23
0420570518	UBS Boa Vista	R\$	407,06
0420314741	UBS Bocaininha	R\$	320,25
0420590866	UBS Santa Clara	R\$	391,09
0412958401	UBS Saudade	R\$	314,09
0400176923	UBS São Francisco	R\$	510,53
0420590594	USF Jardim Primavera	R\$	531,81
0420570497	USF Piteiras	R\$	518,63
TOTAL FATORA 2			
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	26.232,00
0420377619	UPA	R\$	24.971,15
FATORA 3			
TOTAL FATORA 3			
TOTAL		R\$	81.857,30

Paula
 Mariana Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

Adriane
 Adriane Silva da Mota Rodrigues
 Matr. 12074 - SMSAUBM

**FATURA DE COBRANÇA**LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 235 Ass. _____

JUN/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107816342586	Dia	Mês	Dia	Mês
		03	07	02	07

Identificação do cliente
PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
28.695.658/0001-84		RJ	R LUIZ PONCE 263

Bairro	Município	Cep
CENTRO (BM)	BARRA MANSA	27310-400

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
19.803,87	6.337,22	32%	0	0,00	48	26.857,26
4.374,76	874,91	20%				
2.594,91	804,42	31%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	24/07/2020	26.857,26
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$)
		0,00
		Total a Pagar (R\$)
		26.857,26



8364000268.6.57260053107.1.81634258655.8.70000021796.3

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar

<https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar

<http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
ou ligue 0800-2821380 (24h)Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos
e tarifada na origem para celulares.**COMPROVANTE LIGHT**

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107816342586	070000021796	JUN/2020	24/07/2020	26.857,26

Autenticação Mecânica

Adriana
Adriana Silva de Mota Rodrigues
Mat. 12074 - SMSAU/BM

Paula
Paula Andrade
Agente Administrativo
Matr. 13085



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

60E5.CECE.1EE1.3388.863F.1887.0F57.DC7

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0012387 | JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Reservado ao Fisco
Recipiente Especial - Proc. 04/053.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc.crição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
16/07/2020
Total a pagar
*****1.418,19

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0420626988 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIO VENTURELLI NETO 1266 PV OBRAS
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ
27332-370
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

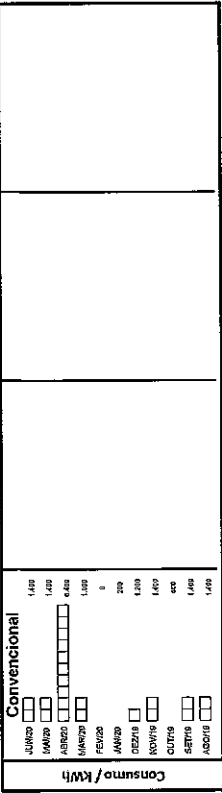
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7546613 | 500017926943 | 19/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.418,19	32%	453,82
PIS/PASEP	1.418,19	0,450%	6,38
COFINS	1.418,19	2,090%	29,64

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,65311	BANDEIRA VERDE
0,67564	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



Identificação Ativa	Identificação Ativa	Identificação Anterior	Cash Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
17/06/2020	3.030	18/05/2020	200	1.400	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	1.400	1,01300	1.418,19

Ass. 436 01320/2020

FATURAMENTO DO CONSUMO
POR LEITURA ESTIMADA

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei. 10.762 de 11/11/2003)

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAI/20	1.470,72
Ref. Vencimento	R\$
JUN/20	1.418,19

UPA REG. LESTA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
1.418,19



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

4522.9043.BCF5.6AF2.D4D6.3E57.3389.79A€

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0016773 | JUN/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura
23/07/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.353/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricão Municipal 0079-4878

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOSE HIPOLITO 1386
COTIARA / BARRA MANSA, RJ
27947-910
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0400178403

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7942170 | 510007637878 | 25/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	24/06/2020	14.563	25/06/2020	1	173	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	RIC/COFINS (dígitos e/ou letra) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	148,07	20%	29,61	
PIS/PASEP	148,07	0,450%	0,66	
COFINS	148,07	2,080%	3,09	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6911
0,6754
0,7060

Consumo / kWh	Convenção
JUN20	0
MAR20	0
ABR20	0
MAR20	0
FEV20	0
JAN20	0
DEZ19	0
NOV19	0
OUT19	0
SET19	0
AGO19	0

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	173	0,85607	148,07

PROC. Nº 0122/2020
Fls. Nº 437 ASS.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MM/20	24/06/2020
R\$	167,95

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752/04 17/11/2009)

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
148,07



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

FE4B.8883.5F98.AFC5.802B.9DFF.A7A3.60DF

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0004614 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
08/07/2020
Total a pagar
*******239,67**

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/083.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 09-2005/0006384-S"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400301108 | 070000021796

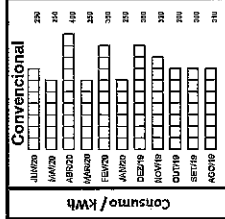
Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R FORTALEZA 90
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ
27320-360
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2283500 | 513807328921 | 10/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.520/03 RES. ANEEL vigentes)
ICMS	239,67	20%	47,93	
PIS/PASEP	239,67	0,4500%	1,07	
COFINS	239,67	2,0800%	5,00	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65311	BANDEIRA VERDE
0,67854	BANDEIRA AMARELA
0,70980	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	09/06/2020 1.326	08/05/2020 1.298	10	280	32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	280	0,85607	239,67

PROC. Nº 01320/2020
PIS. Nº 438 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MA/20	24/06/2020	220,86	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752/03 11/11/2003)

UBS-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento
20002018 | **JUN/2020** | **24/07/2020**

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | **24/07/2020**

Total a Pagar
239,67



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

1ACD.D12E.307D.2919.C00C.6CDA.434C.D1E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0004615 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
08/07/2020
Total a pagar
*******248,24**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ESPÍRITO SANTO, 140 CA
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ
27321-170
CNPJ 28.695.658/0001-84

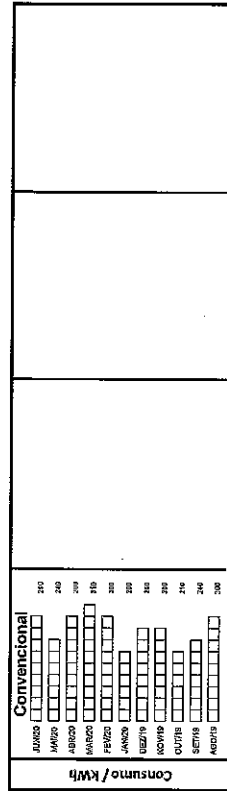
Código da Instalação | Referência Bancária
0412974069 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Diss.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B B3 | 513807328922 | 10/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais (já incluídas no preço, PIS - Lei 10.837/03 / COFINS - Lei 10.863/03 REB ANEEL vigente)
ICMS	248,24	20%	49,65	
PIS/PASEP	248,24	0,4500%	1,11	
COFINS	248,24	2,0900%	5,18	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65911	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Mês/ano Atual	Letura	Letura Anterior	Medição	Constat. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	09/06/2020	6.714	6.685	10	10	290	32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	290	0,85607	248,24

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 499 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
04/20	24/06/2020	214,90	

Acós o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.765/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **JUN/2020** | **24/07/2020** | **248,24**
Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

7268.2558.87D1-8029.2365.D787.9265.A657

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010241 | JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Regime Especial - Proc. 047053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81350.023 - Insc. Municipal 00794678

Total a pagar
*****205,43

Data prevista da próxima leitura
16/07/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400175730

Referência Bancária
070000021795

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAO XAVIER TABORAL 1301
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ
7330-222
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

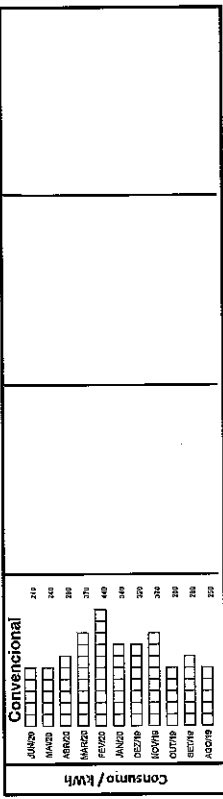
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2823180 | 513807354266 | 18/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL-vigente)
ICMS	205,43	20%	41,08	
PIS/PASEP	205,43	0,450%	0,92	
COFINS	205,43	2,050%	4,23	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	LANÇAMENTO
TUSD + TE	BANDEIRA
0,66311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias	Nº Medidor
Tarifa Convencional	3.340	3.316	240	30	10

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	240	0,85607	205,43

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 440 Ass.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
18/06/20	205,43

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - DR JULIO CARUSO

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
205,43



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

5BFD.40DF.0D5D.29EE.396C.1709.7609.36AC

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010242 | JUN/2020 | 24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 0079/678

Total a pagar
*****94,15
Data prevista da próxima leitura
16/07/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400177270 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DR. HELENO DE FREITAS 125
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27340-170
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

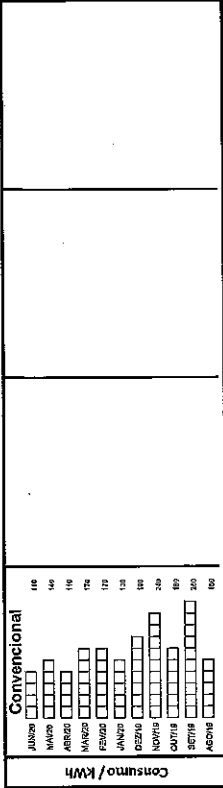
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2293763 | 513807354267 | 19/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cálculo efetivo) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	94,15	20%	18,83	
PIS/PASEP	94,15	0,450%	0,42	
COFINS	94,15	2,050%	1,96	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUDD + TE	BADEIRA
0,6511		BANDEIRA VERDE
0,6754		BANDEIRA AMARELA
0,7460		BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	7.666	7.655	110	30

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	110	0,85907	94,15

PROC. Nº 04320/2020
Fis. Nº 447 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAI/20	24/05/2020	134,41			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.752/06 1/11/2009)

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO | Código do Cliente 20002018 | Ref: Mês/Ano JUN/2020 | Vencimento 24/07/2020 | Tributos Retidos 0,00 | Total a Pagar 94,15



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

521A.8C89.0168.D1E7.2756.9C90.C74C.6F2/

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010240 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
****#495,34

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. ALVARO REGO MILLER SN
NOVE DE ABRIL / BARRA MANSÁ, RJ
27335-350
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0400175692

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
9580576 | 513807354265 | 19/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Disz
Tarifa Convencional	17/06/2020	16/05/2020	1	489	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	495,34	32%	158,51
PIS/PASEP	495,34	0,450%	2,22
COFINS	495,34	2,090%	10,35

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
JUNHO	<input type="checkbox"/>
MAIO	<input type="checkbox"/>
ABRIL	<input type="checkbox"/>
MARÇO	<input type="checkbox"/>
FEBR	<input type="checkbox"/>
JAN	<input type="checkbox"/>
DEZ	<input type="checkbox"/>
NOV	<input type="checkbox"/>
OUT	<input type="checkbox"/>
AGO	<input type="checkbox"/>

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	489	1,01300	495,34

PROC. Nº 02320/2020
FIS. Nº 442 ASS.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414, de 09/09/10 e Lei. 10.762/06 11/11/2009)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
MAI/20	24/06/2020	579,06	

Total a Pagar
495,34

Vencimento
24/07/2020

Tributos Retidos
0,00

Ref: Mês/Ano
JUN/2020

Código do Cliente
20002018

POLICLÍNICA NOVE DE ABRIL



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

FE88.979F.E19D.A6B9.6775.D1A5.EE41.8255

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0006419 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
10/07/2020
Total a pagar
*****149,80**

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricão Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA 245
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ
27925-770
CNPJ 28.695.656/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0400176907

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2198095 | 518907339908 | 15/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Const. Medidor	Nº Dias
Tarifa Convencional	720	545	175	1	31

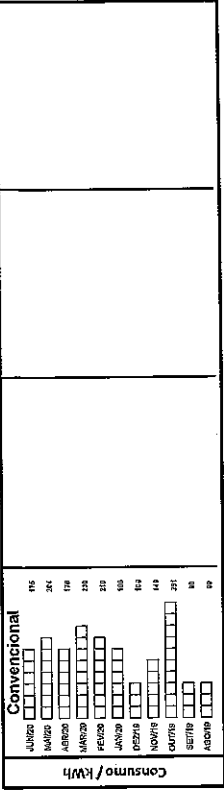
JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	149,80	20%	29,96
PIS/PASEP	149,80	0,450%	0,67
COFINS	149,80	2,090%	3,13

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,68511
0,67554
0,70480



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	175	0,85607	149,80

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 443 Ass. _____



Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2009)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MA/20	24/06/2020	149,80	

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **JUN/2020** | **24/07/2020** | **149,80**

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | **24/07/2020**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

52C0.C788.5875.BB24.EBE7.A625.6A69.F617
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal Ref: Mês/Ano Vencimento
0010243 JUN/2020 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura
16/07/2020
Total a pagar
*****217,41

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794878

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420133248

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. LUIZ DOS SANTOS
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ
27335-000
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
6319278 513807354288 19/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	217,41	20%	43,48
PIS/PASEP	217,41	0,450%	0,97
COFINS	217,41	2,090%	4,54

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,6511	
0,6564	
0,7060	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
43,48	43,48
0,97	0,97
4,54	4,54

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	39.317	39.317	254	30

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	254	0,85607	217,41

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 444 Ass.

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAI/20 24/06/2020	292,42

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

Código do Cliente Ref: Mês/Ano Vencimento Total a Pagar
20002018 JUN/2020 24/07/2020 217,41



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

331F.33FE.03F7.4D1D.F2B6.0C0F.8A00.2883

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010244 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
16/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.980.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0413843612 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. S. LUCAS 20 L.J.
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.965.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
1797499 | 18/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,59	20%	17,12
PIS/PASEP	85,59	0,4500%	0,38
COFINS	85,59	2,0800%	1,78

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor
TUSD + TE	85,59
0,69311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	85,59

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição	Consumo RWH	Nº Dias
Tarifa Convencional	9.004	9.004	0	30

Itens de fatura
Custo de Disponibilidade

CFOP 5.259 Unidade kWh Quant. 100 Preço Unit. (R\$) 0,85607 Valor(R\$) 85,59

PROC. nº 01320/2020
Fls. nº 445 Ass.

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAI/20 24/06/2020	85,59

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em contá posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **JUN/2020** | **24/07/2020** | **85,59**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F403.989F.142F.0F52.60BC.D921.B07F.F8E

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0005722 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
**** * **1.863,90**

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176834

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV TTE JOSÉ EDUARDO 286
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
27325-240
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

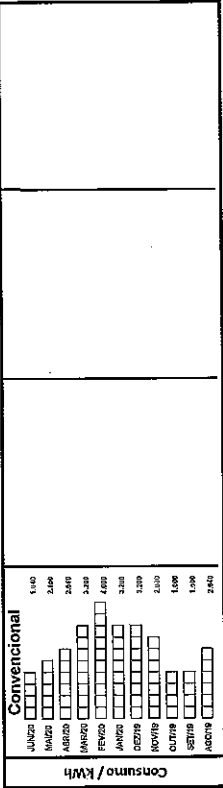
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8547350 | 515707262020 | 12/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	1.863,90	32%	596,45	
PIS/PASEP	1.863,90	0,450%	8,38	
COFINS	1.863,90	2,090%	38,95	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,65311	BANDEIRA
0,67654	BANDEIRA VERDE
0,70480	BANDEIRA ANARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Medição Ativa	Medição Anterior	Medição Anterior	Medição Anterior	Consumo KWh (kWh)	Nº Dias
10/06/2020	2.081	11/05/2020	2.058	1.840	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica KWh	5.258	KWh	1.840	1,01300	1.863,90

PROC. Nº 0232a/2020
Fis. Nº 446 Ass.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	24/06/2020
R\$	2.293,09

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/03 1711/2003)

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
1.863,90



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

0733.2D98.086E.6C80.5029.5553.10B6.901C

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0005723 | **JUN/2020**

Vencimento
24/07/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.81380.023 - Inscricao Municipal 00794678.

Data prevista da próxima leitura
08/07/2020

Total a pagar
*******567,26**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176842

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. M. JOSE BENO 1699
71732-1001 / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. Mm.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

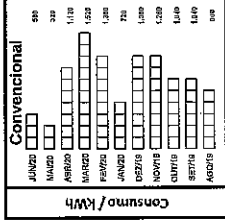
Nº Medidor
8547349

Nº da Fatura
515707262021

Data da Emissão
12/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	567,26	32%	181,52	PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 (REH ANEEL vigente)
PIS/PASEP	567,26	0,450%	2,55	
COFINS	567,26	2,090%	11,85	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,66511		BANDEIRA VERDE
0,67654		BANDEIRA AMARELA
0,70480		BANDEIRA VERMELHA



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	560	1,01300	567,26

Energia Ativa	Multiplicação	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	08/09/2020	787	80	560	32

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 447 Ass. _____

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	24/05/2020
R\$	389,03

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

SIRENE II

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
567,26



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

CD36.98D4.F9FB.E6AF.90C2.7523.60CE.DFD

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0005724 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura |
Total a pagar
*******123,25**

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP" - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0411650910 | 070000021795

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DO BOM FIM, 252
27323-000
BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

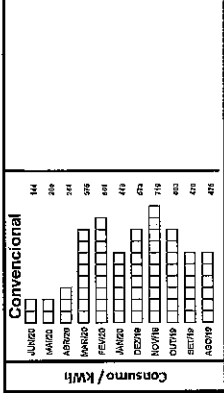
Lim. Min.: 117/220 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4470253 | 515707262022 | 12/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ICMS	123,25	20%	24,65	
PIS/PASEP	123,25	0,450%	0,55	
COFINS	123,25	2,090%	2,57	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,69311	BANDEIRA VERDE
0,67854	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
10/06/2020 48.613	11/05/2020 48.469	1	144	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	144	0,85607	123,25

PROC. nº 02320/2020
Fis. Nº 448 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-A cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.752/06 11/11/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MAI/20	24/06/2020	194,99	

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
123,25



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

CF1D.2D99.96C6.7E2D.BE55.4BB5.8DD6.82A

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0011653 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
17/07/2020
Total a pagar
*******339,20**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400175811 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. DOMINGOS PERES, 60 - CAIXAS 2195
PONTE ALTA / BARRA MANSA, RJ
27333-501 / CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

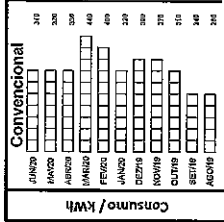
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2846044 | 517607213564 | 19/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	339,20	31%	105,15	
PIS/PASEP	339,20	0,4500%	1,52	
COFINS	339,20	2,0900%	7,08	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,6511	BANDEIRA VERDE
0,6754	BANDEIRA AMARELA
0,7048	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Disj.
Tarifa Convencional	18/06/2020	18/06/2020	7.528	7.494	340	30

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.255	kWh	340	0,99776	339,20

PROC. nº 04320/2020
Fis. Nº 449 Ass.

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAI/20	24/06/2020	339,16			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.765de 11/11/2003)

UBS - VEREADOR BRAULINO DE BRITO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
339,20



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1C06.B82D.2B65.65DE.7DE1.2CC5.4731.123()
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/059.359/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0011654 | JUN/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
17/07/2020 | *****319,26

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400175838 | 070000021795

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R.U. 98
PARAISO / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2521175 | 517607213565 | 19/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	319,26	31%	98,87
PIS/PASEP	319,26	0,450%	1,43
COFINS	319,26	2,090%	6,67

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70460	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
JUNHO	329
MAIO	329
ABRIL	329
MARÇO	329
FEV	409
JAN	329
DEZ	329
NOV	329
OUT	329
SET	329
AGO	329

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	
PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL Vigente)	10,833/03 REH/ANEEL Vigente)

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição	Consumo (kWh)	Nº CDS
Tarifa Convencional	18/06/2020	7.956	7.924	320	30

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	320	0,99776	319,26

PROC. Nº 04320/2020
Fis. Nº 450 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/05/2020	322,03	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-Í, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.792 de 11/11/2003)

UBS - SANTA TEREZINHA | Código do Cliente 20002018 | Ref.: Mês/Ano JUN/2020 | Tributos Retidos 0,00 | Vencimento 24/07/2020 | Total a Pagar 319,26



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

35.4C92.66D3.BE79.B1BB.A12F.B67C.7915
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/063.350/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0015802 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
23/06/2020 | *****190,45

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021798 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021798

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. CRISTÓVÃO LEAL 43
SENTINELA (B.M) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.895.658/0001-84

Código de Instalação | Referência Bancária
041125019 | 070000021798
Tensão Nominal em Volts
Lim.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
N.º Medidor | N.º da Fatura | Data da Emissão
675137 | 519607090537 | 25/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	181,38	20%	36,27
PIS/PASEP	181,38	0,5100%	0,92
COFINS	181,38	2,3600%	4,28

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
BANDEIRA
0,68311
0,67854
0,70460

Consumo / kWh	Convenção
MAIO	211
ABRIL	230
FEV	282
FEV	344
ABR	388
DEZ	390
NOV	490
NOV	550
SET	550
AGO	550
JUL	550
JUN	592

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	N.º	Data
Tarifa Convencional	5.303	5.303	22/04/2020	5.032	1	211	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	211	0,85973	181,38
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 310,43					6,21
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$310,43					1,45
Variação do IGPM: R\$311,88					1,41

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
AS920	25/05/2020	190,41	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.763/06 11/11/2003)

Administração
Processo nº 1320/2020
Fls 394

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 190,45

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | 24/06/2020



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Insc. Municipal 00794678

03.34D3.408E.4CA6.ADE7.7B5A.CAAC.FED0
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0015803 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
23/06/2020
Total a pagar
*****89,43

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0411125023

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
CUNHA MARQUES DE BARRA MANSA, RJ
27319-060
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4592224 | 519507090538 | 25/05/2020

Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Contas	Condição	Nº
Leitura	Leitura	Leitura	Leitura	Medidor	Medidor	Conta
4.230	4.230	22/04/2020	4.171	1	59	30

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,95	20%	17,19
PIS/PASEP	85,95	0,510%	0,43
COFINS	85,95	2,360%	2,02

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
IPIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65311
0,67684
0,20680

BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
ABR20
MAR20
FEB20
JAN20
DEZ19
NOV19
OUT19
SET19
AUG19
JUL19

Convencional

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	KWh	100	0,85973	85,95
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 118,97					2,38
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$ 118,97					0,56
Variação do IGPM: R\$ 119,63					0,54

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR20	25/05/2020	85,76			

Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização da IGP-M/cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 314 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR20	25/05/2020	85,76			

DÉBITOS

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 89,43

Tributos Retidos | 0,00

Processo nº 1300/2020
Fls 395

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Resumo Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 08.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Insc. Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0015804 | MAI/2020 | 24/06/2020

Data prevista da próxima leitura
23/06/2020
Total a pagar
*****344,87

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0412068952

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ZELADORIA DE MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (LDBR) - RUA
27330-590 / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 23.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

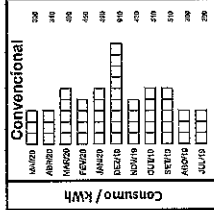
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Grupo | Subgrupo | Medidor
2081571 | B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
519507090539 | 25/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	330,87	31%	102,57
PIS/PASEP	330,87	0,510%	1,68
COFINS	330,87	2,360%	7,80

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65311
0,87654
0,70400



Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
BADEIRA
BADEIRA VERDE
BADEIRA AMARELA
BADEIRA VERMELHA

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Quant. (kWh)	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
22/05/2020	741	22704/2020	10	330	330,87
22/05/2020	708				9,56
					2,24
					2,18

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	330	1,00274	330,87
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 478,94					9,56
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$ 478,94					2,24
Variacão do IGPm: R\$ 481,18					2,18

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-mobilizados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.702/06 11/11/2003)

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$ 330,83
Ref. Vencimento	R\$ 9,56
Ref. Vencimento	R\$ 2,24
Ref. Vencimento	R\$ 2,18

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 344,87

Tributos Retidos | 0,00

Processo nº 1307/2020
Fis 396



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0004604 | MAI/2020 | 24/06/2020

Data prevista de próxima leitura
09/06/2020
Total a pagar
*****363,63

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400176842

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
VIA NOVA DE BARRA MANSA, RJ
27321-007
CNPJ 28.695.669/0001-04

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

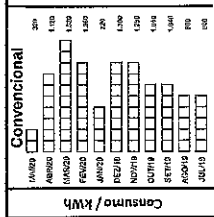
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Medidor
B | B3 | 0002

Nº da Fatura | Data da Emissão
523306917311 | 11/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	320,85	31%	99,46
PIS/PASEP	320,85	0,510%	1,63
COFINS	320,85	2,360%	7,57

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,83711
0,87654
0,70480



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	320	1,00274	320,85
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 1.454,16					29,28
Juros mora 1%am; 14 dia(s) sobre R\$ 1464,16					6,83
Variação do IGFPM: R\$ 1470,99					6,87

Índice	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Comet. Mensal	Nº C/DTE
Energia Ativa	787	787	80	80	30
Tarifa Convencional	08/05/2020	08/04/2020			

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

VALOR (R\$)

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização da IGFPM incorporados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.755/08 11/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AR200	25/05/2020	1.163,80			

Administração. Processo nº 13.201200

399

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar

20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 363,63

Tributos Retidos | Total a Pagar

0,00 | 363,63

SIRENE II



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Régime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 28.695.658/0001-84 - Insc. EST 3.1580.023 - Inscricao Municipal 00794678

004.3C36.A0E5.2DB3.6961.6838.EBFF.146B

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0004605 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura
09/06/2020
Total a pagar
*******220,86**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400301108

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. FORTALEZA 90
27120-360 / BARRA MANSÁ, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 523306917312 | 11/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REI ANIEEL vigente)
ICMS	214,91	20%	42,98	
PIS/PASEP	214,91	0,510%	1,09	
COFINS	214,91	2,360%	5,07	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,89311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	
Valor	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
08/05/2020 1.238	08/04/2020 1.273	10	30

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	250	0,86973	214,91
Multa 2% conta de 08/2020 sobre R\$ 203,25					4,07
Juros mora 1% a.m.: 14 dia(s) sobre R\$203,25					0,95
Variação do IGPM: R\$204,20					0,93

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR/20	25/05/2020	308,86	

Total a Pagar
220,86

Vencimento
24/06/2020

Tributos Retidos
0,00

Ref: Mês/Ano
MAI/2020

Código do Cliente
20002018

UBS-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Municipal 00794678

DF.D637.8F43.5D34.708B.D8BA.89D3.1B6A

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0004606 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Data prevista da próxima leitura

Total a pagar
*****214,90

Código Agrupamento 070000021796	Nome Agrupamento PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS	Código do Cliente 20002018	Código da Instalação 0412974069	Referência Bancária 070000021796
Identificação do Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA R. ESPRITO SANTO 140 CA 1 VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ CNPJ 28.696.668/0001-84	Classe / Subclasse Fornecedor Público / Municipal	Tensão Nominal em Volts Dis.: 127/220 V Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V	Nº Medidor 2828491	Data da Emissão 11/05/2020
	Grupo Subgrupo Medidor B B3 0001			

Energia Ativa Tarifa Convencional	Mês/Ano 08/05/2020	Medição Anterior Data 08/04/2020	Medição Atual Leitura 6.661	Consumo kWh Medidor 10	Nº Disj 30
Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar					
BANDEIRA VALOR (R\$)					

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	206,31	20%	41,26	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.638/02 NEN ANEEL vigente)
PIS/PASEP	206,31	0,510%	1,05	
COFINS	206,31	2,360%	4,86	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,68411	BANDEIRA
0,67654	BANDEIRA VERDE
0,70400	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
MAR	□
ABR	□
MAI	□
JUN	□
JUL	□
AUG	□
SET	□
OUT	□
NOV	□
DEZ	□
JAN	□
FEB	□
MAR	□
ABR	□
MAI	□
JUN	□
JUL	□
AUG	□
SET	□
OUT	□
NOV	□
DEZ	□

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quantil	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	240	0,89973	206,31
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 204,07					5,88
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$294,07					1,37
Varição do IGPW: R\$285,44					1,34

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
ABR20 25/05/2020	239,50

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGPW cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/06 1/11/162003)

Código do Cliente 20002018	Ref. Mês/Ano MAI/2020	Vencimento 24/06/2020	Total a Pagar 214,90
		Tributos Retidos 0,00	

Administração
Processo nº 1320/2008
Fls 399



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

149.CEB5.0CB2.41A7.6613.601A.F8D8.7D5D
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018740 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura
25/06/2020
Total a pagar
*******5.994,26**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREE MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R DR PINTO RIBEIRO 205 CN E
93331-000 (BEM) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0420444897

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Nº Medidor | Nº de Fatura | Data da Emissão
8550091 | 523306974332 | 27/05/2020

Referência Bancária
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no Preço. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REH/ANEEL Vigente)
ICMS	5.782,97	32%	1.850,55	
PIS/PASEP	5.782,97	0,510%	29,49	
COFINS	5.782,97	2,360%	136,47	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Tariffas em R\$ kWh (com impostos)
TUSD + TE	BANDEIRA
0,69311	BANDEIRA VERDE
0,67664	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Mês	Consumo / kWh
MAIO	5.880
ABRIL	5.880
MARÇO	5.880
FEBR	5.880
JAN	5.880
DEZ	5.880
NOV	5.880
OUT	5.880
SET	5.880
AGO	5.880
JUL	5.880

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Conv. Medidor	Nº Dias
26/06/2020	25/04/2020	3.898	80	31

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	5.680	1,01813	5.782,97
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 7.231,21					144,82
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$ 7.231,21					33,75
Variação do IGPNI: R\$ 7.264,96					32,92

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
R\$	R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Íncobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

HEMONÚCLEO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
5.994,26

Administração
Processo nº 1820/2020
Fis 400



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

8F8.8267.AE17.061A.6E71.79F4.244E.09C3
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0018741 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
25/06/2020 | *******559,67**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - S/M

Código da Instalação | Referência Bancária
0412126322 | 070000021796

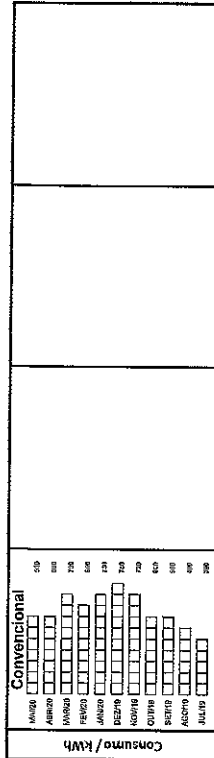
Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV DOMINGOS MARIANO 833 SB
CENTRO (BIM) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.895.698/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Públicos / Municipal
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/251 V
Nº Medidor | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2398114 | 0001 | 523306874333 | 27/05/2020

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Nº Dias
Tarifa Convencional	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa
26/05/2020	8.686	25/04/2020	8.613	10	31

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	539,58	32%	172,66	(PIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.683/03 RET ANIEEL Vigente)
PIS/PASEP	539,58	0,510%	2,75	
COFINS	539,58	2,360%	12,73	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,69311
0,67654
0,74580



Item de falha	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	530	1,01813	539,58
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 687,73					13,75
Juros mora 1% am: 14 dia(s) sobre R\$687,73					3,21
Varição do IGP: R\$690,84					3,13

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
Ref. Vencimento	R\$

Administrção
Processo nº 120/2020
is 901

RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA DO MUNICÍPIO.

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **MAI/2020** | **24/06/2020** | **559,67**

Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04063.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31390.023 - Inscrição Municipal 00794678

66A.FE62.BFB6.1B60.C0E9.0A78.6601.A17E

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0018742 | **MAI/2020**

Vencimento
24/06/2020

Data prevista da próxima leitura
25/06/2020

Total a pagar
*******216,65**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
CELEBRANDO MARIANO 833
27345-370
CNPJ 23.695.668/0001-84

Código do Cliente 20002018 | **Referência Bancária** 070000021796

Classe / Subclasse Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo B | **Subgrupo** B3 | **Medidor** 0001 | **Nº de Fatura** 2085367 | **Nº de Emissão** 523306974334 | **Data da Emissão** 27/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	210,62	20%	42,12
PIS/PASEP	210,62	0,510%	1,07
COFINS	210,62	2,360%	4,97

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

T	U	S	D	T	E
0,8511	B	A	N	D	E
0,67654	B	A	N	D	E
0,70480	B	A	N	D	E

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
MAIO	245
ABRIL	245
MARÇO	245
FEV	245
JAN	245
DEZ	245
NOV	245
OUT	245
SET	245
AGO	245
JUL	245
JUN	245

Energia Ativa	Medição / Anel	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/05/2020	5.810	25/04/2020	5.565	1	31

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quantil.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	245	0,85973	210,62
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 206,47					4,13
Juros mora 1% ant. 14 dia(s) sobre R\$ 206,47					0,86
Variação do IGPM: R\$207,43					0,94

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762de 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente 20002018 | **Ref. Mês/Ano** MAI/2020 | **Tributos Retidos** 0,00 | **Vencimento** 24/06/2020 | **Total a Pagar** 216,65

Processo nº 1800/2020
403

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 09-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 31.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

DB.F124.ED49.383E.91B7.AE46.6FA0.D8C9
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0018743 | **MAI/2020**

Vencimento
24/06/2020

Data prevista da próxima leitura
25/06/2020
Total a pagar
*******353,35**

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente Referência Bancária
20002018 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
CUNHA DOS MARIANO 833 FJ
27345-370
CNPJ 23.695.658/0001-84

Classe / Subclasse Poder Público / Municipal
Tensão Nominal em Volts Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor Subgrupo | Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
B B3 0002 8471532 523306974335 27/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	342,91	31%	106,30	
PIS/PASEP	342,91	0,510%	1,74	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL Vigente)
COFINS	342,91	2,360%	8,09	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUDD + TE	1,00274
0,69311	342,91
0,67684	7,14
0,70480	1,67
	1,63

Consumo / kWh	Consumo / kWh
MAI	342
ABR	342
MAR	342
FEV	342
JAN	342
DEZ	342
NOV	342
OUT	342
AGO	342
JUL	342
JUN	342

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	11.829	12.171	25/04/2020	1	342	31

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	342	1,00274	342,91
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 357,03					7,14
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$357,03					1,67
Varição do ICPM: R\$358,70					1,63

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-I, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III.
Código do Cliente 20002018
Ref.: Mês/Ano MAI/2020
Tributos Retidos 0,00
Vencimento 24/06/2020
Total a Pagar 353,35

Administração
Processo nº 180000
403



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 186 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1880.023 - Inscrição Municipal 00794678

C04.000C.4C22.4FE6.6758.F937.2112.0C49

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0018744 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Data prevista da próxima leitura
25/06/2020

Total a pagar
*****216,54

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400285935

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. PROF. PEDRO VAZ 57
CENTRO(BM) / BARRA MANSÁ, RJ
27310-210
CNPJ 28.696.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

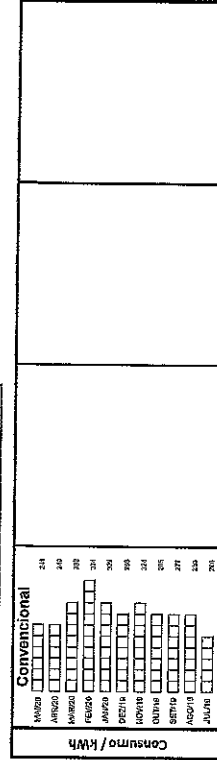
Tensão Nominal em Volts
Dis.:127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
72329 | 523306874336 | 27/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	207,16	20%	41,43
PIS/PASEP	207,16	0,510%	1,05
COFINS	207,16	2,360%	4,88

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65011
0,00004
0,00466



Medição Atual	Medição Anterior	Quant. Medidor	Consumo (kWh) ANTI	Nº DIS
28/05/2020 8.522	25/04/2020 8.281	1	241	31

WIND 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	241	0,85973	207,16
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 321,23					6,42
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$321,23					1,50
Variação do (GPM): R\$322,73					1,46

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/03 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	RF	Vencimento

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA

Código do Cliente
20002018

Ref. - Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
216,54

Administração
Processo nº 1320/2020
404



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco

FB.E027.6B64.DD5D.BD08.E871.3143.E8A8

Nº. da Nota Fiscal
0008390

Ref. Mês/Ano
MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/063.350/03 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ: 60.444.43/70001-46 - Insc. Est: 1360.023 - Inscrisção Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
15/06/2020

Total a pagar
R\$185,54

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400301345

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R AMELIA FURTADO DO VALLE 735
VALE DO PARAIBA / BARRA MANSA, RJ
27335-680
CNPJ 28.695.698/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

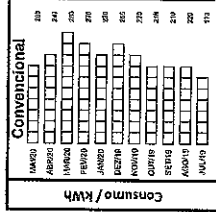
Grupo / Subgrupo Medidor
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
3043672 525206874462 14/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	178,80	20%	35,76
PISEP/PASEP	178,80	0,510%	0,91
COFINS	178,80	2,360%	4,21

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	178,80
0,0511	0,91
0,0768	1,37
0,2040	3,65

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	178,80
0,0511	0,91
0,0768	1,37
0,2040	3,65



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	6.982	8.774	1.792	30

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

lens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	208	0,85973	178,80
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 230,87					4,61
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$230,87					1,08
Varição do IGPm: R\$217,22					0,98
Varição do IGPm: R\$14,73					0,07

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2008)

DEBÍTOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
		ABR/20	25/05/2020	211,83			

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
185,54

Administração
Processo nº 1380/2020
405



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/063.859/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794878

DE.52FC.E5DE.BE1E.2717.39BB.D6D0.4EBC

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0008391 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Data prevista da próxima leitura

15/06/2020

Total a pagar
*****237,75

Código do Cliente 20002018 | **Código de Instalação** 0414638046 | **Referência Bancária** 070000021796

Classe / Subclasse | **Tensão Nominal em Volts**
 Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
 Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**
 B | B3 | 0001 | 525206874463 | 14/05/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
57.106	56.841	265	30

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	227,81	20%	45,56
PIS/PASEP	227,81	0,510%	1,16
COFINS	227,81	2,360%	5,37

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,08311	BANDEIRA VERDE
0,07684	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

MAIO	255
ABRIL	290
MARÇO	300
FEV/20	307
JAN/20	305
DEZ/19	316
NOV/19	314
OUT/19	309
SET/19	321
AUG/19	323
JUL/19	322

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	265	0,85973	227,81
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 339,87					6,80
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$339,87					1,59
Variação do IGPM: R\$323,43					1,45
Variação do IGPM: R\$21,03					0,10

Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização de IGPM/cobranças em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/03 14/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR20	30/09/2020	240,15			

Código do Cliente 20002018 | **Ref.: Mês/Ano** MAI/2020 | **Vencimento** 24/06/2020 | **Total a Pagar** 237,75

Tributos Retidos 0,00

Processo nº 1320/2020
406

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.959/09 - J.F.E. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. EST 0188.0023 - Inscricao Municipal 00794678

467.082D.9A1D.B504.3914.693C.81BD.A6B9

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0020002 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura
26/06/2020
Total a pagar
*******264,83**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PRFA NILZA DA SILVA SANTOS 58
27414-000 - BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

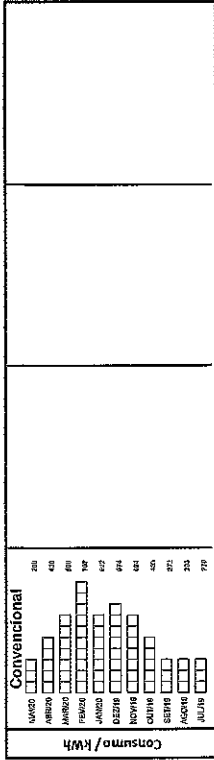
Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Código da Instalação | Tensão Nominal em Volts
0400178527 | 127/220 V
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8514381 | 529006843195 | 28/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FISCOPFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 REA ANEEL vigentes)
ICMS	247,58	20%	49,51	
PIS/PASEP	247,58	0,510%	1,26	
COFINS	247,58	2,360%	5,84	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TARIFA
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65011	BANDEIRA VERDE
0,67684	BANDEIRA AMARELA
0,70400	BANDEIRA VERMELHA



Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
17.732	17.444	288	30

WAC 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	288	0,85973	247,58
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 590,28					11,81
Juros mora 1% em: 14 dias(s) sobre R\$590,28					2,75
Variação do IGPM: R\$593,03					2,69

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762de 11/11/2003)

Administração

Processo nº 2020
Pis 407

Total a Pagar
264,83

Vencimento
24/06/2020

Tributos Retidos
0,00

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Código do Cliente
20002018

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 1380.023 - Inscricao Municipal 00794878

IF 4.2F23.8F13.A975.5DD9.908B.0EB0.E6EB

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0020003 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020
Total a pagar
*****123,41

Data prevista da próxima leitura
26/06/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178683

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
COMARCA DE BARRA MANSA, RJ
27347-500
CNPJ 28.695.668/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2634138 | 529006843196 | 28/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	120,35	20%	24,07
PIS/PASEP	120,35	0,510%	0,61
COFINS	120,35	2,360%	2,84

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,88973
BANDEIRA	120,85
BANDEIRA VERDE	2,08
BANDEIRA AMARELA	0,49
BANDEIRA VERMELHA	0,48

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	140

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	140

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	5.046 27/05/2020	5.032 27/04/2020	10 140	30

liens de fatura	CFOP	Unidade	Quantil.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	140	0,88973	120,85
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 104,39					2,08
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$ 104,39					0,49
Varição do IGPM: R\$104,88					0,48

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GPA) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

DEBITOS	
R\$	R\$
Recebido	Recebido
Recebido	Recebido

UBS - KM QUATRO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
123,41

Fis

Administração

Processo nº 1020/2020

408



Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/033.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

368.1129.08E8.8E54.02AD.AD69.DF1C.8AE8
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0020004 | **MAI/2020**
Vencimento
24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
*******114,65**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400361704

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R PROF PEDRO VAZ 232
ZONA RURAL (RUM) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B P3 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2635508 | 528006843197 | 28/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,95	20%	17,19
PIS/PASEP	85,95	0,510%	0,43
COFINS	85,95	2,360%	2,02

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BADEIRA
0,65311		BANDEIRA VERDE
0,67654		BANDEIRA AMARELA
0,70480		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
ABRIL	0
MAIO	0
JUNHO	0
JULHO	0
AUGUSTO	0
SETEMBRO	0
OUTUBRO	0
NOVEMBRO	0
DEZEMBRO	0
JANUÁRIO	0
FEBREIRO	0
MARÇO	0
ABRIL	0
MAIO	100
JUNHO	0
JULHO	0
AUGUSTO	0
SETEMBRO	0
OUTUBRO	0
NOVEMBRO	0
DEZEMBRO	0

CONSUMO EM COMPENSAÇÃO - AGUARDAR O PRÓXIMO MÊS

Descrição	Medição	Letura	Data	Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Energia Ativa	26/05/2020	9.544	25/04/2020	10	0	31
Tarifa Convencional	9.544	9.544				

Item	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Item de fatura	5.258	kWh	100	0,85973	85,95
Costo de Disponibilidade					19,65
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 982,48					4,55
Juros mora 1%am: 14 dias sobre R\$ 982,48					4,47
Varição do ICPM: R\$ 987,06					

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IPTU cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.726/2003 13/11/2003)

CEN DE REF ODONTOLOGICA DE B MANSA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
114,65

Administração
Processo nº 4320/2020
409



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F5.5086.8BE8.0B55.E732.1CFF.A8C3.BD3A
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0020005 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
*******1.913,52**

Regime Especial - Proc. 04/053.369/09 - FE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400381168 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PREF. JOÃO CHIESSE FILHO 1.100
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27345-000
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5701674 | 529006843198 | 28/05/2020

Energia Ativa
Tarifa Convencional

Mês/Ano	Letra	Medidor	Consumo kWh (kWh)	Nº DBM
27/05/2020	13.444	1	1.810	30

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.842,79	32%	589,69
PIS/PASEP	1.842,79	0,510%	9,39
COFINS	1.842,79	2,360%	43,49

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,06311 BANDEIRA VERDE
0,07654 BANDEIRA AMARELA
0,07680 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
1400	1400
1600	1600
1800	1800
2000	2000
2200	2200
2400	2400
2600	2600
2800	2800
3000	3000
3200	3200
3400	3400
3600	3600
3800	3800
4000	4000
4200	4200
4400	4400
4600	4600
4800	4800
5000	5000

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quantil	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.810	1,01813	1.842,79
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 2.420,42					48,41
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$2420,42					11,30
Variação do IGPM: R\$2431,72					11,02

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização da IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/05 11/11/2005)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
RS	RS

FARMACIA MUNICIPAL

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
1.913,52

Administração
Processo nº 1300/2020
Fls 410



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/0053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81386.023 - Insc.crição Municipal 00794678

BE8.EB60.88E8.ADE0.720F.3550.87CC.375E
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0020006 | MAI/2020 | 24/06/2020
Data prevista da próxima leitura
*****26,50

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400864860 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R SANTOS DUMONT 156
CENTRO (G.M.) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.895.858/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo | Medidor
B B3 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
3681505 | 529006843199 | 28/05/2020

Energia Ativa
Tarifa Convencional

Mês/Ano Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
28/05/2020	2.510	2.510	0	31

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	25,77	20%	5,15
PIS/PASEP	25,77	0,510%	0,13
COFINS	25,77	2,360%	0,60

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,13
0,6311	0,60
0,6764	0,12
0,7610	0,11

Consumo / kWh	Convencional
ENER	•
INVER	•
VER	•
JAN	•
FEB	•
MAR	•
ABR	•
MAY	•
JUN	•
JUL	•
AUG	•
SET	•
OCT	•
NOV	•
DEZ	•

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	30	0,85973	25,77
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 24,86					0,50
Juros mora 1%am: 14 dir(\$) sobre R\$24,86					0,12
Varição do IGPIM: R\$24,98					0,11

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/03/10 e Lei 10.763/06 1/11/12/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
26,50

Administração

Processo nº 130/2020
Is 411

**FATURA DE COBRANÇA**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

Administração
 Processo nº 01320/20
 Fls 912

MAI/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107939534322	Dia	Mês	Dia	Mês
		03	06	02	06

Identificação do cliente
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
36.507.127/0001-49		RJ	R LUIZ PONCE 263

Bairro	Município	Cep
CENTRO(BM)	BARRA MANSA	27310-400

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
3.397,41	1.087,17	32%	0	0,00	10	4.961,06
726,92	225,34	31%				
661,92	132,38	20%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB N° 1234/2012).	Vencimento 24/06/2020	Total da Fatura (R\$) 4.961,06
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$) 0,00
		Total a Pagar (R\$) 4.961,06



83670000049.7.61060053107.9.93953432255.6.70000332007.9

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>
 Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
 ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
 Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência 107939534322	Cód. de Agrupamento 070000332007	Mês MAI/2020	Vencimento 24/06/2020	Total a Pagar (R\$) 4.961,06
---	--	------------------------	---------------------------------	--

Autenticação Mecânica

Adriana S. da M. Rodrigues
 APOIO ADMINISTRATIVO
 MAT. 12074 SMSAU/BM

Martins Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 11893



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

A819.29A3.8FE2.CA7F.BCC2.42E2.F8A1.DA9C

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0006204 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Total a pagar
*******546,68**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 160.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R HORACIO SILVA 34
SÃO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 063307.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400176923

Referência Bancária
070000332007

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4800525 | 511907317283 | 13/05/2020

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Const. Medidor	Nº Dias
10.385	10.906	521	1	31
Data: 12/05/2020 a 11/04/2020				

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	530,43	32%	169,74
PIS/PASEP	530,43	0,510%	2,70
COFINS	530,43	2,360%	12,51

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6311
0,67654
0,70460

Consumo / kWh	Convencional
MAIO 691	691
ABRIL 597	597
MARÇO 544	544
FEV 589	589
JAN 655	655
DEZ 497	497
NOV 487	487
OUT 426	426
SET 507	507
AGO 614	614
JUL 642	642

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica (kWh)	5.258	kWh	521	1,01813	530,43
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 524,00					10,48
Juros mora 1%am: 17 dia(s) sobre R\$524,00					2,97
Varição do IGPM: R\$526,97					2,80

Administração
Processo nº 01300120
Fls 413

Rel.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR/20	25/05/2020	513,75			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/10 e Lei 10.765 de 11/11/2003)

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
546,68



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

8F00.B79A.0F55.364A.4798.674F.F043.88A9

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0006205 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
12/06/2020
Total a pagar
*****357,04

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. CURITIBA SN FT. 5 PV OBRAS
GETULIO VARGAS / BARRA MANSA, RJ
27325-380
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0420570513

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
9087029 | 511907317284 | 13/05/2020

Código de Referência Bancária
070000332007

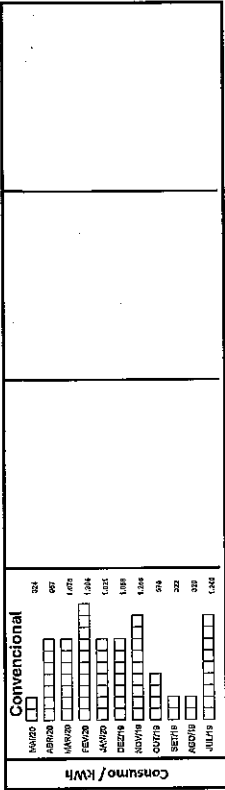
Medição Atual Data	Medição Anterior Data	Const. Medidor	Consumo kWh kWh	Nº Dia
12/05/2020 46.475	11/04/2020 46.151	1	324	31

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	324,85	31%	100,70
PIS/PASEP	324,85	0,510%	1,65
COFINS	324,85	2,360%	7,66

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,69311
0,67654
0,70480



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	324	1,00274	324,85
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 1.038,40					20,77
Juros mora 1%am: 17 dia(s) sobre R\$ 1038,40					5,88
Variação do IGPIM: R\$ 1044,28					5,54

Administração
Processo nº 01360/20
Fls 414

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
ABR/20	25/05/2020	979,89	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
357,04



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

D530.2960.1060.FC7B.37A7.368D.C56E.8C97

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0019497 | **MAI/2020**
Vencimento
24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
26/06/2020
Total a pagar
***** **252,46**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
0700000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0412858401 | 0700000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JIMENEZ PEIXOTO, 141
SAUDADE I, BARRA MANSA, RJ
27355-390
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

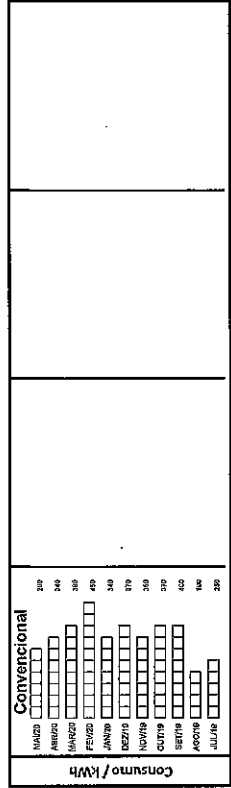
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2517292 | 518807299317 | 28/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	240,71	20%	48,14
PIS/PASEP	240,71	0,510%	1,22
COFINS	240,71	2,360%	5,68

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,6611	BADEIRA VERDE
0,67654	BADEIRA AMARELA
0,70460	BADEIRA VERMELHA



Mapa de Ativação	Mapa de Ativação	Mapa de Ativação	Mapa de Ativação	Mapa de Ativação	Mapa de Ativação
Data	Data	Data	Data	Data	Data
27/05/2020	162	27/04/2020	134	10	280
					30

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BADEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	280	0,85973	240,71
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 379,12					7,58
Juros mora 1%am. 17 dia(s) sobre R\$379,12					2,15
Variação do IGPIM: R\$381,27					2,02

Administração
Processo nº 0130020
Fls 415

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPIM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
252,46



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

DDEA.7D12.FA47.1DC7.4DD0.2EC3.15FC.497

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0010533 | **MAI/2020** | **24/06/2020**
Data prevista da próxima leitura
17/06/2020
Total a pagar
*******112,85**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420590866

Referência Bancária
070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
RUA LITON FERNANDES CARVALHO 55 PV
CARRAS
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27344-000
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.:127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
9630919 | 517607117491 | 19/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,95	20%	17,19
PIS/PASEP	85,95	0,510%	0,43
COFINS	85,95	2,360%	2,02

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BADEIRA
0,8571		BANDEIRA VERDE
0,6754		BANDEIRA AMARELA
0,7040		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
MAI/20	16
ABR/20	076
MAR/20	004
FEB/20	005
JAN/20	009
DEZ/19	040
NOV/19	007
OUT/19	002
SET/19	004
AUG/19	007
JUL/19	004

Medição Anterior	Medição Atual	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
76	76	1	76	33

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Costo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,85973	85,95
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 857,41					17,35
Juros mora 1%am: 17 dias(s) sobre R\$857,41					4,92
Variação do IGPIM: R\$872,33					4,63

Administração
Processo nº mandao
Fls 416

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR/20	25/05/2020	859,40			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Í, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

CONSUMO REGISTRADO INCLUI O kWh DA MEDIÇÃO ANTERIOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | MAI/2020 | 24/06/2020 | 0,00 | 112,85



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

9365.43B3.EAE8.05FC.F690.64F3.29C9.672C

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010534 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 160.344.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
***** 423,37
Data prevista da próxima leitura
17/06/2020

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação Referência Bancária
0420570518 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R JOAO XAVIER ITABOCAI 355 PV OBRAS
BOA VISTA V BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
7351551 51760717492 19/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	402,07	31%	124,64	
PIS/PASEP	402,07	0,510%	2,05	(PIS - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.833/02 REH ANEEL vigente)
COFINS	402,07	2,360%	9,48	

Tarifas em R\$ kWh (isen impostos)	Valor (R\$)
TUSD * TE	
0,66311	BANDEIRA VERDE
0,57654	BANDEIRA AMARELA
0,70460	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	
Maio	
Abril	
Março	
Fevereiro	
Janeiro	
Dezembro	
Novembro	
Outubro	
Setembro	
Agosto	
Julho	

Energia Ativa	Medição Abat	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/05/2020 69.158	15/04/2020 68.755	1	401	33

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	401	1,00274	402,07
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 686,93					13,74
Juros mora 1%am: 17 dia(s) sobre R\$686,93					3,89
Variação do IGPM: R\$690,82					3,67

Administração
Processo nº 00390180
Fls 417

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
ABR/20	25/05/2020
R\$	459,99

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-PA, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
423,37



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1F61.411B.0EB5.A4D5.ACC2.B13D.9EBF.AC9I

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0013124 | **MAI/2020** | **24/06/2020**

Total a pagar
*******603,51**

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 041053.359/05 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 160.444.437/0001-46 - Insc. Est. 151380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
07000032007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOSE LUCIANO FERREIRA 27 PV OBRAS
SAO LUIS / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.307.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código de Instalação
0420590594

Referência Bancária
07000032007

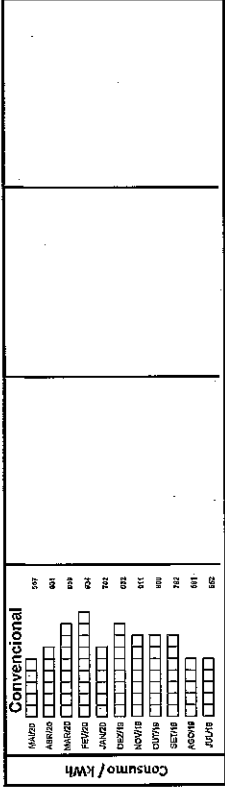
Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7351518 | 519507080289 | 21/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.557/02 / COFINS - Lei 10.883/03 REFINANCIAMENTO)
ICMS	577,26	32%	184,72	
PIS/PASEP	577,26	0,510%	2,94	
COFINS	577,26	2,360%	13,62	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,68311	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Identificação Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Const. Medidor	Nº Dia
Tarifa Convencional	207052020	86.589	567	1	33

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BADEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	567	1,01813	577,26
Multa 2% conta de 09/2020 sobre R\$ 846,47					16,93
Juros mora 1%am: 17 dia(s) sobre R\$846,47					4,80
Variação do IGPIM: R\$851,27					4,52

Administração
Processo nº 01330/20
Fls 418

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR/20	24/05/2020	640,65	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.763/04 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
603,51



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

758B.2FFA.79B4.75FF.BA51.B55B.8730.6092

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0013909 | MAI/2020 | 24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 1.60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
*****516,96

Data prevista da próxima leitura
22/06/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0420570497 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R ANTONIETA RODRIGUES MARTINS SN FT 15 PV
OBRAS / BARRA MANSA, RJ
27391230
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº da Fatura

519607085032

Data da Emissão

22/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	497,84	32%	159,31	
PIS/PASEP	497,84	0,510%	2,53	
COFINS	497,84	2,360%	11,74	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	159,31
0,69311	2,53
0,67654	11,74
0,70480	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	497,84
Multa	12,34
Juros	3,49
Variação do IGP	3,29

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Const. Medidor	Nº Dia
61.827	62.316	489	1	31

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	489	1,01813	497,84
				12,34
				3,49
				3,29

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh

Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 616,75

Juros mora 1%ant: 17 dia(s) sobre R\$ 616,75

Variação do IGP: R\$ 520,24

Administração
Processo nº 0232010
Fls 419

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR/20	23/05/2020	647,75			

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

Total a Pagar
516,96

Vencimento
24/06/2020

Tributos Retidos
0,00

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Código do Cliente
20002018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1FCB.4D3B.52A6.27C5.B4A7.C76D.17C1.942E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal
0018341

Ref. Mês/Ano
MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima fatura
25/06/2020

Total a pagar
*****59,62

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação Referência Bancária
0413041895 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. LUIZ PONCE 213
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-400
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão
2636306 519507101465 27/05/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,95	20%	17,19
PIS/PASEP	85,95	0,510%	0,43
COFINS	85,95	2,360%	2,02

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6671	BANDEIRA
0,0764	BANDEIRA VERDE
0,0060	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
MAIO	
ABRIL	
MARÇO	
FEV	
JAN	
DEZ	
NOV	
OUT	
SET	
AGO	
JUL	

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo RWV kWh	Quant. kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	29/05/2020	4,700	25/04/2020	4,700	10	0	31

Ítem de Fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			100	0,85973	85,95
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 82,91					1,66
Juros mora 1%am: 17 dia(s) sobre R\$82,91					0,47
Restituição de Pagamento					-28,90
Varição do ICPM: R\$53,36					0,44

Administração
Processo nº 01-20120
Fls 400

DEBITOS	
Ref.	Valor

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/10 e Lei 10.762de 11/11/2003)

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
59,62



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

59A0.24F4.A572.D21B.7A3A.90E0.C4BC.59BC

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0003077 | **MAI/2020**
Vencimento
24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
08/06/2020
Total a pagar
*******1.835,03**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSÁ

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0421073594 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
TR CABRAL 804
VISTA ALEGRE / BARRA MANSÁ, RJ
27320-000
CNPJ 35.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8433753 | 521409893626 | 06/05/2020

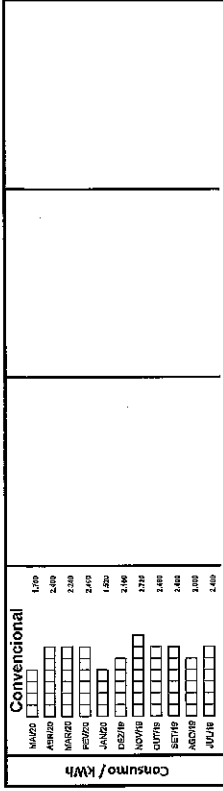
Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	07/05/2020	07/04/2020	1.760	30

MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (elétrica efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	1.791,88	32%	573,40	
PIS/PASEP	1.791,88	0,510%	9,13	
COFINS	1.791,88	2,360%	42,26	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD * TE
0,8511
0,6754
0,7040



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.760	1,01813	1.791,88
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 2.157,72					43,15

Administração
Processo nº 01620/20
Fls 491

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/04/2020	2.167,72	
ABR/20	25/05/2020	2.424,82	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de ISP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
1.835,03



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

A9D6.FEEE.9B85.D8F0.3125.E1F4.333E.C390

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0023556 | MAI/2020

Vencimento
24/06/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.859/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
29/06/2020

Total a pagar
*****253,54

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária
0420314741 | 070000332007

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST. GOV. CHAGAS FREITAS 636
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
27351-720
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor

B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão

525205930399 | 30/05/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (KWh)	Medição (KWh)	Nº Dia
34.722	34.432	290	290	30

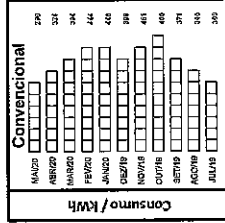
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
ABRIL 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	RIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	249,31	20%	49,86	
PIS/PASEP	249,31	0,510%	1,27	
COFINS	249,31	2,360%	5,88	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica KWh	5.258	KWh	290	0,85973	249,31
Juros mora 1%am: 17 dia(s) sobre R\$384,12					2,18
Variação do IGPIM: R\$386,30					2,05

Administração
Processo nº 01202020
Fls 499

DÉBITOS		R\$	
Item	Vencimento	R\$	Ref.

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGPIM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
MAI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/06/2020

Total a Pagar
253,54



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

5E60.83DD.68CA.59B0.B627.C5FF.7E0F.BBB(

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0011655 | JUN/2020 | 24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81880.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
17/07/2020
Total a pagar
*****237,97

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
TR UM 28
MONTE CRISTO / BARRA MANSA, RJ
27340-500
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0400177440

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

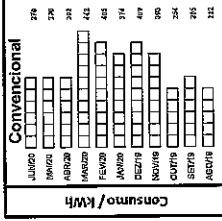
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2024928 | 517607213666 | 19/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	237,97	20%	47,59	
PIS/PASEP	237,97	0,450%	1,07	
COFINS	237,97	2,090%	4,97	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,68311
0,67854
0,70480



Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição	Consumo (kWh)	IP	Dis
Tarifa Convencional	18/06/2020	501	223	278	30	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	278	0,85607	237,97

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 451 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Vencimento
MAN/20	24/06/2020	237,97	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 1/11/2009)

UBS - MONTE CRISTO | Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | JUN/2020 | 24/07/2020 | 0,00 | 237,97



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

5342.F25B.1F1D.75A0.33DE.1EC3.2744.3EF

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0011656 | JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/059.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
17/07/2020

Total a pagar
*****1.094,01

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSÁ - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. JOÃO AFRÂNIO BORGES 900
VILA INDEPENDÊNCIA / BARRA MANSÁ, RJ
27347-030
CNPJ 28.695.656/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
517607213567 | 19/06/2020

Medição Anterior	Medição	Consumo kWh	Const. Medidor	Const. kWh	Nº Dia
444	552	1.080	10	1.080	30
18/06/2020	19/05/2020				

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)
ICMS	1.094,01	32%	350,08
PIS/PASEP	1.094,01	0,450%	4,92
COFINS	1.094,01	2,090%	22,86

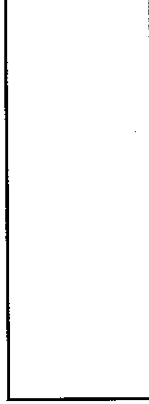
Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
JUNHO
MAIO
ABRIL
MARÇO
FEV
JAN
DEZ
NOV
OUT
SET
AGO

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RES. ANEEL vigente)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.080	1,01300	1.094,01

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 250 Ass.



Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MA/20	24/06/2020	1.383,56			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.702/06 11/11/2003)

UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
1.094,01



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

054B.AB4E.5869.8BA9.93A4.7CF5.DFDD.4751

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0011657 | JUN/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura
17/07/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.358/05 - IFE - "SEDP - Autorização n. 98-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.487/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. AYLTON ALVES 136
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ
27843-120
CNPJ 28.695.656/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código de Instalação
0400177687

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

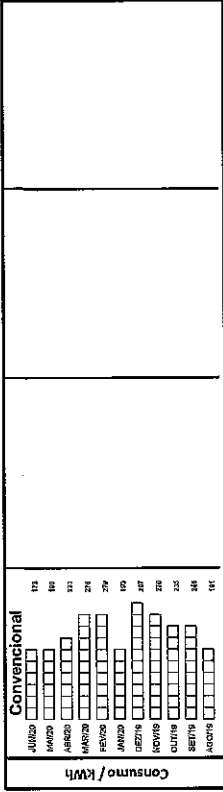
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2761149 | 517607213568 | 19/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Ítem	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa	44.206	44.033	172	0,85607	147,22
Tarifa Convencional	18/06/2020	19/05/2020	1		

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	147,22	20%	29,44
PIS/PASEP	147,22	0,450%	0,66
COFINS	147,22	2,090%	3,07

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,66311
0,67854
0,70480



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	172	0,85607	147,22

PROC. nº 01320/2020
Fis. Nº 453 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/04 17/11/2005)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	24/05/2020
R\$	176,89

POSTO DE SAUDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
147,22



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

4507.CC26.9AFB.B2EB.C6F6.0552.FE44.FB5

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0001080 | **JUN/2020**

Vencimento
24/07/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFF - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
*******498,49**

Data prevista da próxima leitura
06/07/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. SETE DE SETEMBRO 380
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ
27320-230
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código de Instalação
0421001277

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8484878 | 519507128939 | 09/06/2020

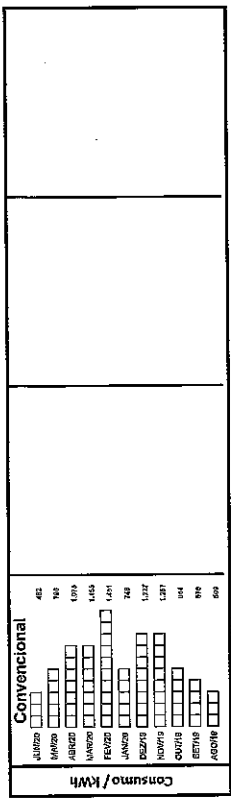
Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	05/06/2020 53.964	06/05/2020 53.482	1	482	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	488,24	32%	156,24
PIS/PASEP	488,24	0,450%	2,19
COFINS	488,24	2,090%	10,20

TUSD + TE		TARIFAS EM R\$ KWH (SEM IMPOSTOS)	
0,6511	BANDEIRA	488,24	1,01300
0,57654	BANDEIRA VERDE	5,19	5,19
0,7080	BANDEIRA AMARELA	5,06	5,06
	BANDEIRA VERMELHA		



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	482	1,01300	488,24
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$1112,56					5,19
Variação do IGPIM: R\$1117,75					5,06

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 954 Ass. _____

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-V), cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAI/20 24/06/2020	832,86

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
498,49



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1230.CA17.EF1F.EC78.AA8A.350F.606D.AE67

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0011658 | JUN/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura
17/07/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Insc.crição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. JOAO MACIEL 67
VILA ELMIRA / BARRA MANSÁ, RJ
27331-310
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400175870

Referência Bancária
070000021795

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº da Fatura
517607213558

Data da Emissão
19/06/2020

Item	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Energia Ativa Tarifa Convencional	18/06/2020 6.691	19/05/2020 6.619	10	720	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (elétrica ativa) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	729,33	32%	233,38	
PIS/PASEP	729,33	0,450%	3,28	
COFINS	729,33	2,090%	15,24	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUDD + TE
0,69311
0,67554
0,70480

Consumo / kWh	Convenção
JUNHO	720
MAIO	485
ABRIL	445
MARÇO	445
FEV	406
JAN	375
DEZ	335
NOV	305
OUT	265
SET	225
AGO	185
JUL	145

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	720	1,01300	729,33

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 455 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei. 10.762/06 11/11/2009)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/06/2020	694,24	

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
729,33



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.43/0001-46 - Insc. Est. 1360.023 - Inscrição Municipal 00794678

6FE8.8F5E.2FF3.5B80.F2CD.C869.C01B.B99.

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0001079 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
06/07/2020
Total a pagar
***** **180,94**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R DAS FLORES 44
VISTA ALEGRE / BARRA MANSÁ, RJ
27320-000
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0400176280

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7116619 | 519507125938 | 08/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	178,89	20%	35,78
PIS/PASEP	178,89	0,4500%	0,80
COFINS	178,89	2,0900%	3,73

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	178,89
0,65314	178,89
0,07664	178,89
0,70430	178,89

Consumo / kWh	Valor (R\$)
JUNHO	0
MARÇO	0
ABRIL	0
MARÇO	0
Fevereiro	0
JANUÁRIO	0
DEZEMBRO	0
NOVEMBRO	0
OUTUBRO	0
SEPTEMBRO	0
AUGOSTO	0

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.630/03 REI ANEEL vigente)

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	05/08/2020 21.810	06/05/2020 21.601	1	209	30

Itens de fatura
Energia Elétrica kWh
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$222,76
Variação do IGPM: R\$223,60

Preço Unit. (R\$)	Quant.	Valor (R\$)
0,85607	208	178,89
1,04		1,04
1,01		1,01

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 456 Ass. _____

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	24/06/2020
R\$	180,70
Ref.	Vencimento
R\$	

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano
20002018 | **JUN/2020**

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | **24/07/2020**

Total a Pagar
180,94



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

02B2.CEEB.314A.229C.7D01.0E4A.CE30.321

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0015234 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
*****168,62

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. CRISTOVAO LEAL 43
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-360
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0411125019

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
675187 | 519507181576 | 24/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Medição Anterior Data	Medição Atual Data	Consumo kWh kWh	Const. Medidor	Nº. Dia
Tarifa Convencional	22/05/2020	23/06/2020	197	1	32

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	168,62	20%	33,72
PIS/PASEP	168,62	0,450%	0,75
COFINS	168,62	2,090%	3,52

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65311
0,67654
0,70480

Consumo / kWh	Convenção
JUNHO	197
MAIO	211
ABRIL	229
MARÇO	302
FEVRO	329
JANUÁ	308
DEZEMB	292
NOVEMB	292
OUTUB	292
SETE	292
AGO	292

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	197	0,85607	168,62

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 457 Ass.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	190,45
JUN/20	168,62

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
20002018 | JUN/2020 | 24/07/2020 | 0,00 | 168,62



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

3A2C.122E.8F0F.BB8D.72E7.3EB7.0A46.E7E()
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0015235 | JUN/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
22/07/2020 | *****85,59

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. CRISTOVÃO LEAL 45
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-060
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0411125023

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4592224 | 519507181577 | 24/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Mês/Ano Atual	Leitura	Mês/Ano Anterior	Leitura	Cont. Medidor	Cont. kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	23/06/2020	4.282	22/05/2020	4.230	1	52	32

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,59	20%	17,12
PIS/PASEP	85,59	0,450%	0,38
COFINS	85,59	2,090%	1,78

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,8511
0,6754
0,7060
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
JUNHO	<input type="checkbox"/>
MAIO	<input type="checkbox"/>
ABRIL	<input type="checkbox"/>
MARÇO	<input type="checkbox"/>
Fevereiro	<input type="checkbox"/>
JANUÁRIO	<input type="checkbox"/>
DEZEMBRO	<input type="checkbox"/>
NOVEMBRO	<input type="checkbox"/>
OUTUBRO	<input type="checkbox"/>
SETEMBRO	<input type="checkbox"/>
AGOSTO	<input type="checkbox"/>

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,85607	85,59

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 458 Ass.



Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 4/14 de 09/09/10 e Lei. 10.752 de 11/11/2009)

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MA/20 24/06/2020	85,59

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | JUN/2020 | 24/07/2020 | 85,59
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0015236 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 28.695.658/0001-84 - Insc. Est. 31380.023 - Inscricão Municipal 00794678

Total a pagar
*******339,20**

Data prevista da próxima leitura
22/07/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SINS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0412068962

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV DR FRANCISCO VILELA ANDRADE NETO 337
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27330-590
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

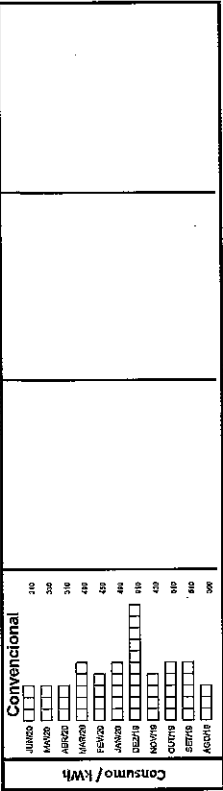
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2081571 | 518507181578 | 24/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	339,20	31%	105,15	
PIS/PASEP	339,20	0,450%	1,52	
COFINS	339,20	2,090%	7,08	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,85311
0,57564
0,70480
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Leitura	Indicador Anterior	Leitura	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	23/05/2020	23/05/2020	776	741	22/05/2020	741	741	10	340	32

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	340	0,99776	339,20

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 459 Ass.



Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	24/06/2020
R\$	344,87
Ref.	Vencimento
	R\$
	Ref.
	Vencimento
	R\$

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
339,20



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

3C9D.BC79.DD6F.7BD5.CAC4.6C69.4340.8BE

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0023743 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
29/07/2020
Total a pagar
*******177,57**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0906384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.380.023 - Insc. Municipal 00794678

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R MARTINS TOSTES 185
FLORIANO / BARRA MANSA, RJ
27365-130
CNPJ 26.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B B3 0001

Código da Instalação
0400178756

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
58955 | 523307078284 | 30/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL vigente)
ICMS	173,77	20%	34,75	
PIS/PASEP	173,77	0,450%	0,78	
COFINS	173,77	2,090%	3,63	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,69311
0,67854
0,70480

Consumo / kWh	Convenção
JUN/20	0000000000
MAR/20	0000000000
ABR/20	0000000000
MAR/20	0000000000
FEV/20	0000000000
JAN/20	0000000000
DEZ/19	0000000000
NOV/19	0000000000
OUT/19	0000000000
AGO/19	0000000000
AGO/19	0000000000

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifas Convencional	29/06/2020	29/05/2020	1	203	31

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	203	0,86607	173,77
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 189,97					3,80

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 460 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAN/20	24/06/2020	182,10	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS
Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | JUN/2020 | 24/07/2020 | 177,57
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - LFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1350.023 - Inscricao Municipal 00794678

D639; DFB2.1E6C.8460.1298.9811.65BB.65B€
Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0023745 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
29/07/2020
Total a pagar
*******350,10**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREFE MUN DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400982930 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST GOV CHAGAS FREITAS 2810
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
27353-000
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5894210 | 523307079296 | 30/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	343,20	31%	106,39
PIS/PASEP	343,20	0,4500%	1,54
COFINS	343,20	2,0900%	7,17

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65311	BANDEIRA VERDE
0,67664	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUNHO	34
MARÇO	34
ABRIL	34
MAIO	34
FEV	34
JAN	34
DEZ	34
NOV	34
OUT	34
SET	34
AGO	34
MAI	34
ABR	34
MAR	34
FEB	34
JAN	34
DEZ	34
NOV	34
OUT	34
SET	34
AGO	34
MAI	34
ABR	34
MAR	34
FEB	34
JAN	34
DEZ	34
NOV	34
OUT	34
SET	34
AGO	34

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores de contribuições sociais já incluídas no preço.	
PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REJ ANEEL vigente)	

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh kWh	Nº Chas
Tarifa Convencional	29/06/2020 43.441	29/05/2020 49.097	1	34,4	31

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	344	0,98776	343,20
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 344,91					6,90

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 261 Ass.

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAI/20 24/06/2020	349,05
Ref. Vencimento	R\$
JUN/20 24/07/2020	350,10

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-I cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
350,10



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

3831.386D.6798.E34A.DF22.C69A.F221.E3DE
Reservado ao Fisco

Nº de Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0023744 | JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
29/07/2020

Total a pagar
*****94,10

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178829

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. DR. JOAO VAYDA 75
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSÁ, RJ
27353-440
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
6101982 | 30/06/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh) (SPV)	Nº Dias
Tarifa Convencional	32.839	29/05/2020	32.733	106	31

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA

VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	90,71	20%	18,14
PIS/PASEP	90,71	0,450%	0,40
COFINS	90,71	2,090%	1,89

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6511
0,6754
0,7040

Consumo / kWh
JUNHO
MAIO
ABRIL
MARÇO
FEVRO
JANHO
DEZEMBRO
NOVEMBRO
OUTUBRO
SETEMBRO
AGOSTO
JULHO

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	106	0,85807	90,71
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 169,95				3,39	3,39

PROC. Nº 04320/2020
Fls. Nº 460 Ass.

DÉBITOS			
Ref. Vencimento	R\$	Ref. Vencimento	R\$
MAI/20	179,41		
24/06/2020			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (IGF-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/03 11/11/2009)

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
94,10



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

46A8.0832.1DE2.9E8B.BC57.44E8.8C75.43D()

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0023742 | JUN/2020 | 24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
29/07/2020
Total a pagar
*****87,78

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178730

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ANTONIO LEAL DE SOUZA, 281
RIALTO / BARRA MANSA, RJ
27360-010
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Medidor
7320048 | 0002

Nº da Fatura | Data da Emissão
523307079293 | 30/06/2020

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº. Data
29/06/2020 10.610	29/05/2020 10.509	1	101	31

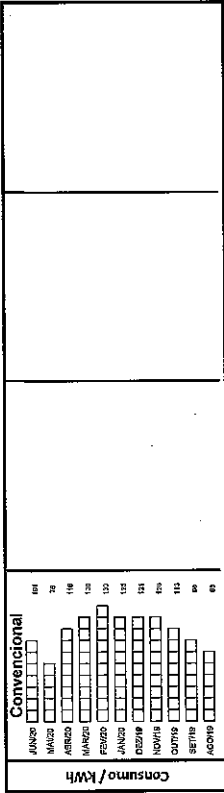
JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	86,44	20%	17,29
PIS/PASEP	86,44	0,450%	0,38
COFINS	86,44	2,090%	1,80

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,8511 BANDEIRA
0,0764 BANDEIRA VERDE
0,7060 BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	101	0,86607	86,44
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 67,05					1,34

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 263 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GPA) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MA/20 24/06/2020	86,05
Total a Pagar	87,78

UBS - RIALTO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
87,78



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

2457.DA9B.2710.EB01.D9D4.B1E5.42F2.21E1

Nº. da Nota Fiscal | Ref: IMês/Ano | Vencimento
0013238 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
21/07/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021756 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400177768 | 070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. GETULIO BORGES RODRIGUES 210
SAO LUIZ / BARRA MANSÁ, RJ
27338-070
CNPJ 28.696.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

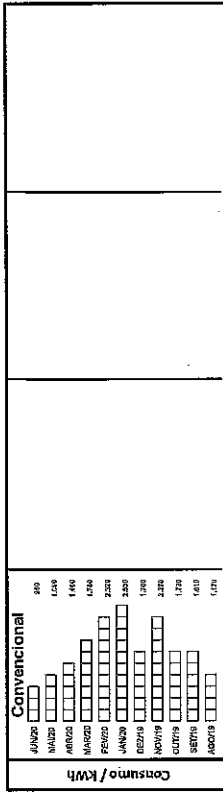
Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2815624 | 525206889445 | 23/06/2020

Energia Ativa	Bilégio Atual Data: 22/06/2020 Leitura: 2.564	Bilégio Anterior Data: 21/06/2020 Leitura: 2.468	Const. Medida: 10	Consumo kWh 980	Nº Dias: 32
Tarifa Convencional	JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE				

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	972,46	32%	311,19
PIS/PASEP	972,46	0,450%	4,37
COFINS	972,46	2,090%	20,32

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,65911	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.255	kWh	960	1,01300	972,46

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 464 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/06/2020	1.159,91	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

SIRENE I | Código do Cliente 20002018 | Ref.: Mês/Ano JUN/2020 | Vencimento 24/07/2020 | Tributos Retidos 0,00 | Total a Pagar 972,46



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

642B.A16E.AEE3.90AC.5612.B759.E70A.7D5()
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0013239 | **JUN/2020** | **24/07/2020**

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 390.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
20/07/2020 | **243,11**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. B. 640
ROSELÂNDIA / BARRA MANSA, RJ
27338-530
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5714010 | 525206889446 | 23/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	243,11	20%	48,62
PIS/PASEP	243,11	0,450%	1,09
COFINS	243,11	2,080%	5,08

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65311
0,07654
0,70960

Consumo / kWh	Convencional
JUNHO	□□□□□□□□
MARÇO	□□□□□□□□
ABRIL	□□□□□□□□
MAIO	□□□□□□□□
AGOSTO	□□□□□□□□
SETEMBRO	□□□□□□□□
OUTUBRO	□□□□□□□□
NOVEMBRO	□□□□□□□□
DEZEMBRO	□□□□□□□□
AGOSTO	□□□□□□□□
SETEMBRO	□□□□□□□□
OUTUBRO	□□□□□□□□
NOVEMBRO	□□□□□□□□
DEZEMBRO	□□□□□□□□

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	284	0,85907	243,11

PROC. Nº 013 de 2020
Fis. Nº 465 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/08/2020	843,45			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELÂNDIA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano
20002018 | JUN/2020

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | 24/07/2020

Total a Pagar
243,11



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 813850.023 - Inscrição Municipal 00794678

Reservado ao Fisco
363E.ED2C.0C8D.0019.9E37.81B7.9013.BE9

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0013240 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
21/07/2020
Total a pagar
*******98,42**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. SÍTIO AFRONSO, 26
SAO JUDAS TADEU / BARRA MANSÁ, RJ
27332-120
CNPJ 28.695.656/0001-84

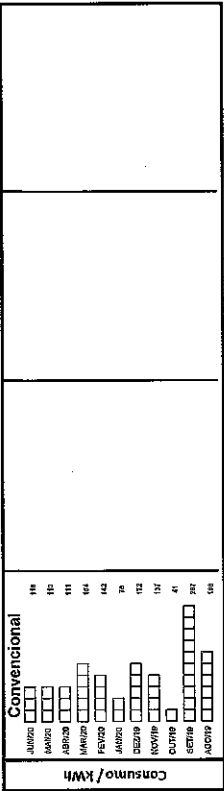
Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Publico / Municipal | Dis.: 127/220 V
Lim. Mini.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 4800545 | 525206899447 | 23/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.683/03 RES. ANEEL vigente)
ICMS	98,42	20%	19,68	
PIS/PASEP	98,42	0,4500%	0,44	
COFINS	98,42	2,0500%	2,05	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Ocorrência kWh	Nº Dias
22/06/2020 57.952	21/05/2020 57.877	1	115	32

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	115	0,85607	98,42

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 466 Ass. _____

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DÉBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
MAIO/20	24/05/2020	101/07			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
98,42



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

47B0.BB24.DE94.D233.1050.91C8.BA06.9EF

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0017992 | JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar
*****25,66

Data prevista da próxima leitura
24/07/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400364860 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R SANTOS DUMONT 155
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-150
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
3661505 | 525207004434 | 26/06/2020

Energia Ativa	Benefício Ativo	Início Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/06/2020	26/05/2020	1	0	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep.
ICMS	25,66	20%	5,13	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.633/03 RES. ANEEL vigente)
PIS/PASEP	25,66	0,450%	0,11	
COFINS	25,66	2,090%	0,53	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65311 BANDEIRA
0,67554 BANDEIRA VERDE
0,70460 BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUN20	0
MAI20	0
ABR20	0
MAR20	0
FEV20	0
JAN20	0
DEZ19	0
NOV19	0
OCT19	0
SET19	0
AGO19	0

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	30	0,85607	25,66

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 467 Ass. _____



Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (SP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.792 de 11/11/2003)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	24/06/2020
R\$	25,60
Ref.	Vencimento
R\$	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
25,66



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

DB5F.1417.FBEC.5360.6F14.59AA.0BD5.003X

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Reg. Municipal 0794678

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0017989 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
***** **4.622,30**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R DR PINTO RIBEIRO 65
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27310-420
CNPJ 28.695.658/0001-84

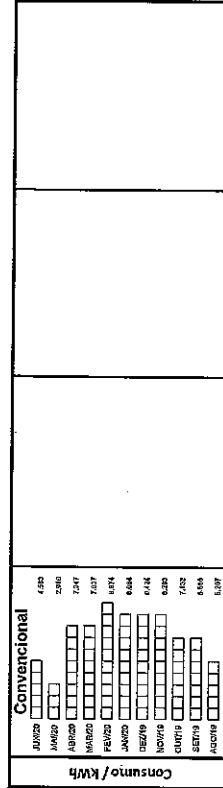
Código da Instalação | Referência Bancária
0400178/28 | 070000021796

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | N.º da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 525207004431 | 26/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REI ANEEL vigente)
ICMS	4.622,30	32%	1.479,13	
PIS/PASEP	4.622,30	0,450%	20,80	
COFINS	4.622,30	2,090%	96,60	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6641	BANDEIRA VERDE
0,6764	BANDEIRA AMARELA
0,7060	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anter	Medição Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Const. Medidor	Const. Medidor	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/06/2020	13.023	26/05/2020	8.460	1	1	30

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	4.563	1,01300	4.622,30

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 468 Ass. _____

DEBITOS	
Raf.	R\$
MA/20	3.167,74
Vencimento	24/06/2020

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de (GP-Is) cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.765 de 11/11/2003)

POSTO SAUDE DR J. CARLOS DE OLIVEIRA

Código do Cliente | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | 0,00 | 24/07/2020 | 4.622,30

Total a Pagar
4.622,30



Light Serviços de Eleticidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

AB60.0396.8637.8204.BA9B.EED1.7FA1.0D47

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.244.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0017993 | JUN/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
24/07/2020 | *****250,81

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREE MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. DOMINGOS MARIANO 853
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
27345-310
CNPJ 28.696.668/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0410961088

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2085367 | 525207004435 | 26/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/06/2020	6.103	1	293	30
	26/06/2020	5.810			

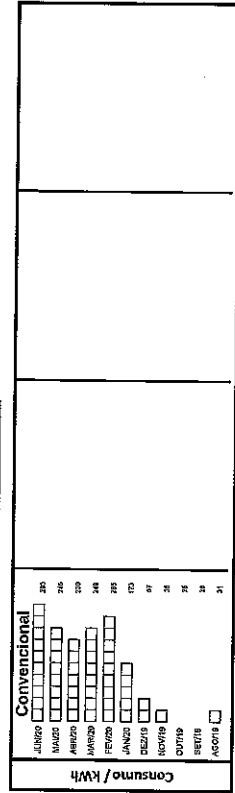
JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	250,81	20%	50,16
PIS/PASEP	250,81	0,450%	1,12
COFINS	250,81	2,080%	5,24

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,65311
0,67864
0,70460
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura
Energia Elétrica kWh
CFOP 5.258
Unidade kWh
Quant. 293
Preço Unit.(R\$) 0,85607
Valor(R\$) 250,81

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 264 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
04/20	24/06/2020	216,95	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
250,81



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

0C09.82DB.DF28.F30F.CD35.11F3.2F80.90D')
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0017990 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
24/07/2020
Total a pagar
*******5.105,50**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDF - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81390.023 - Insc.crição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420444597

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DO BARRA VERDE, 206 - C. E.
CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA, RJ
27310-420
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

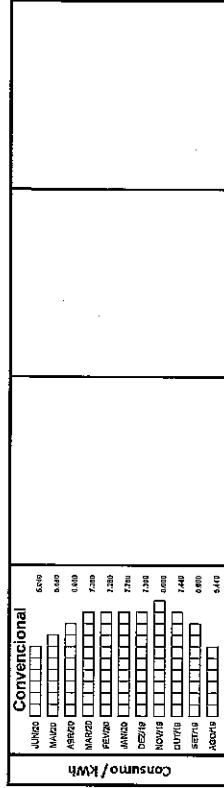
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | 83 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8550091 | 525207004492 | 26/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep.
ICMS	5.105,50	32%	1.633,76	
PIS/PASEP	5.105,50	0,450%	22,97	PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH-ANEEL vigente)
COFINS	5.105,50	2,090%	106,70	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,69311	BANDEIRA VERDE
0,67854	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Mês/Ano	Letura	Mês/Ano	Letura	Consumo (kWh)	Nº	Dis
Tarifa Convencional	25/06/2020	4.032	26/05/2020	3.969	5.040	80	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	5.040	1,01300	5.105,50

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 420 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/05/2020	5.994,26	

Atas e vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

HEMONÚCLEO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
5.105,50



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

57F6.D8A2.6D3D.73A8.88F7.2094.BDFB.7C1

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0017991 | JUNI/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
24/07/2020 | *****496,35

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 1350.023 - Insc. Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0412126322

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV. DOMINGOS MARIANO 833-58
CENTRO (BIM) / BARRA MANSA, RJ
27345-310
CNPJ 28.695.655/0001-94

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2388114 | 525207004433 | 26/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	496,35	32%	158,83
PIS/PASEP	496,35	0,450%	2,23
COFINS	496,35	2,090%	10,37

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REFI ANEEL vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,65811	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUN/20	00
MAR/20	00
ABR/20	00
MAI/20	00
FEB/20	00
JAN/20	00
DEZ/19	00
NOV/19	00
OUT/19	00
SET/19	00
AGO/19	00

Energia Ativa	Mês/Ano	Letura	Energia Anterior	Letura	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	25/06/2020	8.715	26/05/2020	8.666	10	490
						30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	490	1,01300	496,35

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 471 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762da 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/06/2020	559,97	

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO.

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano
20002018 | JUNI/2020

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | 24/07/2020

Total a Pagar
496,35



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

21A3.435D.DBD9.D499.E8B4.B8CA.7B4B.BE4

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0021180 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
27/07/2020
Total a pagar
*******234,36**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 51380.023 - Insc. Municipal 00794678

Código Agrupamento Nome Agrupamento
0700000021796 PREF. MUN. DE BARRA
| MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0400178527

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PREF. MARIA ZULMIRA DE SAUS 38
VILA MARIA ZULMIRA DE SAUS, RJ
27333-360
CNPJ 28.636.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

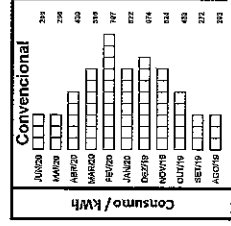
Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0002

Nº Medidor | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**
8514381 | 525207014154 | 29/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REEF. ANEEL vigente)
ICMS	229,41	20%	45,88	
PIS/PASEP	229,41	0,4500%	1,03	
COFINS	229,41	2,0800%	4,79	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	0,69311	BANDEIRA
	0,67654	BANDEIRA VERDE
	0,70480	BANDEIRA AMARELA
		BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Mês/ano	Data	Medição Atual	Letura	Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/06/2020	18.000	27/05/2020	17.732	1	268	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAYO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	268	0,85607	229,41
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 247,58					4,95

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 272 Ass. _____

Abas o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M, estrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10762de 11/11/2009)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAY/20	24/06/2020	264,43			

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
234,36



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Prop. 04/053.358/09 - I.E. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Vilarochal Fioriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

D725.3D4F.F224.EE04.358A.59F0.3DA3.B27.

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0017994 | JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Data prevista da próxima leitura
24/07/2020
*****326,23

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002016

Código da Instalação | Referência Bancária
0410951091 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
AV DOMINGOS MARIANO 833 FD
CENTRO (BIM) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 28.895.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8471532 | 525207004436 | 26/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	326,23	31%	101,13
PIS/PASEP	326,23	0,450%	1,46
COFINS	326,23	2,050%	6,81

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores dos contribuintes sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,68311	BANDEIRA VERDE
0,67854	BANDEIRA AMARELA
0,70460	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	327
JUN/20	327
MAR/20	327
ABR/20	327
MAR/20	327
FEV/20	327
AGO/19	327
AGO/19	327
JUL/19	327
JUN/19	327
MAY/19	327
ABR/19	327
MAR/19	327
FEB/19	327
JAN/19	327
DEZ/18	327
NOV/18	327
OCT/18	327
SET/18	327
AUG/18	327
JUL/18	327

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/06/2020	12.498	1	327	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	327	0,99776	326,23

PROC. Nº 02320/2020
Fis. Nº 473 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de (IGR-M) cobrados em conta posterior (Rels. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.765 de 11/11/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/06/2020	326,23	

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III.

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano
20002018 | JUN/2020

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | 24/07/2020

Total a Pagar
326,23



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

9AA0.6196.7770.1581.8DEF.A973.B354.8D8C

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano

0017995 | JUN/2020

Vencimento

24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Total a pagar

****181,46

Data prevista da próxima leitura
24/07/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
IMANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400285935 | 070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA IMANSA
RUA DO PEDRO VASCO, 57
CENTRO (BIM) / BARRA IMANSA, RJ
27310-270
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse

Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
72929 | 525207004437 | 26/06/2020

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Diss
Tarifa Convencional	25/06/2020 8.794	26/05/2020 8.522	212	30

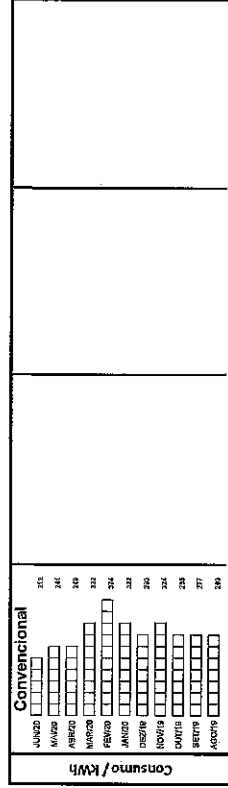
JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

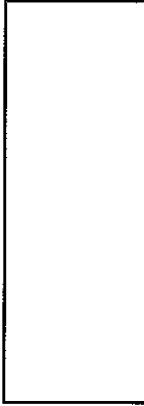
Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.653/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	181,46	20%	36,29	
PIS/PASEP	181,46	0,4500%	0,81	
COFINS	181,46	2,0500%	3,79	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,86211	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70460	BANDEIRA VERMELHA



Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	212	0,85807	181,46

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 474 Ass.



DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
04/20	24/06/2020	216,54	

Após o vencimento, haverá multa de 2%, juros e atualização de (IGP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
181,46



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1BA6.602F.86DE.546B.98B1.38B8.3804.9616

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0021181 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
*******323,21**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 28.685.658/0001-46 - Insc. Est. 31360.023 - Inscricão Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST. JOSE GONCALVES REBOLLAS 2596
SIDERLANDIA / BARRA MANSA, RJ
27350-390
CNPJ 28.685.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0400178608

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2882791 | 525207014155 | 29/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Multiplicador	Leitura	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	27/06/2020	2.111	28/05/2020	2.079	10	30

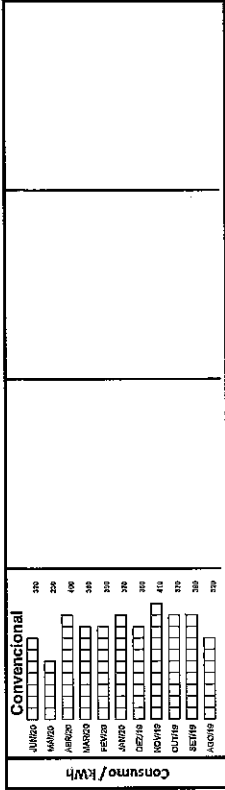
JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	319,26	31%	98,97	
PIS/PASEP	319,26	0,450%	1,43	
COFINS	319,26	2,080%	6,67	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,68311
0,67654
0,70480
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	320	0,99776	319,26
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 197,71					3,95

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 445 Ass.

DEBITOS	
Ref.	Valor
MAI/20	200,85
JUN/20	122,36
Total a Pagar	323,21

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/03/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente
20002018

Ref. Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
323,21



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

1700.F011.5CE4.C508.9833.B68C.48E7.8A8E

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0021182 | JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 51380.023 - Inscricão Municipal 00794678

Total a pagar
*******310,38**

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400178632

Referência Bancária
070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JOAQUIM FAGUNDES FERREIRA, 70
VILA URSULINO / BARRA MANSA, RJ
27351-050
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº da Fatura | **Data da Emissão**
5713281 | 29/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cálculo efetivo) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	304,28	31%	94,33	
PIS/PASEP	304,28	0,450%	1,36	
COFINS	304,28	2,090%	6,35	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,66311	BANDEIRA VERDE
0,67564	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUN/20	0000000000
MAR/20	0000000000
ABR/20	0000000000
MAY/20	0000000000
FEV/20	0000000000
JAN/20	0000000000
DEZ/19	0000000000
NOV/19	0000000000
OCT/19	0000000000
SET/19	0000000000
AUG/19	0000000000
AGO/19	0000000000

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa
Data	Letra	Letra	Letra	Letra	Letra	Letra	Letra	Letra	Letra
27/06/2020	70.658	70.658	70.283	70.283	70.283	70.283	70.283	70.283	70.283

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	305	0,98776	304,28
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 304,81				6,10	6,10

PROC. n.º 01920/2020
Fls. N.º 476 Ass. _____

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR/20	24/09/2020	307,90			
DEBITOS					

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - VILA URSULINO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
310,38



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

BB4E.8039.9A5A.03FA.DA68.EFD1.4DB8.4EE

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0021183 | **JUN/2020**

Vencimento
24/07/2020

Regime Especial - Proc. 047053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
27/07/2020

Total a pagar
*******139,36**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária
0400178663 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R.S. VICENTE 102
COTIARA / BARRA MANSÁ, RJ
27347-530
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2634138 | 525207014157 | 29/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIB/COFINIS (calcula elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep.
ICMS	136,95	20%	27,39	
PIB/PASEP	136,95	0,450%	0,61	PIB - Lei 10.837/02 / COFINIS - Lei 10.833/03 REE/ANEEL vigente
COFINIS	136,95	2,090%	2,86	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor
TUSD + TE	BANDEIRA
0,69311	BANDEIRA VERDE
0,67564	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor
JUNHO	160
MARÇO	
ABRIL	
MARÇO	
FEV/20	
JAN/20	
DEZ/19	
NOV/19	
OUT/19	
SET/19	
AGO/19	

Energia Ativa	Tarifa Convencional	Tarifa Adicional	Medição Anterior	Medição	Consumo kWh	Nº Dias
26/06/2020	5,062	27/05/2020	5,046	10	160	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	160	0,85607	136,95
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 120,35					2,41

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 477 Ass. _____



Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MAN/20	24/06/2020
R\$	139,41
Ref.	Vencimento
	R\$

UBS - KM QUATRO

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
139,36



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

A901.47AC.9782.EBF6.587B.7402.B1B6.12C:

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0021184 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
*******87,31**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.457/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0400361704 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. PROF. PEDRO VAZ 232
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ
23.919-210
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão
2535506 | 29/05/2020

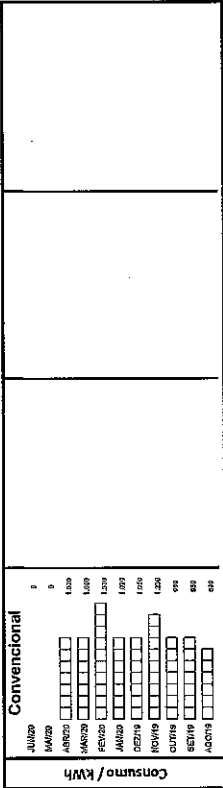
Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº. Dia
Tarifa Convencional	9.544 25/05/2020	9.544 25/05/2020	10	0	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	85,59	20%	17,12	
PIS/PASEP	85,59	0,450%	0,38	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
COFINS	85,59	2,090%	1,78	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade		kWh	100	0,85607	85,59
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 85,95					1,72

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 478 Ass.

CONSUMO EM COMPENSAÇÃO - AGUARDAR O PRÓXIMO MÊS

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAI/20 24/06/2020	114,65
Ref. Vencimento	R\$
JUN/20 24/07/2020	87,31

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

CEN DE REF ODONTOLÓGICA DE B MANSA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano
20002018 | **JUN/2020**

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | **24/07/2020**

Total a Pagar
87,31



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

48A3.328D.11BE.369C.2BD8.1F13.9DB9.23E

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0021185 | JUNI/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura
27/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.950.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSÁ - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. PREF. JOÃO CHIESSE FILHO 1100
CENTRO(BM) / BARRA MANSÁ, RJ
27345-500
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária
20002018 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts
Poder Público / Municipal | Dis.:127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
B | B3 | 0001 | 525207014159 | 29/06/2020

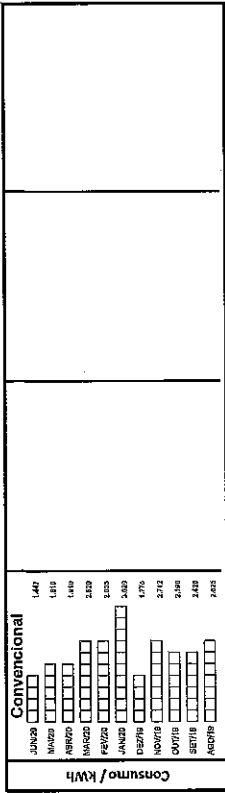
Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Const. Medidor	Nº Dias
14.891	14.891	1.447	1	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FIS/COFINS (cálculo eletiva) - valores das contribuições sociais, já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	1.465,79	32%	469,05	
PIS/PASEP	1.465,79	0,450%	6,59	
COFINS	1.465,79	2,090%	30,63	

Tariffs in R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,65311	BANDEIRA VERDE
0,67554	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	1.447	1,01300	1.465,79
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 1.842,79					36,86

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 49 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/06/2020	1.913,62	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 17/11/2009)

FARMACIA MUNICIPAL

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUNI/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
1.502,65



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

53FD.9468.8D50.4ACB.9D7F.9E1B.7EEB.BB1

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0008848 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima fatura
Total a pagar
*******197,72**

Regime Especial - Proc. 047053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricão Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. AMELIA FURTADO DO VALLE 135
VALE DO PARAIBA / BARRA MANSA, RJ
27325-560
CNPJ 28.656.656/0001-84

Código do Cliente
20002018

Código de Instalação
0400301345

Referência Bancária
070000021796

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor
B B3 0001

Nº Medidor
3049572

Data da Emissão
17/06/2020

Identificação	Data	Leitura	Identificação	Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh (kWh)	Nº Dias
Energia Ativa	15/06/2020	9.273	13/05/2020	8.992	1	231	33	
Tarifa Convencional								

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras

Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	197,72	20%	39,54
PS/PASEP	197,72	0,450%	0,88
COFINS	197,72	2,090%	4,13

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6511
0,6754
0,7040

Consumo / kWh	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JULHO											
AGOSTO											
SETEMBRO											
OUTUBRO											
NOVEMBRO											
DEZEMBRO											
JANUÁRIO											
FEBRIL											
MARÇO											
ABRIL											
MAIO											
JUNHO											

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	231	0,85607	197,72

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 480 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 17/11/2003)

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	24/09/2020
R\$	185,51

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
197,72



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

FC95.0566.D3D3.DE45.F15C.9EEB.0769.AD4

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0008849 | **JUN/2020**

Vencimento
24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura

Total a pagar
*******304,28**

13/07/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0414638046 | 070000021796

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. LUIZ CARLOS CAVALCANTE, 11
VILA PRINCIPAL / BARRA MANSA, RJ
27338-190
CNPJ 128.695.655/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5408028 | 532806834714 | 17/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	304,28	31%	94,33
PIS/PASEP	304,28	0,450%	1,36
COFINS	304,28	2,090%	6,35

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,68511	BANDEIRA
0,07654	BANDEIRA VERDE
0,70650	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
JUNHO	0000000000
MAIO	0000000000
ABRIL	0000000000
MARÇO	0000000000
FEVRO	0000000000
JANUÁRIO	0000000000
DEZEMBRO	0000000000
NOVEMBRO	0000000000
OUTUBRO	0000000000
SETEMBRO	0000000000
AGOSTO	0000000000

FIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (FIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 REH ANEEL vigente)
--

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	57.411	57.105	13/05/2020	305	33

LINHO 2020 - BANDEIRA VERDE
DIHO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	305	0,99776	304,28

PROC. Nº 01220/2020
FIS. Nº 481 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF - já cobrados em conta posterior (Res. ANEEL Nº 414 de 09/09/10 e Lei. 10.762/04 11/11/2009)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MAI/20	24/09/2020	297,75	

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano
20002018 | **JUN/2020**

Tributos Retidos | Vencimento
0,00 | **24/07/2020**

Total a Pagar
304,28



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - J.F.E. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 87380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794578

209F.2F40.4F4D.001F.A526.4BD9.72A3.0F9F

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0008850 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
15/07/2020 | ********485,20**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R ANTONIO MORAES 40 PV OBRAS
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27340-340
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Código da Instalação
0421034744

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8517551 | 592806884715 | 17/06/2020

Referência Bancária
070000021796

Energia Ativa	Mês/Ano Atual	Letura	Instalação Anterior	Letura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dist.
Tarifa Convencional	16/06/2020	43.560	15/05/2020	43.081	1	479	32

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

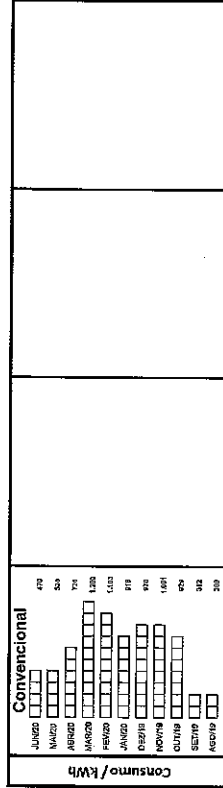
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	485,20	32%	155,26
PIS/PASEP	485,20	0,4500%	2,18
COFINS	485,20	2,0900%	10,14

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.883/03 REE ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	479	1,01300	485,20

PROC. Nº 01920/2020
Fis. Nº 2.882 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	24/06/2020
R\$	671,60

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
485,20



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Procs. 04/053.359/08 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscricao Municipal 00794678

9641.0596.0774.8963.D568.E0B7.9AC8.2528

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0008851 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
13/07/2020 | *******244,81**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA
MANSA - SMS

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0411392200 | 070000021796

Identificação do Cliente

BARRA MANSA
AV. ORLANDO BRANDAO 367
ANO BOM / BARRA MANSA RJ
27132-3450
CNPJ 28.685.658/0001-84

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº da Fatura | Nº do Medidor | Data da Emissão
532806834716 | 7435218 | 17/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	244,81	20%	48,96	
PIS/PASEP	244,81	0,450%	1,10	
COFINS	244,81	2,090%	5,11	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,66311 BANDEIRA VERDE
0,67684 BANDEIRA AMARELA
0,70480 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
JUNHO	338
MAIO	0
ABRIL	0
MARÇO	0
FEV	0
JAN	0
DEZ	0
NOV	0
OUT	0
SET	0
AGO	0

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	286	0,85607	244,81

PROC. n.º 01320/2020
Fls. Nº 483 Ass.

Medição Atual	Medição Anterior	Contat. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Data: 15/06/2020 Leitura: 31.117	Data: 12/05/2020 Leitura: 30.831	1	286	34

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeira
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **JUN/2020** | **24/07/2020** | **244,81**
Tributos Retidos | **0,00**

**FATURA DE COBRANÇA**LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 484 Ass. _____

JUN/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107587994402	Dia	Mês	Dia	Mês
		03	07	02	07

Identificação do cliente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
36.507.127/0001-49		RJ	R LUIZ PONCE 263
Bairro	Município	Cep	
CENTRO (BM)	BARRA MANSA	27310-400	

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Aliquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
3.424,87	1.095,96	32%	0	0,00	10	5.306,92
85,59	17,12	20%				
1.762,92	546,50	31%				

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	24/07/2020	5.306,92
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$)
		0,00
		Total a Pagar (R\$)
		5.306,92



8367000053.9.06920053107.2.58799440255.6.70000332007.9

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
ou ligue 0800-2821380 (24h)Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.**COMPROVANTE LIGHT**

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107587994402	070000332007	JUN/2020	24/07/2020	5.306,92

Autenticação Mecânica

Liliana Silva da Mota Rodrigues
Mat. 12074 - SMSAU/BM
Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

75FF.1BBC.A414.1D66.BF85.EF3A.4A55.6003

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0003775 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
Total a pagar
******1.887,64**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
TR CABRAL 804
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ
27320-000
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder. Publico / Municipal

Grupo / Subgrupo Medidor
B B3 0002

Código da Instalação
0421073594

Referência Bancária
070000332007

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
8433753 | 511907401256 | 10/05/2020

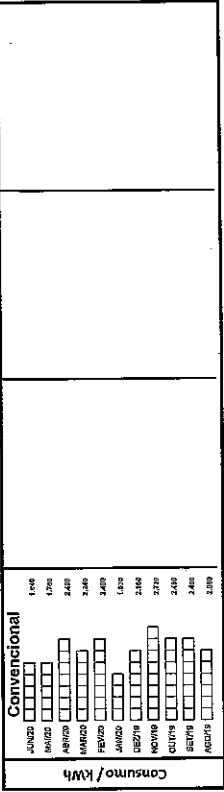
Consumo (kWh)	Const. Medidor	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
1.840	80	2.794	2.817	1.840	32

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

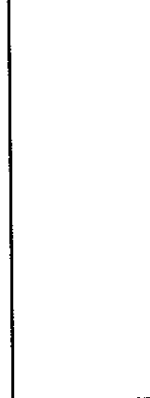
Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.863,90	32%	596,45
PIS/PASEP	1.863,90	0,450%	8,38
COFINS	1.863,90	2,090%	38,95

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,68311
0,67654
0,70680



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.840	1,01300	1.863,90
Juros mora 1%am: 17 dia(s) sobre R\$2157,72				12,23	12,23
Variação do IGPM: R\$2169,95				11,51	11,51

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 485 Ass.



Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.752 de 11/11/2009)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/20	24/05/2020
R\$	1.895,03
R\$	
R\$	

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
1.887,64



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

F66FA.CA68.4578.C7E9.9741.C552.300A.8A6A

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0014335 | JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
20/07/2020

Total a pagar
*****531,81

Código Agrupamento Nome Agrupamento
070000382007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSÁ

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação Referência Bancária
0420590594 070000382007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
R. JOSE LUCIANO FERREIRA 27 PV OBRAS
SAO LUIZ / BARRA MANSÁ, RJ
27336-420
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor
B B3 0002

Nº da Fatura Nº da Emissão
7351518 513807369978 23/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (dígitos efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (FIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL Vigente)
ICMS	531,81	32%	170,18	
PIS/PASEP	531,81	0,450%	2,39	
COFINS	531,81	2,000%	11,11	

TUSD + TE	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,69311	BANDEIRA VERDE
0,07054	BANDEIRA AMARELA
0,70480	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
JUNHO	016
MARÇO	017
ABRIL	018
MAIO	019
JUNHO	020
JULHO	021
AGOSTO	022
SETEMBRO	023
OUTUBRO	024
NOVEMBRO	025
DEZEMBRO	026
JANUÁRIO	027
FEBREIRO	028

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Const. Medidor	Const. kWh	Nº Disz
Tarifa Convencional	87.661	87.661	1	525	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	525	1,01300	531,81

PROC. Nº 012201222
FIS. Nº 486 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
10M/20	24/06/2020	603,61	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752/06 17/11/2009)

Total a Pagar
531,81

Vencimento
24/07/2020

Tributos Retidos
0,00

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Código do Cliente
20002018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

5D0F.9981.AFC1.1353.E48A.B9CB.8D73.40F9
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0014336 | JUN/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
21/07/2020 | *****518,63

Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420570497

Referência Bancária
070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R ANTONIETA RODRIGUES MARTINS SN FT 15 PV
BARRA MANSA / BARRA MANSA, RJ
27357-270
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7349512 | 513807369979 | 23/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.638/03 REJ. ANEEL-vigente)
ICMS	518,63	32%	165,96	
PIS/PASEP	518,63	0,450%	2,33	
COFINS	518,63	2,050%	10,83	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,69511	BANDEIRA VERDE
0,67654	BANDEIRA AMARELA
0,70460	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUN/20	0000000000
MAR/20	0000000000
ABR/20	0000000000
MAI/20	0000000000
JUN/20	0000000000
JUL/20	0000000000
AUG/20	0000000000
SET/20	0000000000
OCT/20	0000000000
NOV/20	0000000000
DEZ/20	0000000000
JAN/21	0000000000
FEB/21	0000000000
MAR/21	0000000000
ABR/21	0000000000
MAY/21	0000000000
JUN/21	0000000000

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Atual - Medição Anterior	Const. kWh	Nº	Dis.
Tarifa Convencional	62.828	62.316	1	512	32	

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	512	1,01300	518,63

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 487 Ass.

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAR/20	518,96
24/07/2020	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/08 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | JUN/2020 | 24/07/2020 | 518,63
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

EAB5 BDE9.11E5.41FC.A34F.6D25.8CF5.0736

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0017441 | JUN/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura
24/07/2020

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0413041895 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. JUIZ PONCE DE LIMA, 216
23110-000 (B.M.) / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. (Min.): 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2538306 | 513807395897 | 26/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,59	20%	17,12
PIS/PASEP	85,59	0,450%	0,38
COFINS	85,59	2,050%	1,76

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BADEIRA
0,66311		BANDEIRA VERDE
0,67654		BANDEIRA AMARELA
0,70460		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional		
JUN/20			
MAR/20			
ABR/20			
MAR/20			
FEV/20			
JAN/20			
DEZ/19			
NOV/19			
OUT/19			
SET/19			
AGO/19			

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anterior	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/06/2020	4,700	4,700	10	0	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAYO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,85607	85,59

PROC. Nº 01320/2020
FIS. Nº 488 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MAR/20	24/06/2020	89,02	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | JUN/2020 | 24/07/2020 | 85,59
Tributos Retidos | 0,00

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

74EE.644F.FD26.6AC6.8BDC.1205.C249.E8CC

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0023600 | JUN/2020 | 24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794578

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
29/07/2020 | *****320,25

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
EST GOV CHAGAS FREITAS 636
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ
Z.951-720
CNPJ 36.907.127/0001-49

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420314741

Referência Bancária
070000332007

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

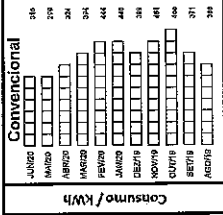
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
5785029 | 513807400756 | 30/06/2020

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL Vigente)
ICMS	315,26	31%	97,73	
PIS/PASEP	315,26	0,4500%	1,41	
COFINS	315,26	2,0800%	6,58	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUUSD + TE	BANDEIRA
0,66311		BANDEIRA VERDE
0,67654		BANDEIRA AMARELA
0,70480		BANDEIRA VERMELHA



A alíquota de ICMS variou nessa fatura de 20% para 31%
Para evitar que isto ocorra, fique de olho no seu consumo, pois é ele quem determina o percentual do ICMS a ser cobrado. (Art. 14, da Lei 2.657/96 e Lei 4.056/02).

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Const. Medidor	Const. kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	29/05/2020	29/05/2020	35.058	29/05/2020	34.722	1	316	31

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	316	0,99776	315,26
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 249,31					4,99

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 489 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/05/2020	269,64	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Total a Pagar
320,25

Vencimento
24/07/2020

Tributos Retidos
0,00

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Código do Cliente
20002018

UBS



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

DA61.5F4F.E3ED.7A21.F52B.F258.ECC0.FB19

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0006269 | **JUN/2020** | **24/07/2020**

Reservado ao Fisco

Data prevista da próxima leitura
10/07/2020

Total a pagar
*******340,23**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código da Instalação | Referência Bancária
0420570513 | 070000332007

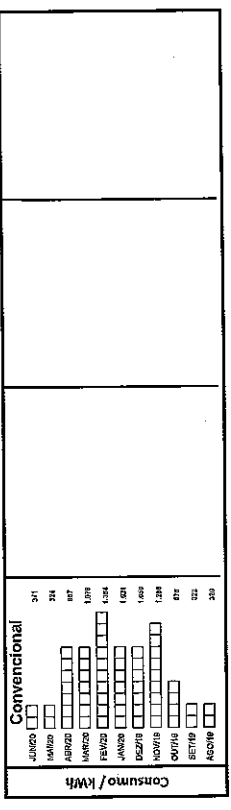
Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. CURTIBA SN FT. 5 PV OBRAS
GETULIO VARGAS / BARRA MANSA, RJ
27325-380
CNPJ 36.507.127/0001-49

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Medição Anterior
Data: 12/05/2020
Leitura: 46.816
Linha: 46.475

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH/ANEEL vigente)
ICMS	340,23	31%	105,47	
PIS/PASEP	340,23	0,4500%	1,53	
COFINS	340,23	2,0900%	7,11	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
0,65311	BANDEIRA VERDE
0,67854	BANDEIRA AMARELA
0,70460	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Multiplicação	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh) 30h	Nº Dias
Tarifa Convencional	12/05/2020	12/05/2020	1	341	31

Ítem de fatura	CFOF	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	341	0,99776	340,23

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 490 Ass.

DEBITOS		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
MAN/20	24/06/2020	357/04	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-ICREBROS em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
20002018 | **JUN/2020** | **24/07/2020** | **340,23**

Tributos Retidos | Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
0,00 | **20002018** | **JUN/2020** | **24/07/2020** | **340,23**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

7DA1.2670.AA28.77AA.D55E.DA7C.5EEF.D8A

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano
0010398 | JUN/2020

Vencimento
24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/033.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Total a pagar
***** 407,06

Data prevista da próxima leitura
16/07/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000032007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. IMANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação
0420570518

Referência Bancária
0700000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. DO LAVIEIRO, 355 - BARRA MANSA, RJ
27336-620 / BARRA MANSA, RJ
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
7351551 | 521407105390 | 18/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (liquida efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL-vigente)
ICMS	407,06	31%	126,19	
PIS/PASEP	407,06	0,450%	1,83	
COFINS	407,06	2,050%	8,50	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,6511		BANDEIRA VERDE
0,6764		BANDEIRA AMARELA
0,7080		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
JUNHO	499
MAIO	499
ABRIL	499
MARÇO	499
FEVRO	499
JANU	499
DEZ/18	499
NOV/18	499
OUT/18	499
SETE/18	499
AGO/18	499

Identificação	Data	Medição Anterior	Medição	Consumo kWh	Const. Medidor	IP Dia
Energia Ativa	17/06/2020	69.554	69.156	408	1	30
Tarifa Convencional						

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAYO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	408	0,99776	407,06

PROC. Nº 02320/2020
Fls. Nº 491 Ass.

Ref	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAI/20	24/06/2020	423,37			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGR-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Total a Pagar
407,06



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

95EA.3390.B2D3.1C41.A14E.81C6.3847.86F2
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano
0011558 | **JUN/2020**

Vencimento
24/07/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura
16/07/2020

Total a pagar
*******391,09**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária
0420590866 | 070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ADAILTON FERNANDES CARVALHO 55 PV
OBRAS
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ
27340-000
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
9830919 | 523307038843 | 19/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	391,09	31%	121,24
PIS/PASEP	391,09	0,450%	1,75
COFINS	391,09	2,090%	8,17

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	391,09
0,68311	391,09
0,07064	391,09
0,70480	391,09

Consumo / kWh	Valor (R\$)
JUNHO	332
MAIO	76
ABRIL	678
MARÇO	694
Fevereiro	923
JANUÁRIO	923
DEZEMBRO	48
NOVEMBRO	511
OUTUBRO	992
Setembro	992
Agosto	527

Consumo / kWh	Valor (R\$)
JUNHO	332
MAIO	76
ABRIL	678
MARÇO	694
Fevereiro	923
JANUÁRIO	923
DEZEMBRO	48
NOVEMBRO	511
OUTUBRO	992
Setembro	992
Agosto	527

Energia Ativa	Medição Antea	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	17/06/2020	19/06/2020	76	392	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5,288	kWh	392	0,99776	391,09

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 690 Ass. _____

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/05/2020	112,95	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IG-IK-ICobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/08/10 e Lei 10762de 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
391,09



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

F996.B4F3.A99B.B81C.4230.27B4.5D20.2728

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0009543 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
10/07/2020
Total a pagar
*******510,53**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. HORACIO SILVA 34
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ
27323-760
CNPJ 36.507.427/0001-49

Código do Cliente
20002018

Classe / Subclasse
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Código da Instalação
0400176923

Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
4900525 | 536806803693 | 17/06/2020

Referência Bancária
070000332007

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	510,53	32%	163,37
PIS/PASEP	510,53	0,450%	2,29
COFINS	510,53	2,090%	10,67

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,65311	BANDEIRA
0,67554	BANDEIRA VERDE
0,70480	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
JUNHO	94
MAIO	91
ABRIL	89
MARÇO	84
FEVREIRO	82
JANUÁRIO	83
DEZEMBRO	87
NOVEMBRO	87
OUTUBRO	86
SETEMBRO	89
AGOSTO	84

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	504	1,01300	510,53

Energia Ativa	Mês/Ano	Data	Leitura	Indicador	Data	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	12/06/2020	11.4410	12/05/2020	10.906	1	504	31

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	504	1,01300	510,53

PROC. Nº 01320/2020
Fis. Nº 493 Ass.

FATURAMENTO DO CONSUMO
POR LEITURA ESTIMADA

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (SP) calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAI/20	24/05/2020	546,88			

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
510,53



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

02D1.7578.B37E.BBE0.AD33.FE0A.01A8.477D
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0020882 | **JUN/2020** | **24/07/2020**
Data prevista da próxima leitura
27/07/2020
Total a pagar
*******314,09**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente
20002018

Código da instalação
04129558401

Referência Bancária
070000332007

Identificação do Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
R. ZIMBARDO PEIXOTO 141
SAÚDE / BARRA MANSA, RJ
27355-390
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse
Poder Público / Municipal

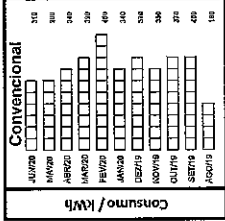
Tensão Nominal em Volts
Dis.: 127/220 V
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão
2517292 | 542306683285 | 29/06/2020

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 RES-ANEEL vigente)
ICMS	309,28	31%	95,87	
PIS/PASEP	309,28	0,450%	1,39	
COFINS	309,28	2,090%	6,46	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6511
0,0764
0,7068



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	310	0,99776	309,28
Multa 2% conta de 05/2020 sobre R\$ 240,71					4,81

Indicação Atual	Indicação Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
26/06/2020	193 27/05/2020	10	310	30

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE
Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

PROC. nº 01920/2020
Fis. Nº 492 Ass. _____

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/20	24/05/2020	252,46	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10762 de 11/11/2003)

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM

Código do Cliente
20002018

Ref.: Mês/Ano
JUN/2020

Tributos Retidos
0,00

Vencimento
24/07/2020

Total a Pagar
314,09

**FATURA DE COBRANÇA**

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV.MAL.FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 495 Ass. _____

JUN/2020

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000531010	107648567532	Dia	Mês	Dia	Mês
		17	06	18	06

Identificação do cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

CNPJ 28.695.658/0001-84	Inscrição Estadual	UF RJ	Endereço de entrega R DR PINTO RIBEIRO 65
Bairro CENTRO (BM)	Município BARRA MANSA		Cep 27310-420

ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Alíquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
51.203,15	16.384,99	32%	2	51.203,15	0	0,00

ATENÇÃO

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

As contas não pagas até o vencimento sofrerão ajuste a ser cobrado em conta posterior, conforme regulamentação em vigor. Retenção de Tributos (Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012).	Vencimento 24/07/2020	Total da Fatura (R\$) 51.203,15
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$) 0,00	
	Total a Pagar (R\$) 51.203,15	



83660000512.5.03150053107.9.64856753255.7.70000531010.2

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)
ou ligue 0800-2821380 (24h)

Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h
Agência Nacional de Energia Elétrica Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.

COMPROVANTE LIGHT

Número de Referência 107648567532	Cód. de Agrupamento 070000531010	Mês JUN/2020	Vencimento 24/07/2020	Total a Pagar (R\$) 51.203,15
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

Adriana Silva da Mota Figueiras
Mat. 12074 - SMSAU/BM

Medeiros
Agente Administrativo
Matr. 15093



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

6D2D.B42F.7404.16A6.C34C.E042.F97E.3C0C

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 34/059.159/06 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/006384-9"
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81980.023 - Inscricao Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento
0006219 | JUN/2020 | 24/07/2020
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar
10/07/2020 | 26.232,00

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária | Nº da Fatura | Data de Emissão
070000531010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA | 0020002018 | 400354457 | 070000531010 | 510007587101 | 15/06/2020
Identificação do Cliente | Classe | Subclasse | Subgrupo | CF | Modalidade Tarifária | Unidade de Leitura
HOSPITAL DA MULHER | Poder Público | Municipal | A4 | 01 | THS Verde A4 | 44L77979
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ
CEP 27323-240
CNPJ 28.695.659/0001-84

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	26.232,00	32%	8.394,23
PIS/PASEP	26.232,00	0,450%	118,02
COFINS	26.232,00	2,090%	548,22

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Consumo / kWh	Constante	Demanda / kW	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Seg. Leitura Atual	62,462	Constante	28,09346221	2.809,33
HPT	62,462	Medida	100,0	16.573,36
HTF	344,519	Contratada	0,63797739	5.336,82

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Contratada	Valor (R\$)
HPT	261,537	247,533	0,1440	51,0	100,00	1.301,74
HTF	271,919	270,490	39,455	62,0	0,44749465	210,75

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	448,121	444,850	0,1440	51,0	2.809,33
HTF	39,856	38,455	14,4000	62,0	16.573,36

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	2292	19920	0,1440	51,0	5.336,82
HTF	2292	19920	39,455	62,0	1.301,74

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	1,73	1,73	0,1440	51,0	2.809,33
HTF	1,73	1,73	39,455	62,0	16.573,36

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	251,537	247,533	0,1440	51,0	1.301,74
HTF	271,919	270,490	39,455	62,0	210,75

JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE
MAIO 2020 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras
Já incluído no Valor a Pagar
BANDEIRA VALOR (R\$)

Registrador Medidor	Ref	Vencimento	R\$
Tipo 2113	1988624		
Número 1988624			
E.C			

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)	UFER	DMCR
TURBATE 16,39000000 CONSUMO PP AMARELO 0,45100000 CONSUMO PP VERDE 1,46200000 CONSUMO PP VERMELHO 0,46501000 CONSUMO PP VERDE 1,46200000 CONSUMO PP VERMELHO 0,46501000	Seg. Leitura Atual Leitura Anterior Constante Medida 448,121 444,850 0,1440 471,0	Seg. Leitura Atual Leitura Anterior Constante Medida 365,0 432,0 0,1440 62,0

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	251,537	247,533	0,1440	51,0	1.301,74
HTF	271,919	270,490	39,455	62,0	210,75

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	448,121	444,850	0,1440	51,0	2.809,33
HTF	39,856	38,455	14,4000	62,0	16.573,36

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	2292	19920	0,1440	51,0	5.336,82
HTF	2292	19920	39,455	62,0	1.301,74

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	1,73	1,73	0,1440	51,0	2.809,33
HTF	1,73	1,73	39,455	62,0	16.573,36

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	251,537	247,533	0,1440	51,0	1.301,74
HTF	271,919	270,490	39,455	62,0	210,75

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	448,121	444,850	0,1440	51,0	2.809,33
HTF	39,856	38,455	14,4000	62,0	16.573,36

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	2292	19920	0,1440	51,0	5.336,82
HTF	2292	19920	39,455	62,0	1.301,74

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	1,73	1,73	0,1440	51,0	2.809,33
HTF	1,73	1,73	39,455	62,0	16.573,36

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Valor (R\$)
HPT	251,537	247,533	0,1440	51,0	1.301,74
HTF	271,919	270,490	39,455	62,0	210,75

PROC. Nº 03320/2020
Fls. Nº 496 Ass. _____

HOSPITAL DA MULHER
Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar
0020002018 | JUN/2020 | 24/07/2020 | 26.232,00
Tributos Retidos | 0,00

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de 13%-IN, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 244 de 06/03/2010 e Lei 10.762 de 11/11/2003).



Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

OF46.6C01.9E9A.A875.D6A0.20EA.7FC6.9173

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento
0006220 | JUN/2020 | 24/07/2020

Data prevista da próxima leitura
10/07/2020

Total a pagar
24.971,15

Reservado ao Fisco
Requisição Especial - Proc. 34/059.159/06 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 61380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento 070000531010 | **Nome Agrupamento** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA | **Código do Cliente** 0020002018 | **Código de Instalação** 420377619 | **Referência Bancária** 070000531010 | **Nº da Fatura** 510007597102 | **Data de Emissão** 15/06/2020

Identificação do Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA R LUIZ PONCE 263A CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ CEP 27310-400 CNPJ 28.695.698/0001-84 | **Classe** Poder Público | **Subgrupo** A4 | **Subclasse** Municipal | **CF** 01 | **Modalidade Tarifária** THS Verde A4 | **Unidade de Leitura** 44L77979

Leitura Atual 12/06/2020 | **Leitura Anterior** 13/05/2020 | **Nº de Dias** 31 | **Tipo de Fornecimento** TRIFÁSICO | **Perda de transformação** 2,5

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	24.971,15	32%	7.990,76
PIS/PASEP	24.971,15	0,450%	112,35
COFINS	24.971,15	2,090%	521,89

Consumo / kWh		Demanda / kW	
Seg.	Leitura Atual	Leitura	Constante
HPT	712,671	333,0	0,1600
HTF	631,964	362,0	0,1600
Constante	647,243	54,3	0,00
Constante	625,724	62,5	100,00

Consumo / kWh		Preço Unit (R\$)	
Seg.	Leitura Atual	Unidade	Quant
HPT	712,671	kWh	100,0
HTF	631,964	kWh	25,584
HPT	712,671	kWh	0,6979739
HTF	631,964	kWh	2,17742133
Valor (R\$)			
Demanda Ativa kW	HPT/Unico		2.809,33
Energia Ativa kWh	HPT/Unico		16.322,00
Energia Ativa kWh	HP		5.839,82

Itens da fatura	DMCR		UFER		TUSDATE		TARIFA HORÁRIA THS VERDE A4 (sem impostos)		KVA/KQ	
	Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida	Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida	Seg.	Leitura Atual
HPT	1,208	0	0,0400	49,2	HPT	0	0	0,0400	HPT	896,210
HTF	1,365	1	0,0400	56,4	HTF	1	1	4,0000	HPT	74,367
									Constante	0,0400
									Cons. Médio (KVA/h)	531,0
										4,205,1

APÓS O VENCIMENTO Haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/2010 e Lei 10.762 de 11/11/2003).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar
0020002018 | JUN/2020 | 24/07/2020 | 0,00 | 24.971,15

PROC. Nº 01320/2020
Fls. Nº 694 Ass.



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 Nº do Processo:		01320/2020				
2 Credor:		LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.				
3 Nº do Empenho:		520/2020		Data da Nota de Empenho:		05/03/2020
Saldo Anterior:		R\$ 667.413,19	Valor NF:		R\$ 83.367,33	Saldo Atual: R\$ 584.045,86
4 Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS		Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS
5 Nº do Contrato:		Vigência: 2020		Data/lançamento no SIGFIS:		27/01/2020
Termo Aditivo:		Vigência:		Data/lançamento no SIGFIS:		
6 Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
7 O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
8 O processo está instruído com os respectivos empenho						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
9 Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado						
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>						
10 A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
11 O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
12 Houve aplicação de multa contratual						
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
13 Houve atraso na execução do serviço/entrega do material						
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
14 A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
15 Existe rasura na Nota Fiscal						
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
16 Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
17 Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
18 O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
19 Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
20 Consta descrição clara do objeto contratado						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
21 Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
22 O extrato contratual foi publicado tempestivamente						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
23 O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
24 Foi realizado o registro de entrada do material no Almoarifado						
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>						
25 Foi realizado o registro do material no Patrimônio						
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>						
26 O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
27 A homologação está devidamente assinada						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
28 O processo se reveste das formalidades legais						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
29 A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
30 O processo deve cumprir exigência						
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
31 Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
32 Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18						
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>						
33 - Regularidade Fiscal/Certidão						
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>						
	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Vencimento	17/07/2020	01/09/2020	27/07/2020 e 26/11/2020	30/07/2020	13/10/2020	01/09/2020
Folhas	230	231	232 e 432	235	227	231

DESPEZA LIQUIDADADA EM: 10 de Agosto de 2020

Marluce
Marluce Andrade da Silva Souza
Gestora do Contrato
Assinatura e Carimbo

Adriana
Adriana Silva da Mota Rodrigues
Fiscal do Contrato
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:
N/A = NÃO APLICÁVEL

Marluce Andrade
Ag. Administrativo
13099

Adriana Silva da Mota Rodrigues
Mat. 12074 - SMSAUIBM



ESTADO DE RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

CNPJ:

CONTABILIDADE SMS / FMBM

FOLHA Nº 499

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **3018/2020** REALIZADO EM: 14/08/2020 REF. EMPENHO: 520/2020 GLOBAL

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 778
ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0049.2152 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 11 ENERGIA ELÉTRICA
FONTE DE RECURSO: 0.2.55. PORTARIA 3918/19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)
NATUREZA DE EMPENHO: NATUREZA NÃO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 1244392 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46
ENDEREÇO: AV MARECHAL FLORIANO Nº168 NÚMERO:
BAIRRO: CENTRO CEP: 20.080-002
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

PROC. 16307/2019
LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAÚDE.

VALORES

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **83.367,33** ** OITENTA E TRES MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**
SALDO A LIQUIDAR: 584.045,86

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Comprovantes Diversos	435 a 497		10/08/2020	83.367,33
TOTAL:				83.367,33

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 12074 ADRIANA SILVA DA MOTA RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 17437 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 705.562.707-97



ESTADO DE RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

CNPJ:

CONTABILIDADE SMS / PMBM

FOLHA Nº 500

NOTA DE PAGAMENTO 00000347484/2020

EMITIDO EM: 14/08/2020 REALIZADO EM: // EMPENHO: 0000000520/2020 LIQUIDAÇÃO: 00000003018/2020

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 778
ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0049.2152 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 11 ENERGIA ELÉTRICA
FONTE DE RECURSO: 0.2.55 PORTARIA 3918/19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PA)
NATUREZA DO EMPENHO: NATUREZA NÃO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 1244392 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46
ENDEREÇO: AV MARECHAL FLORIANO Nº168 NÚMERO:
BAIRRO: CENTRO CEP: 20.080-002
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

DESCRIÇÃO

PROC. 16307/2019
LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAÚDE.



VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 83.367,33 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 83.367,33 ** OITENTA E TRES MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 83.367,33

DADOS FINANCEIROS

NTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
 FLAVIO MARCOS SIMÕES FAGUNDES TESOUREIRO			 SÉRGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
60.444.437/0001-46

G337201020470130010
20/08/2020 10:26:40

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.40
0469300469**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: RJ 330040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 469-3 CONTA: 66.194-5
EFETUADO POR: SERGIO G SILVA=====
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83660000512-5 03150053107-9
64856753255-7 70000531010-2
Data do pagamento 20/08/2020
Valor Total 51.203,15
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 JC494334 FLAVIO M S FAGUNDES 20/08/2020 10:21:23
J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA 20/08/2020 10:26:40

Transação efetuada com sucesso.

=====
Transação efetuada com sucesso por: J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA.

502

G337201020470130014
20/08/2020 10:30:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.29
0469300469**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: RJ 330040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 469-3 CONTA: 66.194-5
EFETUADO POR: SERGIO G SILVA=====
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83640000268-6 57260053107-1
81634258655-8 70000021796-3
Data do pagamento 20/08/2020
Valor Total 26.857,26
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 JC494334 FLAVIO M S FAGUNDES 20/08/2020 10:17:50
J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA 20/08/2020 10:30:28

Transação efetuada com sucesso.

=====
Transação efetuada com sucesso por: J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA.

503

G337201020470130017
20/08/2020 10:31:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.12
0469300469**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: RJ 330040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 469-3 CONTA: 66.194-5
EFETUADO POR: SERGIO G SILVA=====
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83670000053-9 06920053107-2
58799440255-6 70000332007-9
Data do pagamento 20/08/2020
Valor Total 5.306,92Pagamento 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 JC494334 FLAVIO M S FAGUNDES 20/08/2020 10:19:21
J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA 20/08/2020 10:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4372071 SERGIO GOMES DA SILVA.

804



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BARRA MANSA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Sexta-feira, 28 de Agosto de 2020

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

BAIXA DE PAGAMENTOS EM LOTE

NÚMERO: 413	CONTA BANCÁRIA: 3246 - CONTA 66194-5
EMIÇÃO: 20/08/2020	HISTÓRICO: LIGHT
STATUS: Efetuado	

PAGAMENTO	EMIÇÃO	CREDOR	VALOR
0000347484/2020	14/08/2020	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	83.367,33
Quantidade de Pagamentos: 1			Valor Total de Pagamentos R\$: 83.367,33

Totais do Lote		VALOR
Quantidade OBMs: 1		
Valor Total: 83.367,33	OITENTA E TRES MIL E TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO
 DIVISÃO DE PROTOCOLO

Nº PROCESSO: 01320/2020	Nº DA FOLHA: 01	RÚBRICA: [Handwritten]
----------------------------	--------------------	---------------------------

Ao Gabinete.
 Senhor Secretário,
 solicito autorização
 para pagamento
 das despesas, tendo
 em vista que a
 despesa está apta
 para liquidação.
 Em: 06/03/2020.

Marluce
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

A contabilidade

Autouzo

Em: 6/03/20

Secretário Municipal de Saúde
 CPF 705 562 707 - 0

Ao Gabinete / SMS
 Emitida Nota de Autorização
 de Pagamento nº 1056
 no valor de R\$ 216.356,48
 em 12 / 03 / 2020

Alexandre
 Alexandre Henrique da Silva
 Assistente Técnico
 Matr. 17437 SMS/SUS/PMBM

Ao Gabinete / SMS
 Emitida Nota de Autorização
 de Pagamento nº 1057
 no valor de R\$ 110.115,62
 em 12 / 03 / 2020

Alexandre
 Alexandre Henrique da Silva
 Assistente Técnico
 Matr. 17437 SMS/SUS/PMBM

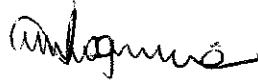
Ao Gabinete.
 Senhor Secretário, solicito
 autorização para paga-
 mento da despesa dos fls.
 158 a 204, tendo em vista,
 que a despesa está apta
 para liquidação.
 Em: 14/04/2020

Marluce
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15099

A contabilidade
Autorizo na forma da lei.
em 22/04/2020


Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
CPF 705.562.707 - 97

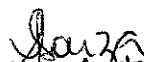
Ao Gabinete / SMS
Emitida Nota de Autorização
de Pagamento nº 1760
no valor de R\$ 109.361,17
em 29/04/2020


Marilza M. Leal Nogueira
Matr. 6104-7 PNB/SMS

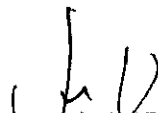
Ao Gabinete.

Senhor Secretário, solicito autorização para pagamento da despesa dos fls. 300 a 355, tendo em vista, que a despesa está apta para liquidação.

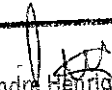
Em: 14/05/2020.


Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

A contabilidade
Autorizo na forma da lei.
em 14/05/2020



Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
CPF 705.562.707 - 97

Ao Gabinete / SMS
Emitida Nota de Autorização
de Pagamento nº 2082
no valor de R\$ 116.652,97
em 19/05/2020


Alexandre Henrique da Silva
Assistente Técnico
Matr. 17437 SMS/SUS/PMBV

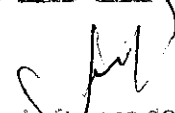
Ao Gabinete.

Senhor Secretário, solicito autorização para pagamento da despesa dos fls. 360 a 426, tendo em vista, que a despesa está apta para liquidação.
Em: 26/06/2020.


Marluce Andrade
Agente Administrativo
Matr. 15099

A contabilidade
Autorizo na forma da lei.

em 29/06/2020


Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
CPF 705.562.707 - 97



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura de Barra Mansa
 Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa

Folha de Informação e Trâmite de Processos

Número: 01320/2020	Folha: 02	Rubrica: michelle
--------------------	-----------	-------------------

Ao Gabinete / SMS
 Emitida Nota de Autorização
 de Pagamento nº 2644
 no valor de R\$ 85.145,57
 em 08/07/2020
 Alexandre Henrique da Silva
 Assistente Técnico
 Matr. 17437 SMS/SUS/PMR

Ao Gabinete.
 Senhor Secretário,
 solicito autorização
 para pagamento da
 despesa dos ds. 433 à
 498, tendo em
 vista que a despesa
 está apta para
 liquidação.
 em: 10/08/2020.

Marluce Andrade
 Marluce Andrade
 Agente Administrativo
 Matr. 15899

A contabilidade
 Autorizo na forma de lei
 em 11/08/2020

Sérgio Gomes da Silva
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF 705.562.707 - 97

Ao Gabinete / SMS
 Emitida Nota de Autorização de Saúde
 de Pagamento nº 3018
 no valor de R\$ 83.305,00
 em 19/08/2020

Alexandre Henrique da Silva
 Alexandre Henrique da Silva
 Assistente Técnico
 Matr. 17437 SMS/SUS/PMR

