



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

**PROTOCOLO GERAL**  
PROC. Nº 07.553/19  
FLS. Nº 02 ASS: lba

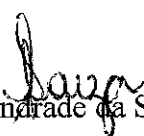
Barra Mansa, 06 de Junho de 2019.

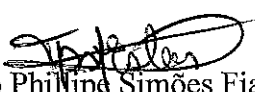
**PEDIDO DE PAGAMENTO**

Valor: R\$ 115.183,90

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 115.183,90** (Cento e Quinze Mil, Cento e oitenta e três reais e noventa centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

Mês: Maio/2019

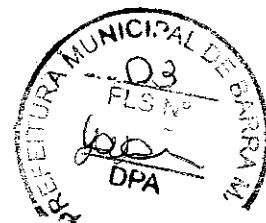
  
Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato

  
Thiago Phillippe Simões Fialho Esteves  
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

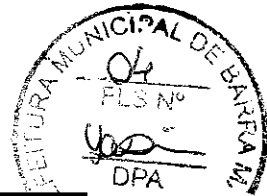


DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
MAIO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (estação Viver)	R\$ 925,02
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 581,07
0400176834	CREMEB	R\$ 4.793,39
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 1.150,35
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 1.269,09
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 142,46
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 6.458,45
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 871,95
0400285935	Prog.Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 312,42
0421001277	PSF BELO HORIZONTE (NOVO)	R\$ 1.051,77
0400382930	PSF Colônia	R\$ 359,76
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 192,26
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 344,31
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 607,42
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 173,13
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 147,22
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$ 310,03
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 367,08
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 665,22
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 185,09
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 8.544,95
0400177768	Sirene I	R\$ 1.728,03
0400175730	UBS BOA VISTA III - Júlio Caruso	R\$ 317,51
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 338,51
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO) N. 43	R\$ 154,18
0400178829	UBS Colônia	R\$ 203,86
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 195,10
0400178756	UBS FLORIANO	R\$ 166,64
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 242,80
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 312,30
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$ 336,05
0400178730	UBS RIALTO	R\$ 91,00
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 164,55
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 190,64
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 196,18
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 333,80
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 436,19
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 1.041,23
0400178632	UBS VILA URSULINO	R\$ 363,30
0400176907	UBS-MARIA VERONICA	R\$ 127,53
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 25,84
0420626989	UPA REGIÃO LESTE	R\$ 1.294,85
0400178683	USF KM 04	R\$ 113,53
0400175838	USF Paraíso	R\$ 217,29
0420133248	USF SANTA RITA DE CÁSSIA	R\$ 223,25
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 1.089,38
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.565,40
0413843612	Zoonose	R\$ 86,46
<b>FATURA 1</b>		<b>R\$ 41.007,84</b>
0421073594	Clínica da Família	R\$ 3.625,84
0413041895	CREMEB NOVO	R\$ 86,85
0411124985	Prefeitura	R\$ 515,30
0420570513	UBS - GETULIO VARGAS (novo)	R\$ 700,66
0420570518	UBS BOA VISTA	R\$ 465,72
0420314741	UBS BOCAININHA	R\$ 405,10
0420590866	UBS SANTA CLARA	R\$ 849,38
0412958401	UBS SAUDADE	R\$ 253,46
0400176923	UBS VILA ORLANDELIA	R\$ 572,68
0420590594	USF JARDIM PRIMAVERA	R\$ 1.025,15
0420570497	USF PITEIRAS	R\$ 633,32
<b>FATURA 2</b>		<b>R\$ 9.133,46</b>



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

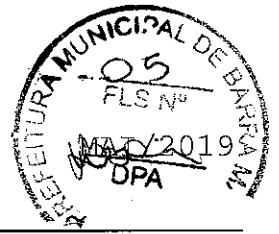


DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
MAIO/2019

CÓD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR	
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	32.727,93
0420377619	UPA	R\$	32.314,67
	FATURA 3	R\$	65.042,60
	TOTAL	R\$	115.183,90

**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



Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107726101051	Dia	Mês	Dia	Mês
		03	06	04	06

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\$)
33.001,61	9.900,48	30%	0	0,00	48	41.007,84
4.026,19	1.248,10	31%				
3.155,81	631,11	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\$)
	24/06/2019	41.007,84
<b>Autenticação Mecânica</b>	Total Retidos (R\$)	0,00
	Total a Pagar (R\$)	41.007,84



83660000410.2.07840053107.1.72610105155.5.70000021796.3

*Handwritten signature and date: 24/06/19*

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	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107726101051	070000021796	MAI/2019	24/06/2019	41.007,84

Autenticação Mecânica



*Handwritten signature: Jovana*  
**Marluce Andrade**  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099

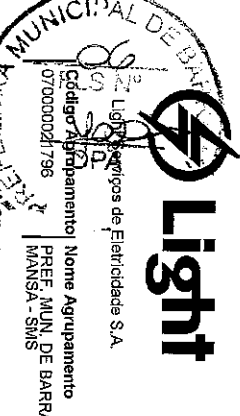


**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

8CDD.DB71.9BDD.0BA2.CC90.EFC0.0DEA.7FB5  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0028034** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Vencimento

Data prevista da próxima leitura  
**28/06/2019**  
 Total a pagar  
 \*\*\*\*\***1.089,38**



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

**Código do Cliente** 20002018  
**Classe / Subclasse** Poder Público / Municipal  
**Grupo / Subgrupo** B B3  
**Medidor** 0001  
**Código da Instalação** 0400178608  
**Referência Bancária** 070000021796

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Valor (R\$)
Tarifa Convencional	29/05/2019	1,588	27/04/2019	1,533
				10
				1,250
				32

**Adicional Bandeiras**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDAEREA VALOR (R\$) 17,41  
 BANDAEREA AMARELA

**Tributo** Base de Cálculo Alíquota Valor (R\$)  
 ICMS 1.221,52 30% 366,46  
 PIS/PASEP 1.087,83 0,9003% 9,79  
 COFINS 1.087,83 4,150% 45,15

**Consumo / kWh**  
 Convencional  
 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

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

**DECLARAÇÃO**  
**DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**  
 Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512701707069. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2018.  
 Esta declaração substitui as quititações 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.

**Itens de fatura**  
 Energia Elétrica kWh  
 Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 85,45  
 Acerto de Faturamento Art. 87  
 Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$80,98  
 Variação do ISPM: R\$81,34  
 Compensação FIC trimestral

Item	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.250	0,97723	1.221,52
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 85,45					1,71
Acerto de Faturamento Art. 87					-133,68
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$80,98					0,38
Variação do ISPM: R\$81,34					0,40
Compensação FIC trimestral					-0,95

**DEBITOS**

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
48/19	24/05/2019	97,33			

**DÉBITOS**

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
48/19	24/05/2019	97,33			

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente  
**20002018**

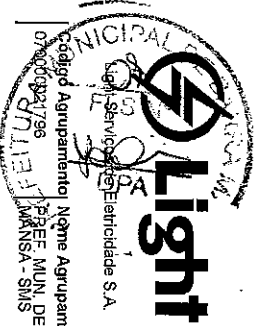
Ref.: Mês/Ano  
**MAI/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/06/2019**

Total a Pagar  
**1.089,38**

Ata e vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. AMCEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782/04 11/11/2009)



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

Resgiste Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracá Floriano, 108 - RJ - CNPJ: 80.244.437/0001-46 - Insc. Est: 81.360.023 - Insc. Reg. Municipal: 007.94978

19CC.D2AF.C7E4.0521.EAB1.6A69.BA90.62CA

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0018096** | **MAI/2019** | Vencimento  
**24/06/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**24/06/2019** | Total a pagar  
\*\*\*\*\***338,51**

Código do Cliente: **20002018** | Referência Bancária: **070000021796**  
Código da Instalação: **0411125019**

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: **675187** | Nº da Fatura: **515706103481** | Data da Emissão: **24/05/2019**

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont.	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Data	Leitura	Medida	(kWh)	Data
	23/05/2019	1.572	22/04/2019	1.232	31

MAIO 2019 - BANDERA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDERA VERDE  
Adicional Bandeiras  
BANDERA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
3,93

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	336,55	31%	104,33
PIS/PASEP	336,55	0,9000%	3,02
COFINS	336,55	4,1500%	13,96

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

Consumo / kWh	
Convencional	30
MAR	00
ABR	00
MAI	00
JUN	00
JUL	00
AUG	00
SET	00
OUT	00
NOV	00
DEZ	00
JAN	00
FEB	00
MAR	00
ABR	00
MAI	00
JUN	00
JUL	00
AUG	00
SET	00
OUT	00
NOV	00
DEZ	00

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19102018520703659318. 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.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	340	0,99394	336,55
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 117,66					2,35
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$ 117,66					0,56
Variação do IGP.M: R\$ 118,21					0,58
Compensação DMIC Mensal					-1,52

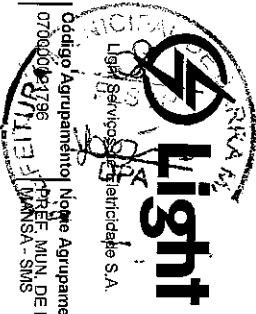
DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR19	24/05/2019	511,01	

Código do Cliente: **20002018** | Ref.: Mês/Ano: **MAI/2019** | Tributos Retidos: **0,00** | Vencimento: **24/06/2019** | Total a Pagar: **338,51**

Assinatura e rubrica do consumidor

Assinatura e rubrica do faturador

Ata o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrada em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.782de 11/11/2009)



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

2769, DA63.2E11, EE06, 1855, C6AB, 9666, 15B3

Requisito Especial - Proc. 04/053, 369/09 - JFE - "SEDP - Autorização n.º 08-2005/0006384-9"  
 Av. Maracaná Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 880.023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref.: Mês/Ano  
**0018097** | **MAI/2019** | **24/06/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**24/06/2019** | Total a pagar  
 \*\*\*\*\*154,18

**Código Agrupamento** Nome Agrupamento  
 0700002196 PREFE MUN. DE BARRA MANSA - SINIS

**Código do Cliente**  
 20002018

**Código da Instalação**  
 0411125023

**Referência Bancária**  
 070000021796

**Classe / Subclasse**  
 Poder Público / Municipal

**Tensão Nominal em Volts**  
 Dis.: 127/220 V  
 Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V

**Grupo** B **Subgrupo** B3 **Medidor** 0001

**Nº Medidor** 4592224 **Nº da Fatura** 515708103482 **Data da Emissão** 24/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	152,86	20%	30,57
PIS/PASEP	152,86	0,9000%	1,37
COFINS	152,86	4,150%	6,34

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço

TUSD + TE	BANDEIRA
002858	BANDEIRA VERDE
002859	BANDEIRA AMARELA
005559	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	30,57
Medidor	1,37
Medidor	6,34

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018520703660220. 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.

Energia Ativa	Data	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	23/05/2019	2.910	22104/2019	2.729	31

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	181	0,84466	152,86
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 79,48					1,59
Juros mora 1%am. 14 dias) sobre R\$79,48					0,37
Variação do IGPPI: R\$79,85					0,39
Compensação DMIC mensal					-1,03

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGPPI contadas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.753 de 11/11/2003)

DEBITOS		DEBITOS	
Rel.	Vencimento	R\$	Rel.
ABR/19	24/05/2019	90,00	Rel.
			Vencimento
			R\$
			Rel.
			Vencimento
			R\$

**Código do Cliente** 20002018 **Ref.: Mês/Ano** MAI/2019 **Tributos Retidos** 0,00 **Vencimento** 24/06/2019 **Total a Pagar** 154,18



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Código Agente** 079000021734  
**Nome Agrupamento** PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

**Identificação do Cliente**  
**PREF. MUN. DE BARRA MANSA**  
**R. DR. PINTO RIBEIRO 65**  
**CENTRO (B.M) / BARRA MANSA, RJ**  
**27310-420**  
**CNPJ 28.895.658/0001-84**

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

**C880.DBC5.EAE2.52C1.4229.A1D0.DDDA.5476**  
 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 380.023 - Inscrigão Municipal 00794978

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0020223 | MAI/2019**  
 Vencimento  
**24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**26/06/2019**  
 Total a pagar  
**\*\*\*\*\* 8.544,95**

**Código do Cliente** 20002018  
**Referência Bancária** 0400178128 | 070000021798  
**Classe / Subclasse** Poder Público / Municipal  
**Tensão Nominal em Volts** Dis.:127/220V | Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V  
**Grupo** B | **Subgrupo** B3 | **Medidor** 0001 | **Nº Medidor** 5027041 | **Nº da Fatura** 515708113808 | **Data da Emissão** 28/05/2019

Energia Ativa	Data	Módulo Atual	Módulo Anterior	Consumo kWh	nº
Tarifa Convenzional	27/05/2019	27.168	25/04/2019	18.589	32

**Adicional Bandeiras**  
**Já Incluído no Valor a Pagar**  
**BANDEIRA**  
**Bandeira Amarela**  
**VALOR (R\$)**  
**111,42**

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	8.375,39	30%	2.512,62
PIS/PASEP	8.375,39	0,9000%	75,37
COFINS	8.375,39	4,150%	347,57

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.508/03 Ref: ANEEL Vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,8285	BANDEIRA VERDE
0,8385	BANDEIRA AMARELA
0,8585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
AMPA	4211
AMBA	8241
AMC	9428
AMD	9428
AMF	1441
AMG	2117
AMH	4413
AMI	7441
AMJ	4428
AMK	444
AML	4211
<b>Total</b>	<b>4211</b>

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**  
 Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512701706590. 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.

Atos 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 10.752 de 11/11/2009)

Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento	RS
ARRV9	24/06/2019	9.012,99			

**DÉBITOS**

RS	Ref.	Vencimento

**POSTO SAUDE DR. J. CARLOS DE OLIVEIRA**

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**MAI/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/06/2019**

Total a Pagar  
**8.544,95**





**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**  
 4FFA.0817.7923.E58D.09C9.4B85.BD7F.8E0A  
 Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/033.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Municipal Fierro, 168 - RJ - CNPJ 60.444.487/0001-46 - Ins. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal Ref: Mês/Ano  
**00202224** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**26/06/2019**  
 Total a pagar  
 \*\*\*\*\***1.150,35**

**Município de Barra Mansa**  
**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**  
 R. Prof. Pedro Vaz 232  
 Centro (Bom) / Barra Mansa, RJ  
 CNPJ 28.695.858/0001-84

**Nome Agrupamento** MUN. DE BARRA MANSÁ - SMS  
**Código do Cliente** 20002018  
**Código da Instalação** 0400361704  
**Referência Bancária** 070000021796

**Classe / Subclasse** Público / Municipal  
**Tensão Nominal em Volts** Dis.: 127/220 V  
 Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

**Grupo** B  
**Subgrupo** B3  
**Medidor** 0001  
**Nº Medidor** 2833508  
**Nº da Fatura** 515708113807  
**Data da Emissão** 28/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.132,46	30%	339,74
PIS/PASEP	1.132,46	0,900%	10,19
COFINS	1.132,46	4,150%	46,99

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)		Consumo / kWh	
TUSD + TE	BANDEIRA	ABRIL	104
	BANDEIRA VERDE	MAIO	128
	BANDEIRA AMARELA	JUNHO	138
	BANDEIRA VERMELHA	JULHO	146
		AUG	145
		SET	128
		OUT	120
		NOV	118
		DEZ	146
		JAN	138
		FEB	128
		MAR	104
		APR	104

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512705018843. 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.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Corte	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	Data	Letura	Data	Letura	Medidor
	27/05/2019	8.421	25/04/2019	8.305	10

Itens de fatura  
 Energia Elétrica kWh  
 Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 958,13  
 Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$958,13  
 Variação do IGPm: R\$960,59  
 Compensação DIMEC mensal

Item	C.F.O.P.	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.180	0,97627	1.132,46
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 958,13					19,12
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$958,13					4,46
Variação do IGPm: R\$960,59					4,59
Compensação DIMEC mensal					-10,38

DÉBITOS			
Rct. Vencimento	R\$	Rct. Vencimento	R\$
ABR/19	2405/2019		
	1.098,88		

**CEN DE REF ODONTOLOGICA DE B MANSÁ**  
**Código do Cliente** 20002018  
**Ref.: Mês/Ano** MAI/2019  
**Tributos Retidos** 0,00  
**Vencimento** 24/06/2019  
**Total a Pagar** 1.150,35

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 10.723/06  
 14/11/2008)



Light  
Ibn Seneker de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

51BE.B1F5.3525.4AF6.58AF.281A.08E4.4C65  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal 00202225  
Ret: Mês/Ano MAI/2019  
Vencimento 24/06/2019  
Data prevista da próxima leitura 26/06/2019  
Total a pagar \*\*\*\*\*6.458,45

Código Agrupamento 07000021796  
Nome Agrupamento PRE MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente 20002018  
Referência Bancária 0420444597  
070000021796

Classe / Subclasse Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V

Grupo B Subgrupo B3 Medidor 0002 Nº Medidor 6550091 Nº da Fatura 515709113908 Data da Emissão 28/05/2019

Energia Ativa	Medição Anter	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	27/05/2019	29/05/2019	80	32

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 83,13

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	6.248,11	30%	1.874,43
PIS/PASEP	6.248,11	0,900%	56,23
COFINS	6.248,11	4,150%	259,29

PSYCOPFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.597/02 / COFINS - Lei 10.539/03 RET.ANUEL. Vigente)

TUSD + TE	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,2256	BANDIEIRA VERDE
0,2856	BANDIEIRA AMARELA
0,3356	BANDIEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	400
ABRIL	540
MARÇO	710
FEV	420
JAN	740
DEZ	640
NOV	540
OUT	340
SETE	540
AGO	410
MAR	410

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recebo nº 19082018520723795193. 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.

Itens de fatura	COP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5,258	kWh	8.400	0,97627	6.248,11
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 7.113,72					142,27
Juros mora 1%am: 14 dias) sobre R\$ 7.113,72					33,20
Variação do IGP-M: R\$ 7146,92					34,87

DÉBITOS		DÉBITOS	
Ret.	Vencimento	R\$	Ret.
ARBV/9	24/05/2019	6.594,45	Vencimento
			R\$
			R\$

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Ret. ANUEL nº 414 de 09/09/70 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

HEMONÚCLEO  
Código do Cliente 20002018  
Ret.: Mês/Ano MAI/2019  
Tributos Retidos 0,00  
Vencimento 24/06/2019  
Total a Pagar 6.458,45



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
87000021796 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Endereço do Cliente  
PREF. MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 833 SB  
CENTRO (B/M) / BARRA MANSA, RJ  
27345-310  
CNPJ 28.695.559/0001-84

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Procc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 198 - RJ - CNPJ 60.444.487/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

A2E5 CF91.40C9.8963.46D7.B146.CF1F.4913

Reservado ao Fisco

Código do Cliente 20002018  
Código da Instalação 0412126322  
Referência Bancária 070000021796

Classe / Subclasse Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V

Grupo Subgrupo Medidor B B3 0001  
Nº Medidor 2398114 Nº da Fatura 51570813809 Data da Emissão 28/05/2019

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	27/05/2019	7.944	25/04/2019	7.878	10
				660	32

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDAERA	8,56
BANDAERA Amarela	

Nº. da Nota Fiscal 0020226  
Ref. Mês/Ano MAI/2019  
Vencimento 24/06/2019  
Data prevista da próxima leitura 26/06/2019  
Total a pagar \*\*\*\*\* 665,22

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	644,30	30%	193,29
PIS/PASEP	644,30	0,9000%	5,79
COFINS	644,30	4,1500%	26,73

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.830/03 REH ANIEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE BANDEIRA
0,62556 BANDEIRA VERDE
0,62556 BANDEIRA AMARELA
0,62556 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JANEIRO [ ]	000 [ ]
FEVEREIRO [ ]	000 [ ]
MARÇO [ ]	000 [ ]
ABRIL [ ]	000 [ ]
MAIO [ ]	000 [ ]
JUNHO [ ]	000 [ ]
JULHO [ ]	000 [ ]
AGO [ ]	000 [ ]
SETEMBRO [ ]	000 [ ]
OUTUBRO [ ]	000 [ ]
NOVEMBRO [ ]	000 [ ]
DEZEMBRO [ ]	000 [ ]
ALÍQUOTAS [ ]	000 [ ]

### DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recebido nº 19042018520644871199. 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.

Itens da fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	660	0,97627	644,30
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 707,53					14,15
Juros mora 1%am. 14 dias) sobre R\$ 707,53					3,30
Variação do IGPm: R\$ 710,83					3,47


Atos e vencimento haverá multa de 2%. Juros e atualização da IGR-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.752/2008 11/11/2009)

DÉBITOS		DÉBITOS	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ASR919	24/06/2019	67,60	Vencimento
			R\$

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO

Código do Cliente 20002018  
Ref.: Mês/Ano MAI/2019  
Tributos Retidos 0,00  
Vencimento 24/06/2019  
Total a Pagar 665,22



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

00CC.D84C.1367.EE04.B687.2BAC.67D4.D640

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/093.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Maracá, Florianópolis, 168 - RJ - CNPJ 50.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0020227** | **MAI/2019** | **24/06/2019**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**26/06/2019** | **\*\*\*\*\*25,84**

**Light Serviços de Eletricidade S.A.**  
 Código Agrupamento: Nome Agrupamento  
 07680027196 PREF. MUN. DE BARRA  
 MANSA - SMS

Inscrição do Cliente  
 PREF. MUN. DE BARRA MANSA  
 R. SANTO DOMINGOS, 155  
 CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA, RJ  
 27.310-130  
 CNPJ 28.695.659/0001-84

Código do Cliente: 20002018  
 Classe / Subclasse: Poder Público / Municipal  
 Tensão Nominal em Volts: Dis.: 127/220V / Lim. Min.: 117/202V / Lim. Max.: 133/231V  
 Código da Instalação: 0400384960  
 Referência Bancária: 070000021796  
 Grupo: B  
 Subgrupo: B3  
 Medidor: 0001  
 Nº Medidor: 3981505  
 Nº da Fatura: 515708113810  
 Data da Emissão: 28/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	25,36	20%	5,07	0,22
PI/S/PASEP	25,36	0,9000%	0,22	1,05
COFINS	25,36	4,150%	1,05	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62566	BANDEIRA VERDE
0,68566	BANDEIRA AMARELA
0,65566	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Mês	Convencional
ABRIL	.....
MAIO	.....
JUNHO	.....
JULHO	.....
AUGUSTO	.....
SETEMBRO	.....
OUTUBRO	.....
NOVEMBRO	.....
DEZEMBRO	.....
JANUÁRIA	.....
FEBRIL	.....
MARÇO	.....

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**  
 Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19042018520645875021. 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.

Energia Ativa	Medidor Anterior	Medidor Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	2509	2509	0	32

Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA VALOR (R\$)  
 Bandeira Amarela 0,32

Itens da fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Item de Disponibilidade	5.258	KWh	30	0,84801	25,36
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 24,06					0,48
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$24,06					0,11
Variação do IGPW: R\$24,17					0,12
Compensação DMLC mensal					-0,23

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ASR919	24/05/2019	26,65	

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código do Cliente: 20002018  
 Ret.: Mês/Ano: MAI/2019  
 Tributos Retidos: 0,00  
 Vencimento: 24/06/2019  
 Total a Pagar: 25,84



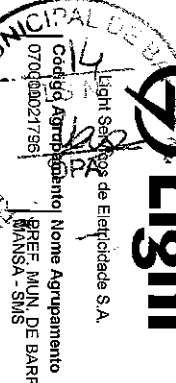
Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

901D.3BEC.34AC.53B6.E310.1ABD.07F2.7ZEE

Reservado ao Fisco

Requisito 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. RJ 800.023 - Inscrição Municipal 00794678



Código Agrupamento Nome Agrupamento  
07040021796 PREG MUN. DE BARRA  
MANSÁ - SIMS  
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 833  
CENTRO (BARRA MANSA) BARRA MANSA, RJ  
27345-310  
CNPJ 28.695.655/0001-84

Código do Cliente  
20002018  
Código da Instalação  
0410951089  
Referência Bancária  
070000021796

Nº da Nota Fiscal Ref: Mês/Ano  
0020228 MAI/2019 Vencimento  
24/06/2019  
Data prevista da próxima leitura  
26/06/2019 Total a pagar  
\*\*\*\*\*185,09

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts  
Dis: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V  
Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001  
Nº Medidor 2095367  
Nº da Fatura 515708113811  
Data da Emissão 28/05/2019

Energia Ativa	Mês/Anterior	Mês/Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	27/05/2019	4.313 25/04/2019	4,097	1
			216	32

MADO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 2,42

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota atrelada) - Valores das contribuições atreladas já incluídas no preço.
ICMS	182,72	20%	36,54	
PIS/PASEP	182,72	0,9000%	1,54	(R\$ - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03)
COFINS	182,72	4,1500%	7,58	10,83303 R\$H (ANEX. VI Item 9)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62569 0,53593 0,65583	BANDEIRA BANDEIRA VERDE BANDEIRA AMARELA BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
MAIO	31
ABRIL	46
FEV	46
JAN	44
DEZ	44
NOV	44
OUT	37
SETE	37
AGO	32
JUL	32

Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	216	0,84601	182,72
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 80,25					1,61
Juros mora 1%sm: 14 dias) sobre R\$80,25					0,37
Variação do IGPPI: R\$80,52					0,39

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 1.9032018520348379302. 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.


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

DÉBITOS		
Rel.	Vencimento	R\$
ABR19	24/05/2019	146,02

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente  
20002018  
Ref.: Mês/Ano  
MAI/2019  
Tributos Retidos  
0,00  
Vencimento  
24/06/2019  
Total a Pagar  
185,09



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

C813 BDBB C9B1 88AF CE86 7981 20F9 30E7

Reserva do Fisco  
 Residência Especial - Proc. 04/033 359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Mariscal Fariairo, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrção Municipal: 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**00202229** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**26/06/2019**  
 Total a pagar  
 \*\*\*\*\***367,08**

**Código Agrupamento:** Nome Agrupamento  
 0700000217961  
**Nome do Cliente:** Nome do Cliente  
 20002018  
**Código do Cliente:** 20002018  
**Classe / Subclasse:** Classe / Subclasse  
 Poder Publico / Municipal  
**Grupo / Subgrupo / Medidor:** Grupo / Subgrupo / Medidor  
 B / B3 / 0002  
**Tensão Nominal em Volts:** Tensão Nominal em Volts  
 Dis.: 127/220 V  
 Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V  
**Nº Medidor:** Nº Medidor  
 6471532  
**Nº da Fatura:** Nº da Fatura  
 515705113812  
**Data da Emissão:** Data da Emissão  
 28/05/2019

**Código da Instalação:** Código da Instalação  
 0410951091  
**Referência Bancária:** Referência Bancária  
 070000021796

Energia Ativa	Medidor Anter	Medidor Anter	Medidor Anter	Medidor Anter	Medidor Anter	Medidor Anter	Medidor Anter
Tarifa Convencional	Data	Leitura	Data	Leitura	Data	Leitura	Data
	27/05/2019	8.405	28/04/2019	8.048			

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
**Adicional Bandeiras**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA VALOR (R\$)  
 Bandeira Amarela 4,69

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	353,94	31%	109,72
PI/S/PASEP	353,94	0,9000%	3,18
COFINS	353,94	4,150%	14,58

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
 (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REFINANCIAMENTO)  
 10,83303 REFINANCIAMENTO

TUSD + TE	BANDEIRA
0,42556	BANDEIRA VERDE
0,42556	BANDEIRA AMARELA
0,42556	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
ABRIL	48
MAIO	42
JUNHO	49
JULHO	45
AUGUSTO	38
SETEMBRO	31
OUTUBRO	34
NOVEMBRO	30
DEZEMBRO	31
JANUÁRIO	34

Convencional	Valor (R\$)
48	109,72
42	3,18
49	10,83303 REFINANCIAMENTO
45	
38	
31	
34	
30	
31	
34	

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19032018520348733806. 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.

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5,258	kWh	357	0,99154	353,94
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 444,59					8,89
Juros mora 1%am. 14 dias) sobre R\$ 444,59					2,07
Varição do IGPm: R\$ 446,66					2,18

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 10.782/06 11/11/2009)

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
ABR/19	24/05/2019
R\$	429,08
Ref.	Vencimento
R\$	

**RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III.**

**Código do Cliente:** 20002018  
**Ref.: Mês/Ano:** MAI/2019  
**Tributos Retidos:** 0,00  
**Vencimento:** 24/06/2019  
**Total a Pagar:** 367,08



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**  
 EOB5.623D.CC49.7570.3777.541A.380D.40A1  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal: 0020230  
 Ref: Mês/Ano: MAI/2019  
 Vencimento: 24/06/2019  
 Data prevista da próxima leitura: 26/06/2019  
 Total a pagar: 312,42

**Light Serviços de Eletricidade S.A.**  
 Código de Agrupamento: 070000217961  
 Nome Agrupamento: PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SIMS  
 Código do Cliente: 200002018  
 Classe / Subclasse: 0400285995  
 Referência Bancária: 070000021796  
 Instalação do Cliente: R. PROF. PEDRO VAZ 57, CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA, RJ  
 Tensão Nominal em Volts: Dis.: 127/220 V / Lim. Min.: 117/202 V / Lim. Max.: 139/231 V  
 Grupo / Subgrupo / Medidor: B / B3 / 0001  
 Nº Medidor: 72329  
 Nº da Fatura: 51570813813  
 Data da Emissão: 28/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	309,33	31%	95,99	2,78 (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 12,83
PIS/PASEP	309,33	0,900%	2,78	10,839/03 RH/ANEEL, Vigente)
COFINS	309,33	4,150%	12,83	

TUSD + TE (sem impostos)	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
0,63858 0,58858 0,88558	BANDEIRA BANDEIRA VERDE BANDEIRA AMARELA BANDEIRA VERMELHA		

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anterior	Consumo kWh
Tarifa Conventional	27/05/2019	5.116	28/04/2019 4.804
			1 312
			32

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
**Adicional Bandejas**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA AMARELA VALOR (R\$) 4,11

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5,258	kWh	312	0,99154	309,38
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 185,42					3,71
Juros mora 1%ann: 14 dia(s) sobre R\$185,42					0,97
Variação do IGPNI: R\$188,29					0,91
Compensação DNMC Mensal					-2,40

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 190320188520349615084. 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.

Consumo / kWh		Convencional	
ABRIL	000000000	202	
MAIO	000000000	308	
JUNHO	000000000	311	
AGOSTO	000000000	498	
SETEMBRO	000000000	322	
OCTUBRO	000000000	322	
NOVEMBRO	000000000	322	
DEZEMBRO	000000000	322	
JANUÁRIO	000000000	322	
FEBREIRO	000000000	322	
MARÇO	000000000	322	
ABRIL	000000000	322	
MAIO	000000000	322	
JUNHO	000000000	322	
JULHO	000000000	322	
AGOSTO	000000000	322	
SETEMBRO	000000000	322	
OCTUBRO	000000000	322	
NOVEMBRO	000000000	322	
DEZEMBRO	000000000	322	

DÉBITOS		
Ref.	Vencimento	R\$
ABR/19	24/05/2019	277,48
Ref.	Vencimento	R\$

**PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA**  
 Código do Cliente: 20002018  
 Ref.: Mês/Ano: MAI/2019  
 Tributos Retidos: 0,00  
 Vencimento: 24/06/2019  
 Total a Pagar: 312,42

Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGR-M cobrados em conta posselior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.792/04 13/11/2009)



**Código Agrupamento Nome Agrupamento**  
 20090021796 PRÉF. 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 28.695.659/0001-84

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

6FDD6.5C78.31B4.B60C.BEA2.3ADB.6F69.8F05  
 Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
 0001898 | MAI/2019 | 24/06/2019  
 Data prevista da próxima leitura  
 07/06/2019  
 Total a pagar  
 \*\*\*\*\*192,26

**Código do Cliente** 20002018  
**Código da Instalação** 0400176290  
**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** 7116619  
**Nº da Fatura** 5196505998332  
**Data da Emissão** 08/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	181,76	20%	36,35
PIR/PASEP	181,76	0,9000%	1,63
COFINS	181,76	4,150%	7,54

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA	0,6256
BANDEIRA VERDE	0,6256
BANDEIRA AMARELA	0,6256
BANDEIRA VERMELHA	0,6256

Consumo / kWh	
Convencional	Ativa
JAN	217
FEB	201
MAR	209
ABR	202
MAI	202
JUN	202
JUL	202
AUG	202
SET	202
OCT	202
NOV	202
DEZ	202
TOTAL	217

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512701704942. 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.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	07/05/2019	06/04/2019	217	32

Itens de fatura  
 Energia Elétrica kWh  
 Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 195,94  
 Juros mora 1%am. 42 dia(s) sobre R\$195,94  
 Variação do IGPPI: R\$227,84  
 Variação do IGPPI: R\$158,26  
 Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$226,78

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	217	0,89768	181,76
				3,92
				2,32
				1,15
				2,06
				1,08

MAI 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 Abril 2019 - BANDEIRA VERDE

**Adicional Bandeiras**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA  
 BANDEIRA Amarela  
 VALOR (R\$) 0,62

Após o vencimento haverá multa de 2% Jure e atualização da IGR-M, calculadas 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/19	24/05/2019	203,11	
ABR/19	24/05/2019	28,05	

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente 20002018  
 Ref.: Mês/Ano MAI/2019  
 Tributos Retidos 0,00  
 Vencimento 24/06/2019  
 Total a Pagar 192,26





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código de Agrupamento Nome Agrupamento  
07000021796 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Endereço do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. SETE DE SETEMBRO, 380  
VILA ALEGRE - BARRA MANSA, RJ  
22320-230  
CNPJ 28.896.659/0001-84

Código do Cliente 20002018  
Classe / Subclasse Poder Público / Municipal  
Transfo 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 8494878 Nº da Fatura 519505993833 Data de Emissão 09/05/2019

Código da Instalação 0421001277 Referência Bancária 070000021796

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

FB2F.B89B.4225.B6C1.57CC.BF3C.A524.DAAA  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal 0007899 Ref. Mês/Ano MAI/2019  
Vencimento 24/06/2019  
Data prevista da próxima leitura 07/06/2019  
Total a pagar \*\*\*\*\*1.051,77

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	42.233	05/04/2019 41.224	1.029	32

Adicional Bandeiras  
BANDERA VALOR (R\$) 3,45  
BANDERA AMARELA

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	994,66	30%	298,40
PIS/PASEP	994,66	0,9000%	8,95
COFINS	994,66	4,1500%	41,27

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL, Vigência)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,02555	BANDEIRA VERDE
0,03555	BANDEIRA AMARELA
0,05555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
MAIO	1435
ABRIL	1411
MARÇO	1416
Fevereiro	1416
JANUÁ	1416
DEZ/16	1416
NOV/16	1416
OUT/16	1416
SETE	1416
AGO/16	1416
JUL/16	1416

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19042018520644852844. 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.

Itens de fatura	QFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5,258	kWh	1,029	0,96655	994,66
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 1.026,00					20,52
Juros mora 1%am. 42 dias) sobre R\$901,57					12,62
Variação do IGPIM: R\$1324,09					6,88
Variação do IGPIM: R\$974,19					11,14
Juros mora 1%am. 14 dias) sobre R\$1317,94					6,15

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização da IGPIM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 08/09/10 e Lei 10.782/06 11/11/2009)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAI/19	24/05/2019	1.048,33			
ABR/19	24/05/2019	1.328,13			

DÉBITOS

PSF BELO HORIZONTE

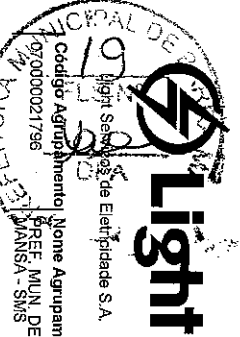
Código do Cliente 20002018

Ref.: Mês/Ano MAI/2019

Tributos Retidos 0,00

Vencimento 24/06/2019

Total a Pagar 1.051,77



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

DDAD 7371.A20A.2327.6285.87EB.F116.3EC3  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0011856** | **MAI/2019**  
 Vencimento  
**24/06/2019**

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
 070000021796 PREF MUN DE BARRA

Código do Cliente 20002018  
 Referência Bancária 070000021796

Código da Instalação 0400175730  
 Referência Bancária 070000021796

MAC 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE

Indenização do Cliente  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R: JOAO XAVIER TABORAI 1301  
 BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
 27336-620  
 CNPJ 28.895.658/0001-84

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

Grupo Subgrupo | Medidor 2823180  
 Nº Medidor 519505972936  
 Nº da Fatura 171052019  
 Data da Emissão

Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA VALOR (R\$) 2,56  
 Bandeira Amarela

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	305,85	31%	94,81
PIR/PASEP	305,85	0,9000%	2,75
COFINS	305,85	4,1500%	12,69

PSICOFINS (aliquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
 PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03  
 RFB/ANISEL (venda)

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,25256	BANDEIRA VERDE
0,35256	BANDEIRA AMARELA
0,83593	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	310
JAN	300
FEB	290
MAR	280
ABR	270
MAY	260
JUN	250
JUL	240
AUG	230
SET	220
OCT	210
NOV	200
DEZ	190
JAN	180
FEB	170
MAR	160
ABR	150
MAY	140
JUN	130
JUL	120
AUG	110
SET	100
OCT	90
NOV	80
DEZ	70

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512701704441. 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.

Energia Ativa	Medidor Atual	Medidor Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	16/05/2019	16/04/2019	2.953	30
	Letura	Letura	2.922	

Itens de fatura  
 Energia Elétrica kWh  
 Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 394,36  
 Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$394,36  
 Variação do IGPW: R\$396,20

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unt. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	310	0,98668	305,85
				7,59
				1,84
				1,93

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGPW, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.773/2003 e 11.111/2003)

DÉBITOS		DÉBITOS	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR/19	24/05/2019	413,79	

UBS - DR JULIO CARUSO

Código do Cliente 20002018  
 Ref.: Mês/Ano MAI/2019  
 Tributos Retidos 0,00  
 Vencimento 24/06/2019  
 Total a Pagar 317,51





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
00000021796 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Indicação de cliente  
R. UN. 209  
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ  
27335-000  
CNPJ 28.895.659/001-84

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. 81380.023 - Insc.ção Municipal 00794678

D8F3.FD0A.3D55.C089.7639.7112.1AC4.0AB6

Reservado ao Fisco

Código do Cliente 20002018  
Código da Instalação 0420133248  
Referência Bancária 070000021796

Classe / Subclasse Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts 127/220 V  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo B Subgrupo B3 Medidor 0001  
Nº Medidor 6319278 Nº da Fatura 519505972938 Data da Emissão 17/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PS/ICFINS (aliquota efetiva) - Valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	223,07	20%	44,61	
PI/S/PASEP	223,07	0,900%	2,00	(PI/S - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 27335-000)
COFINS	223,07	4,150%	9,25	(10,8308 REH ANIEEL vigente)

TUSD + TE	BANDEIRA	Consumo / kWh	Convencional
0,02858	BANDEIRA VERDE	AMBI	24
0,03389	BANDEIRA AMARELA	MATUT	20
0,05518	BANDEIRA VERMELHA	NOITE	24
		JAN	24
		FEB	24
		MAR	24
		ABR	24
		MAY	24
		JUN	24
		JUL	24
		AUG	24
		SET	24
		OCT	24
		NOV	24
		DEZ	24
		TOTAL	265

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19102018520705436447. 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.

Energia Ativa	Data	Médida Atual	Médida Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	16/05/2019	35,480	16/04/2019	35,215	265	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5,258	kWh	265	0,94187	223,07
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 227,64					4,55
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$227,64					1,06
Variação do IGP: R\$228,70					1,12
Compensação FIC trimestral					-4,08
Compensação FIC mensal					-2,47

Nº da Nota Fiscal 0011858  
Data prevista da próxima leitura 18/06/2019  
Vencimento 24/06/2019  
Total a pagar \*\*\*\*\*223,25

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
BANDERA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,88

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 08/09/10 e Lei 10782de 11/11/2009)

DÉBITOS		DÉBITOS	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR/19	24/03/2019	261,62	
			Ref.
			Vencimento
			R\$
			Ref.
			Vencimento
			R\$

Código do Cliente 20002018  
Ret.: Mês/Ano MAI/2019  
Tributos Retidos 0,00  
Vencimento 24/06/2019  
Total a Pagar 223,25



Light Serviços de Electricidade S.A.

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
270000021798 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. S. LUCAS 20 / SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
27240-090  
CNPJ 28.695.665/0001-94

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
8206.79B6.767C.1A7F.183C.3D84.C2A5.1AAF  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JEF - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.744.437/0001-46 - Insc. Est. 1580.028 - Inscrição Municipal 00794978

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0011859 | MAI/2019 | 24/06/2019  
Data prevista da próxima leitura  
18/06/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*86,46

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021798  
Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220V  
Grupo | Subgrupo | Medidor | Lim. Mm.: 11/202 V Lim. Máx.: 139/231 V  
B | B3 | 0001 | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
1797493 | 5193505972939 | 17/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	84,16	20%	16,83
PIB/PASEP	84,16	0,9000%	0,75
COFINS	84,16	4,1500%	3,49

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,0555	BANDEIRA VERDE
0,0555	BANDEIRA AMARELA
0,0555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Mês	Convencional
ABRIL	14
MAIO	14
JUNHO	14
JULHO	14
AGOSTO	14
SETEMBRO	14
OUTUBRO	14
NOVEMBRO	14
DEZEMBRO	14
JANUÁRIO	14
FEBREIRO	14
MARÇO	14

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19102018620716406277. 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.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Posterior	Cont.	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	Medidor	kWh	Dis
16/05/2019	8.959	16/04/2019	8.949	1	30

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDIEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
0,70

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,84187	84,16
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 78,21					1,56
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$ 78,21					0,36
Variação do IGPM: R\$ 78,57					0,36

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)

DEBITOS		VENCIMENTO			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR/19	24/05/2019	86,46			

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | MAI/2019 | 0,00 | 24/06/2019 | 86,46



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

7F0B.1CAB.65B8.098E.0BA6.59CF.70D3.7F3C  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011860** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Total a pagar  
**18/06/2019** | \*\*\*\*\* **1.294,85**

**Código Agrupamento/ Nome Agrupamento**  
 000000021796 | PREE MUN DE BARRA MANSA - SMS  
**Código do Cliente**  
 20002018  
**Classe / Subclasse**  
 Poder Publico / Municipal  
**Tensão Nominal em Volts**  
 127/220 V  
 Lim. Mm.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
**Referência Bancária**  
 0420826989 | 070000021796  
**Indenização do Cliente**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R ANTONIO VENTURELLI N.º 126A P.º OBRAS  
 BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
 CNPJ 28.895.658/0001-84  
**Grupo / Subgrupo / Medidor**  
 B | B3 | 0002  
**Nº Medidor** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**  
 784613 | 519505972940 | 17/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço
ICMS	1.360,07	30%	408,02	
PIS/PASEP	1.360,07	0,9000%	12,24	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 27332-97)
COFINS	1.360,07	4,1500%	56,44	10.839/03 REA ANEEL (vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	Convencional
BANDEIRA	MAIO
BANDEIRA VERDE	JUNHO
BANDEIRA AMARELA	JULHO
BANDEIRA VERMELHA	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	SETEMBRO
0,62555	OUTUBRO
0,62555	NOVEMBRO
0,62555	DEZEMBRO
0,62555	JANEIRO
0,62555	FEBRIL
0,62555	MARÇO
0,62555	ABRIL
0,62555	MAYO
0,62555	JUNHO
0,62555	JULHO
0,62555	AGOSTO
0,62555	





Light Serviços de Energia S.A.

Código de Identificação Nome Arranjo 070000021795  
PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Indentificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. TTE. JOSÉ EDUARDO 255  
AV. BOM / BARRA MANSA, RJ  
21323-240  
CNPJ 28.8396.659/0001-84

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9A48.4834.4975.FCFB.AAGD.A941.951E.D340  
Reservado ao Fisco  
Régua Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 15980.023 - Insc.crição Municipal 00794978

9A48.4834.4975.FCFB.AAGD.A941.951E.D340

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0005912 | MAI/2019 | 24/06/2019  
Data prevista da próxima leitura  
12/06/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\* 4.793,39

Código do Cliente | 20002018  
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 | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0002 | 8547350 | 523305825632 | 13/05/2019  
Código da Instalação | 0400176934  
Referência Bancária | 070000021799

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	4.648,34	30%	1.394,50
PI/PASEP	4.648,34	0,900%	41,83
COFINS	4.648,34	4,150%	192,90

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BAIXADA
TUSD + TE	BAIXADA
0,62565	BAIXADA VERDE
0,65965	BAIXADA AMARELA
0,65965	BAIXADA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Medidor
AMBI	1489
ALBERG	3240
MAISIA	1300
FEIROS	524
OUTROS	246
COLETA	0
NONTE	0
OUTROS	0
SETRA	310
ACONTE	320
JULHO	520
	520

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19102018512701705402. 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.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	Data	Leitura	Data	Leitura
	10/05/2019	1.636	10/04/2019	1.576
				80
				4.800
				30

Itens da fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	4.800	0,99841	4.848,34
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 4.905,31					98,11
Juros mora 1%ant. 14 dia(s) sobre R\$4905,31					22,89
Varição do IGP.M: R\$4928,20					24,05

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDIEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
24,62

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ARR19	24/05/2019	5.497,54	

Código do Cliente | 20002018  
Ref.: Mês/Ano | MAI/2019  
Tributos Retidos | 0,00  
Vencimento | 24/06/2019  
Total a Pagar | 4.793,39

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização da IGP-M, contratada em contra passível (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agente Nome Agendamento  
070000021796 53EEF MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R.ADO FELIPE 22  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
27233-000  
CNPJ 28.895.658/0001-84

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

53EEF.CB50.0DEA.B1F0.74B2.9602.6438.2C35  
Reservado ao Fisco

Código do Cliente 20002018  
Código da Instalação 0411650910  
Referência Bancária 070000021796

Classe / Subclasse Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts Dia.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 135/231 V  
Grupo B Subgrupo B3 Medidor 0001 Nº Medidor 4470293 Nº da Fatura 528305825633 Data da Emissão 13/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já indicadas no preço.
ICMS	560,69	30%	168,21	10,83/03 REH ANEEL (vigente)
PIS/PASEP	560,69	0,9000%	5,04	
COFINS	560,69	4,1500%	23,26	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)		Consumo / kWh													
TUSD + TE	BANDEIRA	AMB	MAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	AN
0,62535	BANDEIRA VERDE	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
0,62535	BANDEIRA AMARELA	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
0,65565	BANDEIRA VERMELHA	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316
		422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422
		536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536
		650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
		764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764
		878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878
		992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
		1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106
		1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
		1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334
		1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448
		1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
		1676	1676	1676	1676	1676	1676	1676	1676	1676	1676	1676	1676	1676	1676
		1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
		1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132	2132
		2246	2246	2246	2246	2246	2246	2246	2246	2246	2246	2246	2246	2246	2246
		2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360
		2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
		2588	2588	2588	2588	2588	2588	2588	2588	2588	2588	2588	2588	2588	2588
		2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702
		2816	2816	2816	2816	2816	2816	2816	2816	2816	2816	2816	2816	2816	2816
		2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930
		3044	3044	3044	3044	3044	3044	3044	3044	3044	3044	3044	3044	3044	3044
		3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158	3158
		3272	3272	3272	3272	3272	3272	3272	3272	3272	3272	3272	3272	3272	3272
		3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386	3386
		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
		3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614
		3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728	3728
		3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842
		3956	3956	3956	3956	3956	3956	3956	3956	3956	3956	3956	3956	3956	3956
		4070	4070	4070	4070	4070	4070	4070	4070	4070	4070	4070	4070	4070	4070
		4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184	4184
		4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298	4298
		4412	4412	4412	4412	4412	4412	4412	4412	4412	4412	4412	4412	4412	4412
		4526	4526	4526	4526	4526	4526	4526	4526	4526	4526	4526	4526	4526	4526
		4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640
		4754	4754	4754	4754	4754	4754	4754	4754	4754	4754	4754	4754	4754	4754
		4868	4868	4868	4868	4868	4868	4868	4868	4868	4868	4868	4868	4868	4868
		4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982	4982
		5096	5096	5096	5096	5096	5096	5096	5096	5096	5096	5096	5096	5096	5096
		5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210	5210
		5324	5324	5324	5324	5324	5324	5324	5324	5324	5324	5324	5324	5324	5324
		5438	5438	5438	5438	5438	5438	5438	5438	5438	5438	5438	5438	5438	5438
		5552	5552	5552	5552	5552	5552	5552	5552	5552	5552	5552	5552	5552	5552
		5666	5666	5666	5666	5666	5666	5666	5666	5666	5666	5666	5666	5666	5666
		5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780
		5894	5894	5894	5894	5894	5894	5894	5894	5894	5894	5894	5894	5894	5894
		6008	6008	6008	6008	6008	6008	6008	6008	6008	6008	6008	6008	6008	6008
		6122	6122	6122	6122	6122	6122	6122	6122	6122	6122	6122	6122	6122	6122
		6236	6236	6236	6236	6236	6236	6236	6236	6236	6236	6236	6236	6236	6236
		6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350
		6464	6464	6464	6464	6464	6464	6464	6464	6464	6464	6464	6464	6464	6464
		6578	6578	6578	6578	6578	6578	6578	6578	6578	6578	6578	6578	6578	6578
		6692	6692	6692	6692	6692	6692	6692	6692	6692	6692	6692	6692	6692	6692
		6806	6806	6806	6806	6806	6806	6806	6806	6806	6806	6806	6806	6806	6806
		6920	6920	6920	6920	6920	6920	6920	6920	6920	6920	6920	6920	6920	6920
		7034	7034	7034	7034	7034	7034	7034	7034	7034	7034	7034	7034	7034	7034
		7148	7148	7148	7148	7148	7148	7148	7148	7148	7148	7148	7148	7148	7148
		7262	7262	7262	7262	7262	7262	7262	7262	7262	7262	7262	7262	7262	7262
		7376	7376	7376	7376	7376	7376	7376	7376	7376	7376	7376	7376	7376	7376
		7490	7490	7490	7490	7490	7490	7490	7490	7490	7490	7490	7490	7490	7490
		7604	7604	7604	7604	7604	7604	7604	7604	7604	7604	7604	7604	7604	7604
		7718	7718	7718	7718	7718	7718	7718	7718	7718	7718	7718	7718	7718	7718
		7832	7832	7832	7832	7832	7832	7832	7832	7832	7832	7832	7832	7832	7832
		7946	7946	7946	7946	7946	7946	7946	7946	7946	7946	7946	7946	7946	7946
		8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060
		8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174
		8288	8288	8288											



Light Serviços de Eletricidade S.A.

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

Nome do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

Código do Cliente: 20002018
Classe / Subclasse: Poder Publico / Municipal
Tensão Nominal em Volts: 127/220V
Grupo Subgrupo Medidor: B B3 0002
Nº Medidor: 9576043
Nº da Fatura: 529005733399
Data da Emissão: 20/05/2019

Nota Fiscal - Série 03
Conta de Energia Elétrica

FC2E.2C22.BC35.8E51.408D.07EE.2BEA.D972
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal: 0013403
Ref. Mês/Ano: MAI/2019
Vencimento: 24/06/2019
Data prevista da próxima leitura: 18/06/2019
Total a pagar: 871,95

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), Consumo / kWh. Rows include BANDA VERDE, AMARELA, and VERMELHA.

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).
Recebido nº 19102018512701704371. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2018.

Faturamento para média

Table with columns: Energia Ativa, Tarifa Convencional, Medição Atual, Medição Anterior, Consumo kWh, Nº dias.

Itens de fatura: Energia Elétrica kWh, Multa 2%, Juros mora 1%, Variação do IGPW.

Adicional Bandeiras já incluído no Valor a Pagar: BANDA VERDE, AMARELA, VERMELHA. Valor (R\$): 7,14

Table with columns: Ref., Vencimento, R\$, Ref., Vencimento, R\$. Section: DÉBITOS.

POLICLINICA NOVE DE ABRIL
Código do Cliente: 20002018
Ref.: Mês/Ano: MAI/2019
Tributos Retidos: 0,00
Vencimento: 24/06/2019
Total a Pagar: 871,95





Companhia Saneamento de Barra Mansa

Código Agente Nome Agrupamento  
070000021795 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. URSO / BARRA MANSA, RJ  
27.550-000  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente 20002018  
Classe / Subclasse Poder Público / Municipal  
Grupo / Subgrupo Medidor B B3  
Tensão Nominal em Volts Dis.: 127/220V  
Lim. MÍN.: 117/202 V Lim. MÁX.: 133/231 V

Código da Instalação 0400175838  
Referência Bancária 070000021798  
Nº Medidor 2521175  
Nº da Fatura 529005733401  
Data da Emissão 20/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	210,55	20%	42,11
PI/S/PASEP	210,55	0,9000%	1,89
COFINS	210,55	4,1500%	8,73

PSICOFINS (alíquota efetiva - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
IPIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.832/03 REH ANEEL vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,42555	BANDEIRA VERDE
0,63555	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Medidor
ABR	340
MAI	360
JUN	360
JUL	360
AUG	360
SET	360
OCT	360
NOV	360
DEZ	360
JAN	360
FEB	360
MAR	360
ABR	360
MED	360
ACQ	360
JUN	360

### DECLARAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19102018512701704540. 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.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica  
DD7B.5B16.71DE.A554.9009.957A.97C1.559D  
Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracajá Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Insc.crição Municipal 07/94678

Nº da Nota Fiscal 0013405  
Ref. Mês/Ano MAI/2019  
Vencimento 24/06/2019  
Data prevista da próxima leitura 19/06/2019  
Total a pagar \*\*\*\*\*217,29

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	17/05/2019	7.503	7.747	250	30

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% sobre R\$ 227,99  
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$ 227,99  
Variação do IGPW: R\$ 229,05

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
5.258	kWh	250	0,84232	210,55
				4,56
				1,08
				1,12

DÉBITOS		DÉBITOS	
Ret.	Vencimento	R\$	Ret.
ABR/19	24/03/2019	226,88	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPW contados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782/06 11/11/2009)

UBS - SANTA TEREZINHA  
Código do Cliente 20002018  
Ref.: Mês/Ano MAI/2019  
Tributos Retidos 0,00  
Vencimento 24/06/2019  
Total a Pagar 217,29



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

53B8.3840.0986.55C4.C963.7B3E.04E6.DC47  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0013406** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**19/06/2019**  
 Total a pagar  
 \*\*\*\*\***336,05**

**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  
 Z/340-000  
 CNPJ 28.695.689/0001-84

**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. Mm.: 17/202 V Lim. Mx.: 133/231 V

**Grupo / Subgrupo**  
 B | BS

**Medidor**  
 2024928

**Nº da Fatura**  
 5290573402

**Data da Emissão**  
 20/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	326,75	31%	101,29
PIS/PASEP	326,75	0,9000%	2,94
COFINS	326,75	4,1500%	13,56

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigante)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,65566	BANDEIRA VERDE
0,65566	BANDEIRA AMARELA
0,65566	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	331
MANA	331
ABRIL	331
MAR	331
FEB	331
JAN	331
DEZ	331
NOV	331
OCT	331
AGO	331
JUL	331
MAI	331
ABR	331
MAR	331
FEB	331
JAN	331
DEZ	331
NOV	331
OCT	331
AGO	331
JUL	331
MAI	331
ABR	331

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512701705986. 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.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Posterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	17/05/2019	17/04/2019	331	30

Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA  
 Bandeira Amarela  
 VALOR (R\$)  
 2,92

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.298	kWh	331	0,98720	326,75
Multa 2% contra de 09/2019 sobre R\$ 314,29					6,28
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$314,29					1,47
Varição do IGPm: R\$315,76					1,54

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ANEEL	24/05/2019	336,05	

**UBS - MONTE CRISTO**

**Código do Cliente**  
 20002018

**Ref.: Mês/Ano**  
 MAI/2019

**Tributos Retidos**  
 0,00

**Vencimento**  
 24/06/2019

**Total a Pagar**  
 336,05

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização da IGP-M, calculado em cima posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10792de 11/11/2009)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Adicional de Nome Agrupamento: 070000021796  
Código de Cliente: 20002018

Identificação de Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO AGENSO BORGES, 56 - BARRA MANSA - RJ  
VILA INDEPENDENCIA / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.6395.668/0001-84

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Requisito Especial - Proc. 04/053.389/09 - F.F.E. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1380.023 - Inscrição Municipal 0079/4678

8FFA.9528.C1BC.7000.E6DC.6423.70FB.DE96  
Reservado ao Fisco

Código do Cliente: 20002018  
Código da Instalação: 0400177482  
Referência Bancária: 070000021796

Classe / Subclasse: Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts: Dis: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 132/231 V  
Grupo / Subgrupo / Medidor: B / B3 / 0001  
Nº Medidor: 2585926  
Nº da Fatura: 529005733403  
Data da Emissão: 20/05/2019

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	1.545,46	30%	463,64	
PIS/PASEP	1.545,46	0,9000%	13,90	
COFINS	1.545,46	4,1500%	64,13	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	Consumo / kWh
0,62595	BANDEIRA VERDE	Convencional
0,63663	BANDEIRA AMARELA	Convencional
0,65525	BANDEIRA VERMELHA	Convencional

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19102018512701706026. 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.

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Leitura	Cont.	Quantidade kWh	Nº
Tarifa Convencional	17/05/2019	8.814	17/04/2019	8.655	10	1.580	30	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.580	0,97200	1.545,48
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 674,19					13,48
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$674,19					3,15
Variação do IGP-M: R\$677,34					3,31

Nº da Nota Fiscal: 00133407  
Data prevista da próxima leitura: 19/06/2019  
Total a pagar: 1.565,40

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
13,96

Blank box for stamp or signature.

Ata o vencimento haverá multa de 2%, Juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 (11/11/2009))

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR19	24/05/2019	2.566,17	

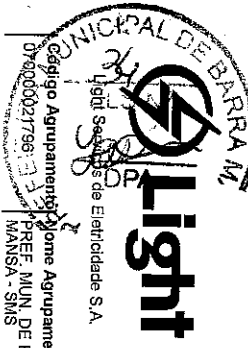
UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente: 20002018  
Ref.: Mês/Ano: MAI/2019  
Tributos Retidos: 0,00  
Vencimento: 24/06/2019  
Total a Pagar: 1.565,40









**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

C5BD.B270.863D.1AF7.030F.C42C.4CC7.9839  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano  
**0022586** | **MAI/2019**  
Vencimento  
**24/06/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**27/06/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***312,30**

**Sistema de Agrupamento de Clientes**  
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA MARIZA DA SILVA SANTOS 58  
27313-480  
BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.659/001-94

Código do Cliente: 20002018  
Classe / Subclasse: Poder Público / Municipal  
Grupo Subgrupo Medidor: B B3 0002  
Tensão Nominal em Volts: 127/220V  
Dis.: 127/220V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V  
Nº Medidor: 8514381  
Nº da Fatura: 539505692879  
Data da Emissão: 29/05/2019

Código da Instalação: 0400178527  
Referência Bancária: 070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	304,54	31%	94,41
PIS/PASEP	304,54	0,9000%	2,74
COFINS	304,54	4,150%	12,63

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REB ANEEL vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	Convencional
0,02555	MAIO
0,02555	JUNHO
0,02555	JULHO
0,02555	AGOSTO
	SEPT
	OCT
	NOV
	DEZ
	JAN
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SET
	OUT
	NOV
	DEZ
	JAN
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SET
	OCT
	NOV
	DEZ

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19102018512701706983. 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.

Energia Ativa	Quantidade Ativa	Unidade	Medição Ativa	Unidade	Cost	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	28/05/2019	12.128	26/04/2019	11.821	Metro	307	32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	307	0,99203	304,54
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 251,45					5,03
Juros mora 1%am. 14 dias) sobre R\$285,95					1,33
Varição do IGP-M: R\$285,98					1,40

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
4,19

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

DEBITOS		
Ref.	Vencimento	R\$
ABR/19	24/05/2019	27,16

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY

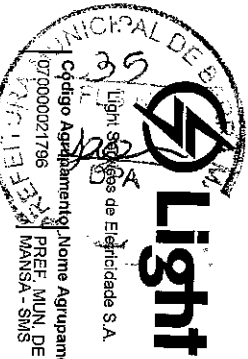
Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mes/Ano  
**MAI/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/06/2019**

Total a Pagar  
**312,30**



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

7FFB.D9D5.AE5A.6C59.8040.4F86.3A5B.2E60  
 Reservado ao Fisco

Recibo 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. 81390.023 - Inscricao Municipal 00794879

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0022587** | **MAI/2019** | Vencimento  
**24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**27/06/2019** | Total a pagar  
**\*\*\*\*\*113,53**

**Código Agrupamento/ Nome Agrupamento**  
 070000021796 | PREF MUN DE BARRA MANSA - SMS  
**Código do Cliente**  
 20002018  
**Referência Bancária**  
 0400178883 | 070000021796  
**Identificação do Cliente**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R. SOLANGE TEIXEIRA  
 20160-000 / BARRA MANSA, RJ  
 CNPJ 28.939.858/0001-84  
**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**  
 B | B3  
**Metro**  
 2834198  
**Nº da Fatura**  
 53850592880  
**Data da Emissão**  
 29/05/2019

Tributo	Base de Calculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	110,02	20%	22,00
PI/S/PASEP	110,02	0,900%	0,99
COFINS	110,02	4,150%	4,56

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)		Consumo / kWh	
TUSD + TE	BANDIEIRA	Convencional	
0,6285	BANDIEIRA VERDE	MAIO	130
0,6385	BANDIEIRA AMARELA	ABRIL	119
0,5565	BANDIEIRA VERMELHA	MARÇO	110
		Fevereiro	100
		JANU	100
		DEZEMB	100
		NOVEMB	100
		OCTUB	100
		SETE	100
		JUNHO	100
		MAIO	100
		ABRIL	100
		FEV	100
		JAN	100
		DEZ	100
		NOV	100
		OCT	100
		SET	100
		AUG	100
		JUL	100

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512701707149. 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.

Energia Ativa	Data	Mês/Ano	Letra	Mês/Ano	Letra	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	29/05/2019	4,876	28/04/2019	4,863	10	130	32	

**Itens de fatura**  
 Energia Elétrica kWh  
 Multa 2% sobre R\$ 111,17  
 Juros mora 1%arr: 14 dia(s) sobre R\$135,46  
 Variação do IGPV: R\$135,09  
 CFOP  
 5.258  
 Unidade  
 kWh  
 Quant  
 130  
 Preço Unit. (R\$)  
 0,84643  
 Valor(R\$)  
 110,02  
 2,22  
 0,63  
 0,96

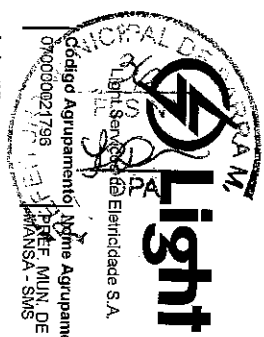
**Adicional Bandeiras**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDIEIRA  
 Bandeira Amarela  
 VALOR (R\$)  
 1,57


Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPV, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782/06 17/11/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
ABR19	24/05/2019	120,97	

**UBS - KM QUATRO**

**Código do Cliente**  
 20002018  
**Ref.: Mês/Ano**  
 MAI/2019  
**Tributos Retidos**  
 0,00  
**Vencimento**  
 24/06/2019  
**Total a Pagar**  
 113,53



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

174F.8FB5.89E8.EC7F.6F60.B322.D452.6F9C  
 Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0022588** | **MAI/2019**  
 Vencimento  
**24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**27/06/2019**  
 Total a pagar  
**\*\*\*\*\*1.269,09**

**Código Agrupamento Nome Agrupamento**  
 070000021798 PREF MUN DE BARRA MANSA - SWS  
**Identificação do Cliente**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R. PRESIDENTE CHESSE FILHO 1100  
 CENTRO/BM / BARRA MANSA, RJ  
 CEP: 27345-000  
 CNPJ: 28.898.658/0001-84

**Código do Cliente** 20002018  
**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  
**Nº Medidor** 5701674  
**Nº da Fatura** 5383056892881  
**Data da Emissão** 29/05/2019

**Código da Instalação** 0400391158  
**Referência Bancária** 070000021798

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.244,36	30%	373,31
PIS/PASEP	1.244,36	0,9000%	11,19
COFINS	1.244,36	4,150%	51,64

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,02585	BANDEIRA VERDE
0,05365	BANDEIRA AMARELA
0,05585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Convenção
ABR/19	124
MAI/19	44
JUN/19	44
JUL/19	114
AUG/19	144
SET/19	144
OCT/19	144
NOV/19	144
DEZ/19	144
JAN/20	144
FEB/20	144
MAR/20	144
ABR/20	144
MÁX	144

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09), Recto nº 19102018512705027517. 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.

Énergia Ativa	Data	Mês/Ano Anterior	Leitura	Data	Mês/Ano Anterior	Leitura	Cont. Medidor	Consumo kWh	N.º Dia
Tarifa Convencional	29/05/2019	26/04/2019	84.182	26/04/2019	82.908		1	1.274	32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	1.274	0,97675	1.244,36
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 835,76					16,74
Juros mora 1%amr. 14 dia(s) sobre R\$835,76					3,90
Variação do IGPIM: R\$839,02					4,09

Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 VALOR (R\$) 17,15

Assinatura do Cliente

Assinatura da Empresa

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		RENTES			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR/19	24/05/2019	911,67			

**Código do Cliente** 20002018  
**Ref.: Mês/Ano** MAI/2019  
**Tributos Retidos** 0,00  
**Vencimento** 24/06/2019  
**Total a Pagar** 1.269,09

FARMACIA MUNICIPAL



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

EAD3.56C1.1206.304E.B662.A114.CACC.2C48  
 Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.869/09 - J.E. "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 80.444.487/0001-46 - Ins. Est. 87380.023 - Inscrição Municipal 00794678

**Código Agrupamento Nome Agrupamento**  
 07066021796 PEEF. 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. MAURO JOSÉ BENTO, 1889  
 27621-100 / BARRA MANSA, RJ  
 CNPJ: 28.655.659/0001-94

**Classe / Subclasse**  
 Poder Público / Municipal

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

**Nº Medidor** 5547349  
**Nº da Fatura** 544205620112  
**Data da Emissão** 10/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.006,59	30%	301,98
PIS/PASEP	1.006,59	0,9000%	9,05
COFINS	1.006,59	4,150%	41,77

**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)

TUSD + TE (sem impostos)	BANDEIRA
0,62856	BANDEIRA VERDE
0,65356	BANDEIRA AMARELA
0,65955	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Valor (R\$)
Março	1.840
Abril	1.800
Maio	1.800
Junho	1.800
Julho	1.800
Agosto	1.800
Setembro	1.800
Outubro	1.800
Novembro	1.800
Dezembro	1.800
Total	1.800

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512701705411. 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.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
Tarifa Convencional	09/05/2019	09/04/2019	630	617
			80	1.040
			30	

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
**Adicional Bandeiras**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA AMARELA  
 VALOR (R\$) 4,79

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	1.040	0,96790	1.006,59
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 1.171,53					23,43
Juros more 1%anr: 14 dia(s) sobre R\$ 1.171,53					5,47
Variação do GPM: R\$ 117,00					5,74

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

DÉBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR/19	24/05/2019	1.414,93			

**Código do Cliente** 20002018  
**Ref.: Mes/Ano** MAI/2019  
**Tributos Retidos** 0,00  
**Vencimento** 24/06/2019  
**Total a Pagar** 1.041,23

SIRENE II



**Grupo Aggrupamento Nome Aggrupamento**  
 040000021798 | PREF. MUN. DE BARRA  
 MANSA - SMS

**Identificação do Cliente**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R.FORTALEZA 90  
 VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ  
 21.321-360  
 CNPJ 28.895.656/0001-84

**Nota Fiscal - Série 03**  
 Conta de Energia Elétrica

3093.DAFB.29DD.0606.CEFA.17EF.5898.5867  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0004622** | **MAI/2019**  
 Vencimento  
**24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**11/06/2019**  
 Total a pagar  
**333,80**

**Código do Cliente** | 20002018  
**Código de Instalação** | 0400301108  
**Referência Bancária** | 070000021798

**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 | 0001  
**Nº Medidor** | 2283500  
**Nº da Fatura** | \$44205620113  
**Data da Emissão** | 10/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	324,38	31%	100,56
PIS/PASEP	324,38	0,9000%	2,91
COFINS	324,38	4,150%	13,46

**PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço:**  
 PIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.520/05 REAJANEL Vigente)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,6255	BANDEIRA VERDE
0,6586	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Medidor
AMAR	250
VERDE	300
VERM	350
JAN	300
FEB	280
MAR	300
ABR	300
MAY	300
JUN	300
JUL	300
AUG	300
SET	300
OCT	300
NOV	300
DEZ	300
JAN	300
FEB	300
MAR	300
ABR	300
MAY	300
JUN	300
JUL	300
AUG	300
SET	300
OCT	300
NOV	300
DEZ	300

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512703001057. 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.

Energia Ativa	Tarifa Convencional	Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
09/05/2019	09/04/2019	895	330	30

**Adicional Bandeiras**  
 Já Incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA  
 Bandeira Amarela  
 VALOR (R\$)  
 1,53

Itens da fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	330	0,98303	324,38
Multa 2% contra de 09/2019 sobre R\$ 318,62					6,37
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$318,62					1,49
Varição do GPM: R\$920,11					1,56


DEBITOS				
Rel.	Vencimento	R\$	Rel.	Vencimento
ABR/19	24/05/2019	402,25		

**UBS-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE**

Código do Cliente | 20002018  
 Ref: Mês/Ano | MAI/2019  
 Tributos Retidos | 0,00  
 Vencimento | 24/06/2019  
 Total a Pagar | 333,80

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 08/09/10 e Lei 10.772 de 11/11/2003)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

22AF.4363.8006.752D.0F72.39A1.4F2D.F615  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano  
00004623 | MAI/2019  
Vencimento  
24/06/2019

Data prevista da próxima leitura  
11/06/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*173,13

Nome Agrupamento: PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS  
Código do Cliente: 20002018

Classe / Subclasse: Poder Público / Municipal

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

Código da Instalação: 0412974089

Referência Bancária: 070000021796

Identificação do Cliente: PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS  
RUA CORINGA, BARRA MANSA, RJ  
CNPJ: 28.936.659/0001-84

Grupo / Subgrupo / Medidor: B B3 0001

Nº Medidor: 2828491

Nº da Fatura: 544205620114

Data da Emissão: 10/05/2019

Energia Ativa	Data	Mês/Ano	Medidor	Medidor Anterior	Cost	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	09/05/2019	6.364	09/04/2019	6.364	10	200	30

MIO 2019 - BANCHEIRA AMARELA  
APRIL 2019 - BANCHEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
BANCHEIRA AMARELA  
BANCHEIRA VERDE  
VALOR (R\$) 0,79

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	167,74	20%	33,55
PIS/PASEP	167,74	0,9000%	1,50
COFINS	167,74	4,1500%	6,96

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - Valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
1,50 (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 REH/AMEL/Verme)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,63866	BANDEIRA AMARELA
0,65565	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	200
ABRIL	166
MARÇO	166
FEBR	200
JAN	200
DEZ	200
NOV	200
OUT	200
SET	200
AUG	200
JUL	200

### DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19102018520706182662. 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.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	200	0,93876	187,74
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 182,46					3,65
Juros mora 1%arr. 14 dia(s) sobre R\$ 182,46					0,85
Variação do IGP/M: R\$183,31					0,89

Agos 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)

DEBITOS		R\$		R\$	
Rel.	Vencimento	Rel.	Vencimento	Rel.	Vencimento
ABR19	24/05/2019		218,92		

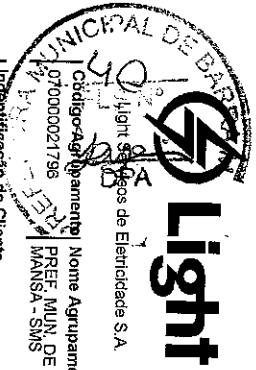
Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
MAI/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/06/2019

Total a Pagar  
173,13



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

B645.DB70.F97F.C177.7CC9.D773.25DD.3D84  
 Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Marechal Floriano, 159 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 87380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0009132** | **MAI/2019** | Vencimento  
**24/06/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**14/06/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\* 196,18**

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

Identificação do Cliente  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 RAMELIA FURTADO DO VALLE 335  
 VALE DO PARAIIBA / BARRA MANSA, RJ  
 27329-660  
 CNPJ 28.895.658/0001-84

Código do Cliente  
 20002019

Classe / Subclasse  
 Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
 Pts.: 127/220 V  
 Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo Subgrupo Medidor  
 B B3 0001

Nº Medidor  
 3043672

Nº da Fatura  
 548005673029

Data da Emissão  
 15/05/2019

Código da Instalação  
 0400301345

Referência Bancária  
 070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	192,47	20%	38,49
PIS/PASEP	192,47	0,9000%	1,73
COFINS	192,47	4,1500%	7,98

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
 PIS - Lei 10.683/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REF-ANEX. Vigente)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,2555	BANDEIRA VERDE
0,8355	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Convencional
ABRIL	229
MAIO	229
JUNHO	229
JULHO	229
AUGUSTO	229
SETEMBRO	229
OCTUBRO	229
NOVEMBRO	229
DEZEMBRO	229
JANUÁRIO	229
FEBREIRO	229
MARÇO	229
ABRIL	229

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512703001290. 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.

Energia Ativa	Data	Mês/Ano	Letura	Mês/Ano anterior	Letura	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	14/05/2019	6-198	12/04/2019	5.959	1	229	32	

Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
 Bandeira Amarela

VALOR (R\$)  
 1,32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.256	kWh	229	0,84059	192,47
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 125,42					2,51
Juros mora 1%am: 14 dias) sobre R\$ 125,42					0,58
Variação do IGPm: R\$ 116,69					0,57
Variação do IGPm: R\$ 9,31					0,05


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

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR19	24/05/2019	236,20	

**PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)**

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**MAI/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/06/2019**

Total a Pagar  
**196,18**



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

A1D7.28EA.CBF9.027D.5D96.7DCB.9CC2.52A0  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0009133** | **MAI/2019**  
 Vencimento  
**24/06/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**14/06/2019**  
 Total a pagar  
**310,03**

**Código Agrupamento Nome Agrupamento**  
 04000021796 PREFE MUN DE BARRA MANSA - SMS

**Identificação do Cliente**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R JIM 223 CA 1  
 VILA PRINCIPAL / BARRA MANSA, RJ  
 27388-190  
 CNPJ 28.695.658/0001-84

**Código do Cliente**  
 20002018

**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**  
 5408028

**Nº da Fatura**  
 548005673030

**Data da Emissão**  
 15/05/2019

**Código da Instalação**  
 0414636D46

**Referência Bancária**  
 070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	301,44	31%	93,44
PI/PASEP	301,44	0,9000%	2,71
COFINS	301,44	4,1500%	12,51

PSICOFIN (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
 PIS - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.539/05 REVENUE (Vigente)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,62556	BANDEIRA VERDE
0,63566	BANDEIRA AMARELA
0,65566	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
ABRIL	346
MAIO	306
JUNHO	308
JULHO	414
AUGUSTO	415
SETEMBRO	324
OCTUBRO	312
NOVEMBRO	312
DEZEMBRO	312
JANUÁRIO	308
FEBRIL	308
MARÇO	308
APRIL	308
MÁXIMO	308

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018520706182143. 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.

Energia Ativa	Data	Medida Ativa	Leitura	Mês/ano anterior	Leitura	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	14/05/2019	53-454	12/04/2019	53-148	1	308	32	

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE

**Adicional Bandeiras**  
 Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
 Bandeira Amarela

VALOR (R\$)  
 2,07

Itens da fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	308	0,96518	301,44
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 290,43					5,81
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$290,43					1,36
Varição do GPM: R\$291,79					1,42

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 10.772/2003 de 11/11/2003)

DEBITOS	
Rel. Vencimento	R\$
ABRIL 24/05/2019	27,55
Rel. Vencimento	R\$
Rel. Vencimento	R\$

**Código do Cliente**  
 20002018

**Ref: Mês/Ano**  
 MAI/2019

**Tributos Retidos**  
 0,00

**Vencimento**  
 24/06/2019

**Total a Pagar**  
 310,03





**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

Região Especial - Proc. 04/033 369/09 - J.E. "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 50.444.487/0001-46 - Ins. Est. B:380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Reservado ao Fisco  
 AAD9.9076.5C39.3ECC.529C.CCAB.D44E.15E7

**Nome Agrupamento**  
 PREF. MUN. DE BARRA  
 MANSA - SMS

**Código do Cliente**  
 20002018

**Classe / Subclasse**  
 Poder Publico / Municipal

**Código da Instalação**  
 0413084396

**Referência Bancária**  
 070000021796

**Indentificação do Cliente**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 AV. ORLANDO BRANCAO 444  
 25520-000 / BARRA MANSA, RJ  
 CNPJ 28.895.659/0001-84

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

**Grupo Subgrupo Medidor**  
 B B3 0001

**Nº Medidor**  
 2409431

**Nº da Fatura**  
 548005673031

**Data da Emissão**  
 15/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	142,87	20%	28,57
PI/PASEP	142,87	0,9000%	1,28
COFINS	142,87	4,150%	5,92

TUSD + TE (sem impostos)	BANDEIRA
0,02565	BANDEIRA VERDE
0,03955	BANDEIRA AMARELA
0,05395	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Valor (R\$)
Maior	10
Abril	10
Março	10
Fevereiro	10
Janeiro	10
Dezembro	10
Novembro	10
Outubro	10
Setembro	10
Agosto	10
Julho	10
Junho	10
Maior	10

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19052018520941014631. 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.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	6.124	6.141	170	32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	170	0,84059	142,87
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 147,07					2,94
Juros mora 1%arr: 14 dia(s) sobre R\$ 147,07					2,89
Varição do GP/M: R\$ 147,78					0,72

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mes/Ano  
**0009134** | **MAI/2019**  
 Vencimento  
**24/06/2019**

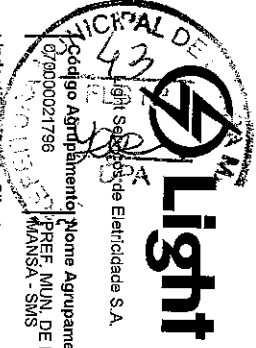
Data prevista da próxima leitura  
**14/06/2019**  
 Total a pagar  
 \*\*\*\*\***147,22**

VALOR 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
**Adicional Bandeiras**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA VALOR (R\$)  
 Bandeira Amarela 0,97

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de GP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
ABR/19	24052019
R\$	153,33
Ref.	Vencimento
R\$	
Ref.	Vencimento
R\$	

Código do Cliente **20002018** | Ref. Mes/Ano **MAI/2019** | Tributos Retidos **0,00** | Vencimento **24/06/2019** | Total a Pagar **147,22**



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

E738.AB2F.D5EE.4105.5846.FA93.17A8.6E8A

Regime Especial - Proc. 04/093 369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código do Cliente: 20002018  
 Referência Bancária: 070000021796

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: 8517551 | Nº da Fatura: 549905652741 | Data da Emissão: 16/05/2019

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	15/05/2019	34.227	15/04/2019	30
			33.627	

MÁIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
**Adicional Bandeiras**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 VALOR (R\$) 4,61

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	582,57	30%	174,77
PIS/PASEP	582,57	0,9000%	5,24
COFINS	582,57	4,1500%	24,17

PS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
 (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL Vigenis)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,02866	BANDEIRA VERDE
0,06555	BANDEIRA AMARELA
0,06555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	600
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44
SET	44
OCT	44
NOV	44
DEZ	44
JAN	44
FEB	44
MAR	44
ABR	44
MAY	44
JUN	44
JUL	44
AUG	44





**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

2C51.B658.E66B.6390.0702.1371.F553.57A5  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0027526** | **MAI/2019**  
 Vencimento  
**24/06/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**29/06/2019**  
 Total a pagar  
**91,00**

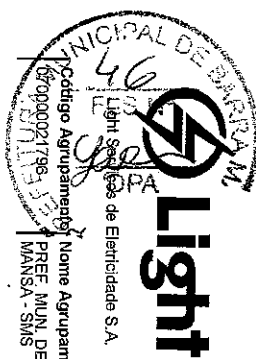
**Código Agrupamento:** Nome Agrupamento  
 0070000021798 PREF MUN DE BARRA  
 MANSA - SMS  
**Código do Cliente**  
 20002018  
**Classe / Subclasse**  
 Poder Público / Municipal  
**Tensão Nominal em Volts**  
 Dis.: 127/220 V  
 Lim. MIn.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V  
**Grupo / Subgrupo**  
 B B3  
**Mecididor**  
 0002  
**Nº da Fatura**  
 551805714740  
**Data da Emissão**  
 31/05/2019

**Código da Instalação**  
 0400178730  
**Referência Bancária**  
 0700000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	88,14	20%	17,63
PIS/PASEP	88,14	0,9000%	0,79
COFINS	88,14	4,1500%	3,65

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA	0,62555
BANDEIRA VERDE	0,43685
BANDEIRA AMARELA	0,65565
BANDEIRA VERMELHA	0,65565

Consumo / kWh		Convencional	
MARÇO		104	
ABRIL		106	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETEMBRO		114	
OUTUBRO		114	
NOVEMBRO		114	
DEZEMBRO		114	
JANUÁRIO		114	
FEBREIRO		114	
MARÇO		114	
ABRIL		114	
MAIO		114	
JUNHO		114	
JULHO		114	
AUGUSTO		114	
SETE			



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

Regime Especial - Procc. 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. 81.580.023 - Inscricao Municipal 00794678

7398.089B.3A1C.E508.227D.0048.D235.1173  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0027527** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**29/06/2019**  
 Total a pagar  
 \*\*\*\*\***166,64**

Código do Cliente: 20002018  
 Código da Instalação: 0400178756  
 Referência Bancária: 070000021796

Classe / Subclasse: Poder Público / Municipal  
 Tensão Nominal em Volts: Dis.: 127/220 V  
 Lim. Mm.: 117/202 V Lim. Mm.: 133/231 V  
 Grupo: B Subgrupo: B3 Medidor: 0001 Nº Medidor: 58955 Nº da Fatura: 551905714741 Data da Emissão: 31/05/2019

Energia Ativa	Medição Anterior		Medição Posterior		Consumo kWh	Nº Dias
	Data	Leitura	Data	Leitura		
Tarifa Convencional	30/05/2019	3.227	29/04/2019	3.035	192	31

Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA BANDEIRA AMARELA  
 Valor (R\$) 2,47

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	162,73	20%	32,54
PI/S/PASEP	162,73	0,9000%	1,46
COFINS	162,73	4,1500%	6,75

PSICOFINIS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
 (PI/S - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.839/03 RSH/ANEX. Vigente)

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,62555	BANDEIRA VERDE
0,65555	BANDEIRA AMARELA
0,68555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional											
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ
JUL2019												

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512701707229. 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.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	192	0,84767	162,73
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 124,65					2,49
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$148,71					0,69
Varição do IGP.M. R\$149,40					0,73

Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP.M. calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/00 e Lei 10.762/02 11/11/2009)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR/19	24/05/2019	162,66	

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS

Código do Cliente: 20002018  
 Ref.: Mês/Ano: MAI/2019  
 Tributos Retidos: 0,00  
 Vencimento: 24/06/2019  
 Total a Pagar: 166,64



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

C56C.CE14.4327.8620.C38B.23D6.94F9.22AC

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/063.369/09 - J.E. "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 15380.023 - Insc.ção Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal  
0027528

Ref.: Mes/Ano  
MAI/2019

Vencimento  
24/06/2019

Data prevista da próxima leitura  
29/06/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\* 203,86

Código de Agendamento 070002018  
Nome Agendamento PSE - MIN. DE BARRA  
PSE - MIN. DE BARRA  
PSE - MIN. DE BARRA - SMS  
Inden. Variação do Cliente  
PREFE. MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. JOAQUIM VIANA, 75  
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
27.359-440  
CNPJ 28.995.658/0001-84

Código do Cliente 20002018  
Classe / Subclasse Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V  
Grupo B Subgrupo B3 Medidor 0001  
Nº Medidor 6101982 Nº da Fatura 551805714742 Data da Emissão 31/05/2019

Energia Ativa	Mês/Ano	Medição	Leitura	Mês/Ano	Medição	Leitura	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	30/05/2019	29.747	29/04/2019	29.513	1	234	31	

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 3,00

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIG/COFINS (aliquota efetiva) - valores das PIS/COFINS contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REF. AMEEL. Vigente)
ICMS	198,33	20%	39,66	
PIS/PASEP	198,33	0,9000%	1,78	
COFINS	198,33	4,1500%	8,23	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,62986	BANDEIRA VERDE
0,65955	BANDEIRA AMARELA
0,65955	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
MAIO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234
JUNHO	234
MAYO	234
ABRIL	234
MARÇO	234
FEVEREIRO	234
JANEIRO	234
DEZEMBRO	234
NOVEMBRO	234
OUTUBRO	234
SEPTEMBRO	234
AUGUSTO	234
JULHO	234









Light Serviços de Participação S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Prec. 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. 81.380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794573

870F.COD1.A568.DDB9.D7CD.506B.ABE3.C4FD

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0018701 | MAI/2019

Data prevista da próxima leitura  
24/06/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*925,02

Código de Abastecimento Nome do Abastecimento  
07000003/795 PREE - MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0412068952

Referência Bancária  
070000021756

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DR. FRANCISCO VIEIRA DE BARROS NETO 337  
CENTRO (CEM) / BARRA MANSA, RJ  
27330-580  
CNPJ 28.895.659/0001-84

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 | 893 | 0001

Nº Medidor  
2081571

Nº da Fatura  
559405770821

Data da Emissão  
27/05/2019

Energia Ativa	Data	Medção Ant	Medção Ant	Medção Ant	Cont	Cont	Nº
Tarifas Convencionais		Leitura	Leitura	Leitura	Metro	Metro	DIS
	23/05/2019	208	2210/4/2019	114	10	940	31

MAIO 2019 - BANDERA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDERA VERDE

Adicional Bandeiras  
BANDERA  
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)  
10,73

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PS/COFINS (aliquota efetiva) - Valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	916,20	30%	274,86	8,24 (PS - Lei 10.597/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RECH ANEEL vigentes)
PS/PASEP	916,20	0,9000%	8,24	
COFINS	916,20	4,150%	38,02	

TUSD + TE	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,62586 0,65585 0,65985	BANDERA VERDE BANDERA AMARELA BANDERA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
MAIO	44
ABRIL	22
FEV	22
JAN	22
DEZ	22
NOV	22
OUT	22
AGO	22
JUL	22
JUN	22

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19082018520016849098. 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 excluídas dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	940	0,97470	916,20
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 298,28					5,97
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$298,28					1,39
Variação do IGP.M: R\$299,65					1,45

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR19	24/05/2019	883,51	

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR19	24/05/2019	883,51	

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | MAI/2019 | 0,00 | 24/06/2019 | 925,02



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

6C6F.6D22.B022.80D4.2F73.DE2F.D403.2FAD  
 Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.339/09 - J.E. - "SEDP - Autorização n. 09-2005/0006384-9"  
 Av. Marechal Floriano, 158 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Insc.ção Municipal 00794678

Código do Cliente: 20002018  
 Referência Bancária: 070000021796

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

Energia Ativa	Medidor Anterior	Medidor	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	21/05/2019	442	20/04/2019	270
				70
				1.720
				31

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
**Adicional Bandeiras**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA AMARELA VALOR (R\$) 17,94  
 BANDEIRA VERDE VALOR (R\$) 17,94

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	Observações
ICMS	1.674,75	30%	502,42	contribuições sociais já incluídas no preço
PIS/PASEP	1.674,75	0,9000%	15,07	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.637/02)
COFINS	1.674,75	4,1500%	69,50	10.833/03 REF AMBEEI, v.1999/3

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,62556		BANDEIRA VERDE
0,65559		BANDEIRA AMARELA
0,65593		BANDEIRA VERMELHA

Descrição	Valor (R\$)	Quantidade	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
lêans de fatura				
Energia Elétrica kWh	5,258	1,720	0,97371	1,674,75
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 1.801,94				36,04
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$ 1.801,94				6,41
Variação do IGPW: R\$ 1810,35				8,53

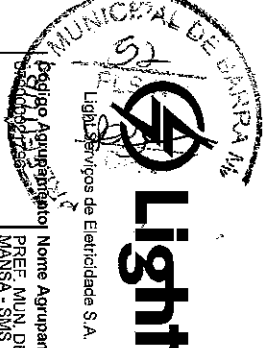
**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018612701706277. 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			
Rel.	Vencimento	R\$	Rel.
448719	24/05/2019	1,674,29	

Código do Cliente: 20002018  
 Ref.: Mês/Ano: MAI/2019  
 Tributos Retidos: 0,00  
 Vencimento: 24/06/2019  
 Total a Pagar: 1.728,03

SIRENE I



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

641E.9DAB.962C.A53A.8577.6EB1.851D.C680  
 Reservado ao Fisco  
 Regime Especial - Proc. 04/033.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 09-2005/0006384-9"  
 Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc.ção Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mes/Ano | Vencimento  
**0014775** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**21/06/2019**  
 Total a pagar  
 \*\*\*\*\***344,31**

**Nome Agrupamento** | **Nome do Cliente** | **Código do Cliente**  
 PREE MUN DE BARRA | MANSÁ - SMS | 20002018  
**Classe / Subclasse** | **Tensão Nominal em Volts**  
 Poder Publico / Municipal | Dis.:127/220 V | 0400993150 | 070000021796  
**Grupo / Subgrupo** | **Medidor** | **Nº Medidor** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**  
 B | B3 | 0001 | 5714010 | 581305792222 | 22/05/2019

Energia Ativa	Período Anual	Período Anterior	Cont.	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	Medidor	kWh	Data
20/05/2019	50.994	18/04/2019	50.856	1	338
					32

Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDAERA  
 BANDAERA AMARELA  
 VALOR (R\$) 3,27

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	333,96	31%	103,53
PIIS/PASEP	333,96	0,9000%	3,00
COFINS	333,96	4,150%	13,85

PIIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigenes)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,62535	BANDEIRA VERDE
0,65555	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional
JAN	0000000000	000
FEB	0000000000	000
MAR	0000000000	000
ABR	0000000000	000
MAI	0000000000	000
JUN	0000000000	000
JUL	0000000000	000
AUG	0000000000	000
SET	0000000000	000
OUT	0000000000	000
NOV	0000000000	000
DEZ	0000000000	000
TOTAL	0000000000	000

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19102018512705028013. 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.

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	338	0,98812	333,96
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 350,17					7,00
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$350,17					1,63
Validação do GPM: R\$351,80					1,72

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
889/19	24/05/2019	344,34	

**PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELANDIA**  
 Código do Cliente | Ref.: Mes/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **MAI/2019** | **0,00** | **24/06/2019** | **344,31**

Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, contratada em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/04 11/1/2009)



**Código Agrupamento** Nome Agrupamento  
070000021798 PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

**Identificação do Cliente**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. STO. AFONSO 26  
S/O JUDAS TADEU / BARRA MANSA, RJ  
27332-120  
CNPJ 28.695.858/0001-84

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

Regime Especial - Proc. 04/053.899/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-49 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

OBD6.A449.246E.F8B0.53A0.0B97.AC22.1B02

Reservado ao Fisco

**Código do Cliente** 20002018  
**Código da Instalação** 0400177970  
**Referência Bancária** 070000021798

**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 / 0001  
**Nº Medidor** 4900545  
**Nº da Fatura** 561305792223  
**Data da Emissão** 22/05/2019

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 ANIEEL vigente)
ICMS	138,36	20%	27,67	
PIS/PASEP	138,36	0,9000%	1,24	
COFINS	138,36	4,1500%	5,74	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
062355	BANDEIRA VERDE
065355	BANDEIRA AMARELA
066555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	
AMV	11
AGRI	11
INDU	11
PREV	11
AMV	11
INDU	11
PREV	11
AGRI	11
AMV	11
INDU	11
PREV	11
AGRI	11
AMV	11
INDU	11
PREV	11
AGRI	11
JUN	11

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo nº 19042018520641536387. 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.

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	21/05/2019	56.045	20/04/2019	55.881	1
					164
					31

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
**Adicional Bandeiras**  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
**Valor (R\$)** 1,47

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	164	0,84379	138,36
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 138,80					2,77
Juros mora 1%am. 14 dias) sobre R\$ 138,80					0,65
Variação do IGP/M: R\$ 39,25					0,38


Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANIEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.782/06 11/11/2009)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
ABR/19	24/05/2019	169,51	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Código do Cliente** 20002018

**Ref.: Mês/Ano** MAI/2019

**Tributos Retidos** 0,00

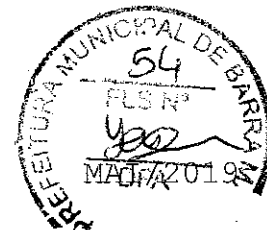
**Vencimento** 24/06/2019

**Total a Pagar** 142,46

**Nº da Nota Fiscal** 0014776  
**Ref: Mês/Ano** MAI/2019  
**Vencimento** 24/06/2019  
**Total a pagar** 142,46  
\*\*\*\*\*

**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



Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107726105097	Dia	Mês	Dia	Mês
		03	06	04	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\$)
8.165,44	2.449,62	30%	0	0,00	11	9.133,46
393,39	121,95	31%				
330,02	66,00	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\$)
	24/06/2019	9.133,46

Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)
	0,00
	Total a Pagar (R\$)
	9.133,46



83600000091.6.33460053107.6.72610509755.4.70000332007.9

Thiago Phillips F. Estevão  
SMS/SUS/SP/MSM  
Mat. 16.151

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\$)
107726105097	070000332007	MAI/2019	24/06/2019	9.133,46

Autenticação Mecânica

Manoel  
Mariluce Ametade  
Agente Administrativo  
Mat. 15099



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

7845.0431.85D1.8D86.49C9.7025.CFD0.AFC6  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0015287** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Vencimento  
 Data prevista da próxima leitura  
**22/06/2019**  
 Total a pagar  
 \*\*\*\*\*  
**633,32**

Identificação do Cliente  
 Nome Agrupamento: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA**  
 Código do Cliente: **20002018**  
 Referência Bancária: **070000332007**

Classe / Subclasse: **Grupo Subgrupo Medidor**  
 Tensão Nominal em Volts: **Dis.: 127/220 V / Lim. Mm.: 117/202 V / Lim. Máx.: 139/231 V**  
 Nº Medidor: **7349512** | Nº da Fatura: **551805894807** | Data da Emissão: **22/05/2019**

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	613,41	30%	184,02
PIS/PASEP	613,41	0,900%	5,52
COFINS	613,41	4,150%	25,45

Tarifa em R\$ kWh	TUSD + TE
BANDEIRA	BANDEIRA
0,62555	BANDEIRA VERDE
0,62555	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Medidor
AMAR 0000000000	000
VERDE 0000000000	000
VERM 0000000000	000
OUTRO 0000000000	000
TOTAL 0000000000	000

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19072018520429615640. 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.

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Posterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	21/05/2019	54.977	20/04/2019 54.347	1	630	31

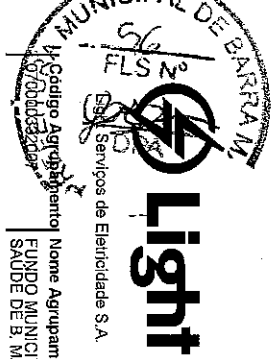
Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	630	0,97371	613,41
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 673,59					13,47
Juros mora 1%ant. 14 dias(9) sobre R\$673,59					3,14
Vaniação do IGPm: R\$676,73					3,30

Ata 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)

DEBITOS		R\$	R\$	R\$
Rel.	Vencimento	R\$	Rel.	Vencimento
ABR19	24/05/2019	693,37		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código do Cliente: **20002018** | Ref: Mês/Ano: **MAI/2019** | Tributos Retidos: **0,00** | Vencimento: **24/06/2019** | Total a Pagar: **633,32**



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

02E1.427F.72B9.BF6C.2A08.DB95.7338.643B  
Reservado ao Fisco

Registro Especial - Proc. 04/053.359/09 - J.F.E. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Mafra, 198 - RJ - CNPJ: 80.444.437/0001-46 - Insp. Est: 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal: 0015286  
Ref: Mês/Ano: MAI/2019  
Vencimento: 24/06/2019

Data prevista da próxima leitura: 21/06/2019  
Total a pagar: R\$ 1.025,15

**Código do Cliente:** 20002018  
**Código da Instalação:** 0420590594  
**Referência Bancária:** 07000032007

**Classe / Subclasse:** Poder Público / Municipal  
**Tensão Nominal em Volts:** 220V  
**Nº Medidor:** 7351518  
**Nº da Fatura:** 551805894608  
**Data da Emissão:** 22/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.002,06	30%	300,62
PIS/PASEP	1.002,06	0,900%	9,01
COFINS	1.002,06	4,150%	41,58

PSICOFINIS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 Ref ANEEL Vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh	
	Convencional	4x4
TUSD + TE BANDERA 0,65555 BANDERA VERDE 0,65555 BANDERA AMARELA 0,65555 BANDERA VERMELHA	MAIO	00
	ABRIL	00
	FEV	00
	DEZ	00
	AGO	00
	MAI	00
	FEV	00
	DEZ	00
	AGO	00
	MAI	00
	FEV	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 19072018520429614722. 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.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	20/05/2019 78.736	18/04/2019 77.705	1.030	32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.030	0,97290	1.002,06
Multa 2% com de 03/2019 sobre R\$ 781,04					15,62
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$ 781,04					3,64
Variação do IGPM: R\$ 784,98					3,83

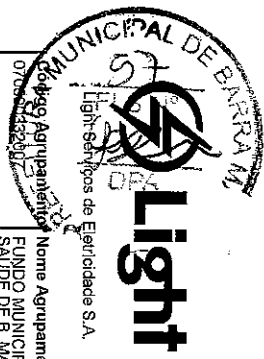
MAIO 2019 - BANDERA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDERA VERDE  
Adicional Bandeiras  
BANDERA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 9,88

DÉBITOS		R\$		R\$	
Rel.	Vencimento	R\$	Rel.	Vencimento	R\$
Abri/19	24/05/2019	786,23			

Ades 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 10.762/2003) 11/11/2003)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código do Cliente: 20002018  
Ref.: Mês/Ano: MAI/2019  
Tributos Retidos: 0,00  
Vencimento: 24/06/2019  
Total a Pagar: 1.025,15



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

9F1D.C549.OECE.89A1.498C.4AD0.95D0.E1CC  
 Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - J.E. "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Marçal Floriano, 158 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-40 - INSC. EST. 18.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal **0011679** Ref. Mês/Ano **MAI/2019** Vencimento **24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura **18/06/2019** Total a pagar \*\*\*\*\* **465,72**

**Nome Agrupamento** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA  
**Código do Cliente** 20002018  
**Referência Bancária** 070000332007  
**Indentificação do Cliente** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R. JOAO XAVIER TABORA 355 FV OBRAS  
 BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
 CNPJ: 36.507.127/0001-49  
**Classe / Subclasse** Poder Público / Municipal  
**Tensão Nominal em Volts** Dis.: 127/220 V  
 Lim. Mm.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V  
**Grupo / Subgrupo / Medidor** B B3 0002  
**Nº Medidor** 7561551  
**Nº da Fatura** 551805670227  
**Data da Emissão** 17/05/2019

Energia Ativa	Mês/Ano	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº de Dias
Tarifa Convencional	16/05/2019	63.021	16/04/2019	62.558	30

Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA VALOR (R\$)  
 Bandeira Amarela 3,79

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	449,77	30%	134,93
PIS/PASEP	449,77	0,900%	4,04
COFINS	449,77	4,150%	18,66

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	463	0,97149	449,77
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 539,48					10,79
Juros mora 1%am. 1/4 dia(s) sobre R\$539,48					2,52
Varição do IGPm: R\$542,00					2,54

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,29385	BANDEIRA VERDE
0,65885	BANDEIRA AMARELA
0,65885	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
134,93	463
4,04	463
18,66	463

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19072018520429816093. 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.

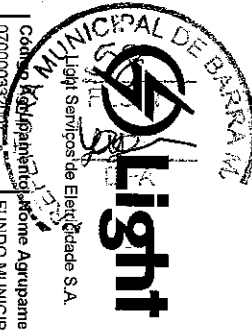
Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.782/06 13/11/2009)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR19	24/05/2019	574,49	

**Código do Cliente** 20002018  
**Ref. Mês/Ano** MAI/2019  
**Tributos Retidos** 0,00  
**Vencimento** 24/06/2019  
**Total a Pagar** 465,72

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**





**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**  
 FD57.D1EB.407C.6F7E.D7CD.1D3B.7066.E271  
 Reservado ao Fisco  
 Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Marechal Honório, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrição Municipal: 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011678** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**18/06/2019** | \*\*\*\*\***849,38**

Código do Cliente: 20002018  
 Referência Bancária: 070000332007  
 Código de Instalação: 0420590866

Identificação do Cliente:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R. ADAILTON FERNANDES CARVALHO 55 Pº  
 OBRAS  
 SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
 27340-000  
 CNPJ: 36.507.127/0001-49

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço
ICMS	818,94	30%	245,68	(PIS - Lei 10.639/02 / COFINS - Lei 27340-000)
PIS/PASEP	818,94	0,3000%	7,37	
COFINS	818,94	4,1500%	33,98	(10,83903 REH ANEEL, vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	LANÇAMENTO	CONSUMO	VALOR
TUSD + TE	BANDEIRA	Consumo / kWh	
0,62585	BANDEIRA VERDE	MAIO	90
0,62585	BANDEIRA AMARELA	JUNHO	1.048
0,62585	BANDEIRA VERMELHA	JULHO	1.341
		AGOSTO	492
		SETEMBRO	492
		OCTUBRO	1.608
		NOVEMBRO	662
		DEZEMBRO	228
		JANEIRO	200
		FEBRIL	394
		MARÇO	394
		ABRIL	394

**DECLARAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19072018520429615336. 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.

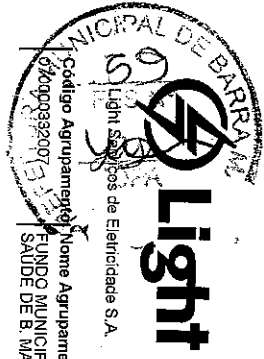
Energia Ativa	Tarifa Convencional	16/05/2019	63.940	16/04/2019	65.097	Comt. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar BANDEIRA Bandeira Amarela VALOR (R\$) 5,90
						1	843	30	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	843	0,97149	818,94
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 1.029,60					20,59
Juros mora 1%am: 14 dias) sobre R\$1.029,60					4,50
Variação do GPM: R\$1.034,40					5,05

DÉBITOS					
Ret.	Vencimento	R\$	Ret.	Vencimento	R\$
ABR/19	24/05/2019	1.244,43			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Código do Cliente: 20002018  
 Ref.: Mês/Ano: MAI/2019  
 Tributos Retidos: 0,00  
 Vencimento: 24/06/2019  
 Total a Pagar: 849,38

Assinatura do Cliente: \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Fornecedor: \_\_\_\_\_



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

BA83.366F D14F.9ED3.7338.AE18.6B34.7FFE  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0022343 | MAI/2019

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. 51.580.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
27/06/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***253,46**

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. ZENILMILANO PEREIRA 141  
27255-205 / 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 BS 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
2517292 549905692401 29/05/2019

Energia Ativa	Medidas Atual	Medidas Anterior	Cont.	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Leitura	Leitura	Medidor	kWh	Diã
	9.735	28/04/2019	9.735	10	32
				290	

Mês 2019 - BANDAERLA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDAERLA VERDE  
Adicional Bandejas  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDAERLA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 3,38

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	245,44	20%	49,09
PIS/PASEP	245,44	0,9003%	2,20
COFINS	245,44	4,150%	10,18

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/09 REND. ANTEEL. Vigente)

TUSD + TE (sem impostos)	BANDAERLA
0,62555	BANDAERLA VERDE
0,63585	BANDAERLA AMARELA
0,65685	BANDAERLA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	
MAIO	290
ABRIL	290
MAR	290
FEV	290
JAN	290
DEZ	290
NOV	290
OUT	290
SET	290
AGO	290
JUL	290
JUN	290

DECLARAÇÃO

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recebido nº 19072018520426321066. 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 excluídas dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	290	0,84643	245,44
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 256,59					5,13
Juros mora 1%amr. 14 dias) sobre R\$302,66					1,41
Variação do IGPm: R\$304,09					1,48

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta postal (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.792/06 11/11/2003)

DEBITOS		RECEBIDOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR/19	24/06/2019	250,47			

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM

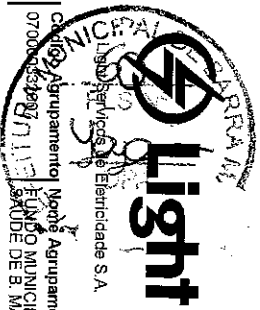
Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
MAI/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/06/2019

Total a Pagar  
253,46



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

**0BFB.DAB5.1779.BC54.8AE9.0AAD.F6DE.503F**

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 047053.9597/09 - 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

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0020614** | **MAI/2019** | **24/06/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**26/06/2019** | Total a pagar  
\*\*\*\*\***515,30**

**Companhia Paranaense de Energia**  
**Light**  
COPAR - Grupo Araparamentado  
070000332007  
FUNDO MUNICIPAL DE MANSA  
RUA DE B. MANSA

**Código do Cliente** 20002018  
**Classe / Subclasse** Poder Público / Municipal  
**Tensão Nominal em Volts** 127/220 V  
**Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V**

**Código da Instalação** 0411124985  
**Referência Bancária** 070000332007  
**N.º Medidor** 2500121  
**N.º da Fatura** 5489905687110  
**Data da Emissão** 28/05/2019

**Medição Atual**  
Tarifa Convencional 27/05/2019 6.108  
**Medição Anterior**  
25/04/2019 6.058  
Consumo (kWh) 500  
N.º Dias 32

Mai 2019 - BANDEIRA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
**Adicional Bandeiras**  
BANDEIRA VALOR (R\$) 6,46  
Já incluído no Valor a Pagar

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	488,11	30%	146,43
PIS/PASEP	488,11	0,900%	4,39
COFINS	488,11	4,150%	20,25

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)

TUSD + TE	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,6356	BANDEIRA VERDE
0,6356	BANDEIRA AMARELA
0,6356	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	500
AMV	0
AMV8	0
AMV9	0
AMV10	0
AMV11	0
AMV12	0
AMV13	0
AMV14	0
AMV15	0
AMV16	0
AMV17	0
AMV18	0
AMV19	0
AMV20	0
AMV21	0
AMV22	0
AMV23	0
AMV24	0
AMV25	0
AMV26	0
AMV27	0
AMV28	0
AMV29	0
AMV30	0

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS**

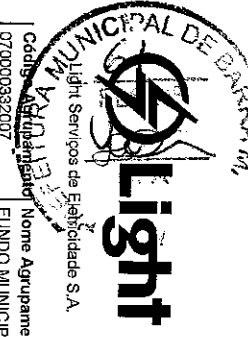
Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recibo n.º 19052018520938246008. Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2018.  
Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.  
Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

Ítem de fatura	QFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5,258	kWh	500	0,97627	488,11
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 1.453,33					29,07
Juros mora 1%ant: 14 dias) sobre R\$1453,33					8,78
Variação do IGPM: R\$1460,11					7,72
Compensação DMLC mensal					-15,78

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da GDP-M cobrados em conta prestador (Res. ANEEL n.º 474 de 09/09/10 e Lei 10.753de 11/11/2009)

DEBITOS		DEBITOS	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR19	24/05/2019	855,85	
			Ref.
			Vencimento
			R\$
			Ref.
			Vencimento
			R\$

**Código do Cliente** 20002018 | **Ref.: Mês/Ano** MAI/2019 | **Tributos Retidos** 0,00 | **Vencimento** 24/06/2019 | **Total a Pagar** 515,30



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

75F7.C00E.DE89.E4D7.E62D.1B9A.6D45.7CFA  
 Reservado ao Fisco

Requisito Especial - Proc. 04/063.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 50.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

**Código de Cliente** 20002018  
**Nome Agroupamento** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

**Identificação do Cliente**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R HORACIO SILVA 34  
 SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ  
 21923-760  
 CNPJ 36.507.127/0001-49

**Classe / Subclasse** Poder Público / Municipal  
**Tensão Nominal em Volts** Dis.:127/220V  
 Ltm. Mh.: 117/202 V Ltm. Mx.: 139/231 V

**Grupo / Subgrupo / Medidor** B / B3 / 0001  
**Nº Medidor** 4900525  
**Nº da Fatura** 513806124093  
**Data da Emissão** 14/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço
ICMS	559,40	30%	167,82	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH.ANEXEL.wigame)
PIS/PASEP	559,40	0,9000%	5,03	
COFINS	559,40	4,1500%	23,21	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)		Consumo / kWh	
TUSD + TE	BANDEIRA	Convencional	
0,62566	BANDEIRA VERDE	MAIO	44
0,68956	BANDEIRA AMARELA	JUNHO	49
0,65555	BANDEIRA VERMELHA	JULHO	42
		AGOSTO	41
		SETEMBRO	33
		OUTUBRO	49
		NOVEMBRO	53
		DEZEMBRO	53
		JANUÁRIA	44
		FEBRIL	44
		MARÇO	41

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**  
 Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19072018520426208748. 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.

Energia Ativa	Mês/Ano Atual	Mês/Ano Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	13/05/2019	4,854	14/04/2019	4,277	1
					577
					32

**Itens de fatura**  
 Energia Elétrica kWh  
 Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 448,98  
 Juros mora 1%ant: 14,44(s) sobre R\$448,98  
 Variação do IGP-M: R\$451,08

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	577	0,98953	559,40
				8,98
				2,10
				2,20

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
AEF/19	24/06/2019	511,04	

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 10.792/06 1/11/2009)

Nº da Nota Fiscal: 0007093  
 Ref: Mês/Ano: MAI/2019  
 Vencimento: 24/06/2019  
 Total a pagar: 572,68

UBS - BARRA MANSA  
 Código do Cliente: 20002018  
 Ref.: Mês/Ano: MAI/2019  
 Tributos Retidos: 0,00  
 Vencimento: 24/06/2019  
 Total a Pagar: 572,68



**Nota Fiscal - Série 03**  
 Conta de Energia Elétrica

7FF7.9A0D.21EA.92F8.BED5.6FB3.EE90.A65D  
 Reservado ao Fisco

Requisição 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. 51.580.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
**0007094** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**13/06/2019** | \*\*\*\*\*7**700,66**

Coletivo Agrupamento Noni Agrupamento  
 070000332007  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA  
 RUA DA SERRA  
 27325-290  
 CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente | Referência Bancária  
 20002018 | 0420570513 | 070000332007  
 Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
 Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220V  
 Grupo / Subgrupo | Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V  
 B | B3 | 0002 | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
 9087029 | 513908124094 | 14/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	673,81	30%	202,14
PIS/PASEP	673,81	0,9000%	6,06
COFINS	673,81	4,150%	27,96

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
 10.83009 REH ANEEL Vigante)

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,62568	BANDEIRA VERDE
0,69585	BANDEIRA AMARELA
0,66585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional											
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ
	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19072018520429615229. 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.

Energia Ativa	Data	Mês/Ano	Leitura	Mês/Ano	Leitura	Quantidade kWh	Nº
Tarifa Convencional	13/05/2019	35.720	11/04/2019	35.025	1	695	32

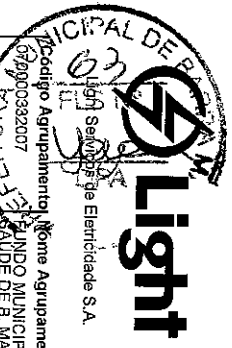
Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA  
 Bandeira Amarela  
 VALOR (R\$)  
 4,34

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	695	0,98993	673,81
Multa 2% contra de 03/2019 sobre R\$ 907,94					18,16
Juros mora 1%ant. 14 dias) sobre R\$907,94					4,24
Varição do IGPPI: R\$972,18					4,45

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 10.762/04 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR/19	24/05/2019	989,32	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
 20002018 | MAI/2019 | 0,00 | 24/06/2019 | 700,66



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

7CAC.F8F4.31F6.B8CD.CB9E.9F74.1041.02C8  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0026460** | **MAI/2019** | Vencimento  
**24/06/2019**

Requiere Especial - Proc. 04/083.389/08 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
 Av. Marçal Friarano, 188 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**29/06/2019** | Total a pagar  
 \*\*\*\*\* **405,10**

Código Agrupamento / Nome Agrupamento  
 029000392007 / MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 Código do Cliente  
 20002018  
 Classe / Subclasse  
 Poder Público / Municipal  
 Referência Bancária  
 070000392007  
 Código de Instalação  
 042034741  
 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  
 5785029  
 Nº da Fatura  
 517608060297  
 Data da Emissão  
 31/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota atípica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	393,39	31%	121,95	
PIS/PASEP	393,39	0,9000%	3,54	
COFINS	393,39	4,1500%	16,32	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)		
TUSD + TE	BANDEIRA	0,62565
	BANDEIRA AMARELA	0,61535
	BANDEIRA VERDE	0,65525

Consumo / kWh		
	Convencional	
MAIO	<input type="checkbox"/>	300
ABRIL	<input type="checkbox"/>	280
MARÇO	<input type="checkbox"/>	420
FEVREIRO	<input type="checkbox"/>	450
JANUÁRIO	<input type="checkbox"/>	390
DEZEMBRO	<input type="checkbox"/>	390
NOVEMBRO	<input type="checkbox"/>	380
OUTUBRO	<input type="checkbox"/>	380
SEPTEMBRO	<input type="checkbox"/>	330
AGOSTO	<input type="checkbox"/>	290
JULHO	<input type="checkbox"/>	300

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**  
 Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19072018620426320336. 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.

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anular	Cont.	Cantidade (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Data: 30/05/2019	Data: 30.144 29/04/2019	Valor: 29,748	1	386
					31

Mês 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 Abril 2019 - BANDEIRA VERDE  
 Adicional Bandeiras  
**BANDEIRA AMARELA**  
**BANDEIRA VERDE** VALOR (R\$)  
 5,97

Itens da fatura  
 Energia Elétrica kWh  
 Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 389,45  
 Juros mora 1%amr: 14 dias(s) sobre R\$409,72  
 Variação do IGP/M: R\$411,63

OPOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
5,258	kWh	386	0,99348	393,39
				7,79
				1,91
				2,01

DÉBITOS											
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ABR/19	24/05/2019	44,78									

Ubs  
 Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **MAI/2019** | **0,00** | **24/06/2019** | **405,10**

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M. Cobrados em conta postador (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.792/04 11/71/2005)



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

BF0F.BFB6.456A.AA6E.EA42.AB62.8A93.C63A  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0002853** | **MAI/2019** | **24/06/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**10/06/2019**  
 Total a pagar  
**3.625,84**

**Grupo Agrupamento Nome Agrupamento**  
 07000332007 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA**  
**Identificadora do Cliente**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 TR. CABRAL 804  
 VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ  
 27.520-000  
 CNPJ 56.307.127/0001-49

**Código do Cliente** 20002018  
**Classe / Subclasse** Poder Público / Municipal  
**Grupo / Subgrupo / Medidor** B / B3 / 0002  
**Código da Instalação** 0421073594  
**Referência Bancária** 070000392007  
**Tensão Nominal em Volts** Dis.: 127/220 V  
 Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V  
**Nº Medidor** 9439753  
**Nº da Fatura** 529005997872  
**Data da Emissão** 09/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota eletiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	3.559,94	30%	1.087,98	
PIS/PASEP	3.559,94	0,9000%	32,03	
COFINS	3.559,94	4,1500%	147,73	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	Convencional
0,62565	MANHÃ
0,63595	TARDE
0,65255	NOITE
	OUTRO
	ACRÉDITO
	ALÍQUOTA

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19032018520350281035. 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.

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
Tarifa Convencional	08/05/2019	2.446	08/04/2019	2.400	3.680

**Adicional Bandeira**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDAIRA Bandeira Amarela  
 VALOR (R\$) 15,09

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	3.680	0,99739	3.559,94
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 3.294,99					65,90

DEBITOS		DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAI/19	24/06/2019	3.590,30			
ABR/19	24/05/2019	4.366,49			

**CLÍNICA DA FAMÍLIA**

**Código do Cliente** 20002018  
**Ref.: Mês/Ano** MAI/2019  
**Tributos Retidos** 0,00  
**Vencimento** 24/06/2019  
**Total a Pagar** 3.625,84

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)



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

2082.D2A0.569F.D430.9EED.9166.3A40.AEFF  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0020613** | **MAI/2019**  
 Vencimento  
**24/06/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**26/06/2019**  
 Total a pagar  
**86,85**

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
 000000007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
 20002018

Código da Instalação  
 0413041895

Referência Bancária  
 070000332007

Identificação do Cliente  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R LUIZ PONCE 213  
 CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA RJ  
 CEP: 23100-400  
 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. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
 B | B3 | 0001

Nº Medidor  
 2838308

Nº da Fatura  
 549905887109

Data da Emissão  
 28/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	84,58	20%	16,91
PIS/PASEP	84,58	0,9000%	0,76
COFINS	84,58	4,1500%	3,51

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores case contribuições sociais já incluídas no preço.  
 (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.539/09 REI/ANEEL Vigente)

TUSD + TE (sem impostos)	BANDEIRA
0,62555	BANDEIRA VERDE
0,63565	BANDEIRA AMARELA
0,65565	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
MARCA	.....
MARCA	.....
FONTE	.....
AMPA	.....
OSIM	.....
OUTRA	.....
SERVI	.....
ASERVI	.....
AUTRES	.....

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta declaração substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
 Recibo nº 19062018520130711219. 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.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont.	Consumo (kWh)	Nº	
Tarifa Convencional	Data	Letura	Data	Letura	Medição	Dis.
	27/05/2019	4.700	25/04/2019	4.700	10	32

MIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE  
 Adicional Bandeira Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA VALOR (R\$)  
 Bandeira Amarela 1,12

Itens de fatura  
 Custo de Disponibilidade Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 80,25  
 Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$80,25  
 Variação do IGPW: R\$80,62  
 Compensação DMIC mensal

Item	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5258	kWh	100	0,84801	84,58
Multa 2% conta de 03/2019					1,91
Juros mora 1%am: 14 dia(s)					0,37
Variação do IGPW					0,39
Compensação DMIC mensal					-0,10

Form for signature and stamp.

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 10.782/06 11/11/2009)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ABR/19	24/05/2019	89,65	

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**MAI/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

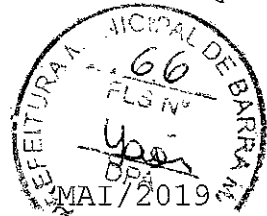
Vencimento  
**24/06/2019**

Total a Pagar  
**86,85**



**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



Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
<b>070000531010</b>	107716262044	Dia	Mês	Dia	Mês
		15	05	17	05

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\$)
63.424,22	19.027,24	30%	2	65.042,60	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 24/06/2019	Total da Fatura (R\$) 65.042,60
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$) 0,00	
	Total a Pagar (R\$) 65.042,60	



83610000650.8.42600053107.6.71626204455.6.70000531010.2

Thiago Philippe S.F. Estevão  
SMS/SUS/PM/BM  
Matr. 16.151

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)

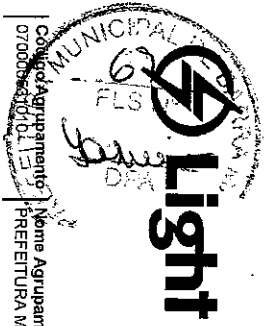
Ouvidoria 0800-2840182, 2a à 6a, 8h às 18h  
Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.

**COMPROVANTE LIGHT**

Número de Referência 107716262044	Cód. de Agrupamento 070000531010	Mês MAI/2019	Vencimento 24/06/2019	Total a Pagar (R\$) 65.042,60
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

Mariuzé Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

1842.DC01.9973.773B.D254.F51F.DA23.1FDCC  
Reservado ao Fisco  
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. 81580.023 - Inscrição Municipal 00794678

**Nome Agendamento** | Nome Agendamento  
07000002018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

**Identificação do Cliente**  
HOSPITAL DA MULHER  
AV. TE. JOSE EDUARDO 210  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
CEP 27323-240  
CNPJ 28.695.658/0001-84

**Código do Cliente** | 0020002018  
**Código da Instalação** | 400354457  
**Classe** | Poder Público  
**Subclasse** | Municipal  
**Subgrupo** | A4  
**CF** | 01  
**Modalidade Tarifária** | THS Verde A4  
**Unidade de Leitura** | 441.7979

**Referência Bancária** | Nº da Fatura | 513806124057  
**Data da Emissão** | 14/05/2019

**Perda de transformação**

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0007054 | MAI/2019  
Vencimento  
24/06/2019  
Data prevista da próxima leitura  
12/06/2019  
Total a pagar  
32.727,93

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 209,14

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	31.882,58	30%	9.564,75
PIS/PASEP	31.882,58	0,9000%	286,50
COFINS	31.882,58	4,1500%	1.323,11

PIS/COFINS (aliquota etiva) - Valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Seg.	Letura Atual	Letura Anterior	Constante
HPT	588,542	837,613	0,1440
HTF	319,306	316,882	14,4000

Seg.	Letura	Consumo / kWh	Demanda / kW	Medida	Contratada
HPT	128,0	0,5780	74,0	74,0	0,00
HTF	157,0	0,5780	90,0	90,0	100,00

Seg.	Letura Atual	Letura Anterior	Medida
HPT	514,0	0,1440	74,0
HTF	559,0	0,1440	80,0

Seg.	Letura Atual	Letura Anterior	Constante	Medida
HPT	411,998	409,424	0,1440	386,0
HTF	37,271	37,051	14,4000	3,024,0

Seg.	Letura Atual	Letura Anterior	Constante	Cons. Medida (kWh/h)
HPT	77,108	82,574	0,1440	2,093,0
HTF	252,337	250,800	14,4000	25,013,0

Teus da fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Unico	5.258	kWh	100,0	26,94380293	2.694,34
Energia At. kWh HFP/Un Verde	5.258	kWh	22.363	0,60794457	13.595,44
Energia At. kWh HFP/Un Amarela	5.258	kWh	12.542	0,63234103	7.871,92
Energia Ativa kWh HP Verde	5.258	kWh	2,036	2,09337182	4.241,72
Energia Ativa kWh HP Amarela	5.258	kWh	978	2,08255	2.052,55
Energia Reativa kWh HFP/Unico	5.258	kWh	3,024	0,43876828	1.320,75
Energia Reativa kWh HP	5.258	kWh	366	0,43876824	159,83
Juros mora 1%am. 14 dias(s) sobre R\$29254,54				136,52	143,41
Verificação do IGP.M. R\$29391,06				143,41	-19,67
Compensação FIC mensal					585,09
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 29.254,54					

Consumo / kWh	Demanda / kW	Medida	Contratada	Valor (R\$)
31,88258	74,0	74,0	0,00	2,69434
31,88258	90,0	90,0	100,00	13,59544
31,88258	74,0	74,0	0,00	7,87192
31,88258	90,0	90,0	100,00	4,24172
31,88258	74,0	74,0	0,00	2,05255
31,88258	90,0	90,0	100,00	1,32075
31,88258	74,0	74,0	0,00	159,83
31,88258	90,0	90,0	100,00	143,41
31,88258	74,0	74,0	0,00	585,09

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)
DEMANDA 17,200000
CONSUMO P VERDE 1,53915000
CONSUMO P AMARELO 0,24280000
CONSUMO P AMARELO 1,53915000

Registrador Medidor
Tipo 2113
Numero 1998624
E/C

Ref	Vencimento	R\$

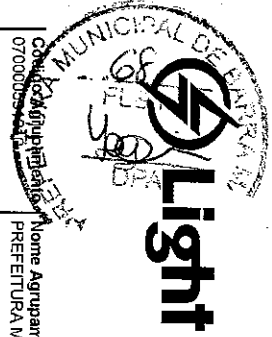
**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

Esta subscritu a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09)  
Razão nº 19032018922035/1453989.  
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 quitadas. Excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do equipamento.

**HOSPITAL DA MULHER**

Código do Cliente | 0020002018  
Ref: Mês/Ano | MAI/2019  
Tributos Retidos | 0,00  
Vencimento | 24/06/2019  
Total a Pagar | 32.727,93

Agência de Atendimento ao Cliente: Rua da Assembleia, nº 444 de 09/2019 e/ou 10.732 de 11/12/2003.



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

A13A.2537.47A9.96C1.6C70.9905.2C98.AD6F

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 - Insc. Município 00794678

Nº da Nota Fiscal Ref: Mês/Ano Vencimento  
0007055 MAI/2019 24/06/2019  
Data prevista da próxima leitura Total a pagar  
12/06/2019 32.314,67

Nome Agrupamento  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente  
0020002018

Referência Bancária  
070000531010

Data da Emissão  
14/05/2019

MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
ABRIL 2019 - BANDEIRA VERDE

Identificação do Cliente  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA  
R LUIZ PONCE 263A  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
CEP 27310-400  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe  
Poder Público

Subclasse  
Municipal

Modalidade Tarifária  
THS Verde A4

Unidade de Leitura  
4417/979

Data da Emissão  
14/05/2019

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 227,17

Leitura Atual  
13/05/2019

Leitura Anterior  
12/04/2019

Leitura Anterior  
12/04/2019

Leitura Anterior  
12/04/2019

Leitura Anterior  
12/04/2019

Leitura Anterior  
12/04/2019

Leitura Anterior  
12/04/2019

Leitura Anterior  
12/04/2019

Leitura Anterior  
12/04/2019

Leitura Anterior  
12/04/2019

Leitura Anterior  
12/04/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	31.541,64	30%	9.462,49
PIS/PASEP	31.541,64	0,9000%	283,95
COFINS	31.541,64	4,150%	1.308,96

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)

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)  
TUSDITE 17,300000  
CONSUNTO P VERDE 0,396600  
CONSUNTO P AMARELO 1,861500  
TUSDITE 0,404800  
CONSUNTO P VERMELHO 1,381500  
CONSUNTO P VERMELHO 0,428500

Registrador Medidor  
Tipo MEP-2  
Número 7582178  
E.C.

Ref Vencimento R\$  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 227,17

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante
HPT	750,913	671,159	0,9400
HTF	597,502	528,753	4,0000

Seg.	Leitura	Constante	Medida	Contratada
HPT	399,0	0,1600	65,9	0,00
HTF	483,0	0,1800	78,9	100,00

Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	1.403,0	0,0400	57,4
HTF	1.749,0	0,0400	71,8

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. Medida (kVAh)
HPT	705,761	58,804	0,0400	527,9
HTF	80,005	58,804	4,0000	4,924,1

Itens da fatura	GFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Ativa KW-HEF/Unico	5.256	KW	100,0	26,94380293	2.694,34
Energia At KW/h-HEF/pln Verde	5.298	KWh	22.283	0,60794457	13.534,64
Energia At KW/h-HEF/pln Amarela	5.298	KWh	13.608	0,82334103	8.482,41
Energia Ativa KW/h-Verde	5.298	KWh	2.122	2,08337182	4.420,89
Energia Ativa KW/h-HE Amarela	5.258	KWh	1.148	2,09878828	2.409,36
Juros mora 1%amr. 14 dias(s) sobre R\$28396,34					132,52
Variação do GPMr. R\$283528,86					139,20
Compensação DMIC mensal					-66,62
Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 28.396,34					567,93

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS

Esta substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09).  
Recebu R\$ 1903201852028115474.  
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 contestações posteriores e/ou revisão do faturamento.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA

Código do Cliente 00200002018  
Ref.: Mês/Ano MAI/2019  
Tributos Retidos 0,00  
Vencimento 24/06/2019  
Total a Pagar 32.314,67



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		04057/2019															
2 - Credor:		LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.															
3 - Nº do Empenho:	1026	Data da Nota de Empenho:	04/06/2019														
Saldo Anterior:	R\$ 15.761,86	Valor NF:	R\$ 15.761,86														
Saldo Atual:	R\$ 0,00	3 - Nº do Empenho:	1187														
4 - Nº da Nota Fiscal:	DIVERSAS	Data da Nota de Empenho:	01/07/2019														
5 - Nº do Contrato:		Saldo Anterior:	R\$ 220.000,00														
Termo Aditivo:		Valor NF:	R\$ 99.422,04														
		Saldo Atual:	R\$ 120.577,96														
		Data da Nota Fiscal:	DIVERSAS														
		Vigência:	2019														
		Data/lançamento no SIGFIS:															
		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 de 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"/>														
<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>FGTS</td> <td>Fazenda Nacional</td> <td>Fazenda Estadual</td> <td>Tributos Municipais</td> <td>Trabalhista</td> <td>INSS</td> </tr> <tr> <td>Folhas</td> <td colspan="6">DECRETO 8410/2016</td> </tr> </table>				Vencimento	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS	Folhas	DECRETO 8410/2016					
Vencimento	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS											
Folhas	DECRETO 8410/2016																

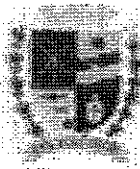
DESPESA LIQUIDADADA EM: 17 de Julho de 2019

*Souza*  
Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato  
Assinatura e Carimbo

*Thiago*  
Thiago Phillippe Simões Fialho Esteves  
Fiscal do Contrato  
Assinatura e Carimbo

Thiago Phillippe S. F. Esteves  
SMS/SUS/PHIBR  
Mat. 16.451

LEGENDA:  
N/A = NÃO APLICÁVEL



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

**Administração**  
Processo nº \_\_\_\_\_  
Fis \_\_\_\_\_ 09

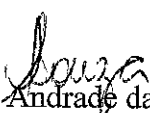
Barra Mansa, 18 de Julho de 2019.

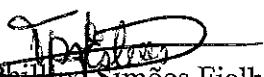
**PEDIDO DE PAGAMENTO**

**Valor: R\$ 101.903,74**

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 101.903,74** (Cento e Um Mil, Novecentos e três reais e setenta e quatro centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

**Mês: Junho/2019**

  
Marluce Andrade da Silva Souza  
**Gestor do Contrato**

  
Thiago Philippe Simões Fialho  
**Fiscal do Contrato**  
Município de Barra Mansa - RJ  
Matr. 16.151

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



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
 JUNHO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (estação Viver)	R\$ 313,48
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 557,42
0400176834	CREMEB	R\$ 3.880,83
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 975,01
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 2.658,86
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 167,95
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 5.200,40
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 3.483,85
0400285935	Prog. Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 207,78
0421001277	PSF BELO HORIZONTE (NOVO)	R\$ 903,49
0400382930	PSF Colônia	R\$ 242,64
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 211,31
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 359,77
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 499,89
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 191,31
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 164,08
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$ 340,73
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 213,67
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 490,62
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 87,51
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 5.699,60
0400177768	Sirene I	R\$ 1.457,19
0400175730	UBS BOA VISTA III - Júlio Caruso	R\$ 246,04
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 255,84
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO) N. 43	R\$ 97,10
0400178829	UBS Colônia	R\$ 194,41
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 151,99
0400178756	UBS FLORIANO	R\$ 132,83
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 224,96
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 247,76
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$ 308,68
0400178730	UBS RIALTO	R\$ 73,93
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 147,00
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 175,30
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 202,49
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 356,77
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 487,37
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 1.128,02
0400178632	UBS VILA URSULINO	R\$ 252,62
0400176907	UBS-MARIA VERONICA	R\$ 107,08
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 25,78
0420626989	UPA REGIÃO LESTE	R\$ 1.391,91
0400178683	USF KM 04	R\$ 84,44
0400175838	USF Paraíso	R\$ 224,48
0420133248	USF SANTA RITA DE CÁSSIA	R\$ 246,41
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 335,94
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.813,68
0413843612	Zoonose	R\$ 86,45
<b>FATURA 1</b>		<b>R\$ 37.306,67</b>
0421073594	Clínica da Família	R\$ 3.341,13
0413041895	CEM	R\$ 86,01
0411124985	Prefeitura	R\$ 218,44
0420570513	UBS - GETULIO VARGAS (novo)	R\$ 1.203,20
0420570518	UBS BOA VISTA	R\$ 527,40
0420314741	UBS BOCAININHA	R\$ 315,49
0420590866	UBS SANTA CLARA	R\$ 842,09
0412958401	UBS SAUDADE	R\$ 211,00
0400176923	UBS SÃO FRANCISCO	R\$ 497,72
0420590594	USF JARDIM PRIMAVERA	R\$ 354,91
0420570497	USF PITEIRAS	R\$ 532,46
<b>FATURA 2</b>		<b>R\$ 8.129,85</b>

Phyllis S. F. Estrela  
 SMS/SUS/PMBM  
 Matr. 16.151

Mariuce Andrade  
 Gerente Administrativo  
 Matr. 15099



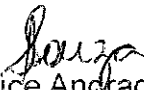
Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Barra Mansa  
Secretaria Municipal de Saude  
Gerencia Administrativa

Administração

Processo nº \_\_\_\_\_  
Fis \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
JUNHO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR	
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	27.665,55
0420377619	UPA	R\$	28.801,67
	FATURA 3	R\$	56.467,22
	TOTAL	R\$	101.903,74

  
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

Administração

 Processo nº \_\_\_\_\_  
 Fls 72

JUN/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107726649115	Dia	Mês	Dia	Mês
		01	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	Base de Cálculo	Valor	Aliquota	Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
				Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
	29.699,38	8.909,80	30%	0	0,00	48	37.306,67
	4.524,54	904,85	20%				
	1.948,26	603,95	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 N° 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	24/07/2019	37.306,67
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)	
	0,00	
	Total a Pagar (R\$)	37.306,67



83650000373.3.06670053107.3.72664911555.7.70000021796.3

*[Handwritten Signature]*  
 Thiago Phillips S.F. - Estreito  
 SMS/SUBP/BM  
 Matr. 16.151

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\$)
107726649115	070000021796	JUN/2019	24/07/2019	37.306,67

Autenticação Mecânica

*[Handwritten Signature]*  
 Marluce Andrade  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3E2B.31FE.5584.6759.1E34.E5B7.4142.EC.

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0016888 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Regime Especial - Proc. 04/053.859/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.344.437/0001-46 - Insc. Est. 1360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
16/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*3.483,85

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | 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  
Z/355-336  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder. Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts

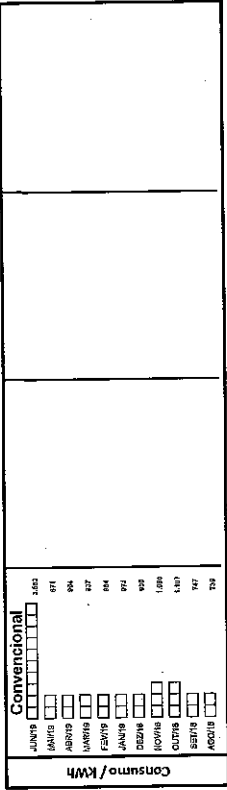
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
9580576 | 500011686133 | 24/05/2019

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 (agente))
ICMS	3.459,21	30%	1.037,76	
PIS/PASEP	3.459,21	0,9000%	31,13	
COFINS	3.459,21	4,1900%	144,94	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,62855		BANDEIRA VERDE
0,64055		BANDEIRA AMARELA
0,66655		BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	8.842	8.842	0	33

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
24,93

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	3.563	0,97088	3.459,21
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 901,78					18,04
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$901,78					3,91
Variação do ICPM: R\$905,59					2,69

CONSUMO REGISTRADO INCLUI 3.563  
KWH DA MEDIÇÃO ANTERIOR

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	MA/19	24/05/2019	871,95			

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 de 11/11/2003)

Total a Pagar  
3.483,85

Vencimento  
24/07/2019

Tributos Retidos  
0,00

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Código do Cliente  
20002018

POLICLÍNICA NOVE DE ABRIL

Administração

Processo nº 13



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

A837.0219.F621.645B.18E5.15EA.46D4.13

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0021300 | JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-48 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**25/07/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*5.699,60**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da 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 28.685.658/0001-84

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 | Nº da Emissão  
500011795025 | 27/06/2019

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	32.829	27.168	1	5.661	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
11,61

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	5.468,10	30%	1.640,43
PIS/PASEP	5.468,10	0,9007%	49,21
COFINS	5.468,10	4,1800%	229,11

Consumo / kWh	
Convencional	5.661
JAN/19	
FEB/19	
MAR/19	
ABR/19	
MAY/19	
JUN/19	5.661
JUL/19	
AUG/19	
SET/19	
OCT/19	
NOV/19	
DEZ/19	
JAN/20	
FEB/20	
MAR/20	
ABR/20	
MAY/20	
JUN/20	
JUL/20	
AUG/20	
SET/20	
OCT/20	
NOV/20	
DEZ/20	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUUSD + TE	BANDEIRA
0,62586	BANDEIRA VERDE
0,64855	BANDEIRA AMARELA
0,65855	BANDEIRA VERMELHA

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	5.661	0,96593	5.468,10
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 8.474,87					169,50
Juros mora 1%amr: 13 dia(s) sobre R\$8474,87					36,72
Varição do IGPM: R\$8511,59					25,28

DÉBITOS			
Ref. Vencimento	R\$	Ref. Vencimento	R\$
MAN/19	2408/2019	9-24495	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conte posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/08/10 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018 | JUN/2019 | 24/07/2019 | 5.699,60**

POSTO SAUDE DR J.CARLOS DE OLIVEIRA

Tributos Retidos | 0,00

Administração

Processo nº 74



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

0FB4.7945.4883.4650.24DE.D2B7.EA24.BC

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0008979 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

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 - Ins. Est. 1360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
12/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*202,49

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
0400301345

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. AMÉLIA FURTADO DO VALLE, 130  
ZONA RURAL - PARAIABA / BARRA MANSA, RJ  
CEP: 23.665-658  
CNPJ: 28.665.658/0001-84

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  
3043672

Nº da Fatura  
511906283977

Data da Emissão  
17/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	196,29	20%	39,26	PIS - Lei: 10.637/02 / COFINS - Lei: 10.639/03 REA ANEEL vigente)
PIS/PASEP	196,29	0,9009%	1,76	
COFINS	196,29	4,100%	8,22	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	320
0,62655	220
0,64055	240
0,65455	100
	220
	192
	187
	192
	100
	192
	192
	192

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	320
0,62655	220
0,64055	240
0,65455	100
	220
	192
	187
	192
	100
	192
	192
	192

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	233	0,84252	196,29
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 227,19					4,54
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$227,19					0,98
Variação do ICPM: R\$228,17					0,68

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	14/06/2019	14/05/2019	233	31

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)  
1,70

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	JUN/19	24/06/2019	196,18			

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)

Processo nº 45

Administração

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
202,49

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

7557.30FE.83CA.B47B.4206.D245.459B.DC  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0008980 | JUN/2019

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-48 - Insc. Est: 1360.023 - Inscricao Municipal 00764678

Vencimento | Total a pagar  
24/07/2019 | \*\*\*\*\*340,73

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

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

Medição Ativa	Medição Ativa Data	Letura	Verificação Anterior Data	Letura	Consumo kWh	Consumo kWh kWh	Nº. Dia
Tarifa Convencional	14/06/2019	53.782	14/05/2019	53.454	1	338	31

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
JUNHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. UM 223 CA 1  
VILA PRINCIPAL / BARRA MANSA, RJ  
27338-190  
CNPJ 28.696.659/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

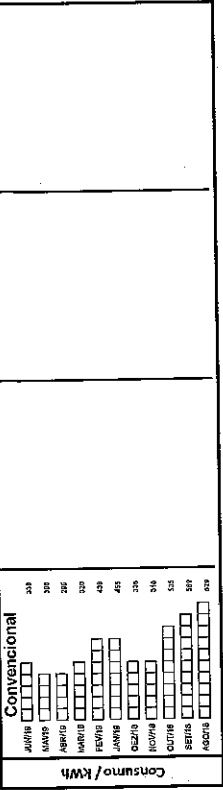
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
5408028 | 511906283878 | 17/06/2019

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 2,88

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	333,77	31%	103,47
PIS/PASEP	333,77	0,900%	3,00
COFINS	333,77	4,190%	13,98

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



Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	338	0,98754	333,77
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 254,96					5,10
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$254,96					1,10
Varição do IGP-M: R\$256,06					0,76

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
18/19	24/06/2019
R\$	340,00

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 | Total a Pagar  
20002018 | JUN/2019 | 24/07/2019 | 340,73

Tributos Retidos | 0,00

Processo nº 18  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

F3D2.9BAC.B7F5.83E9.0B43.F286.A461.83

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0008981** | **JUN/2019** | **24/07/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**12/07/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*164,08**

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:87860.023 - Inscricão Municipal 00784678

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

Código da Instalação Referência Bancária  
0413054386 | 070000021796

Energia Ativa  
Tarifa Convencional

Medição Atual  
Data: 14/06/2019  
Leitura: 6.160

Medição Anterior  
Data: 14/05/2019  
Leitura: 6.141

Consumo kWh  
Mês: 10  
Dia: 31

Medidor: 2409431

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

Grupo: B Subgrupo: B3 Medidor: 0001

Nº da Fatura: 511906283979 Data da Emissão: 17/06/2019

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
1,39

Base de Cálculo Aliquota Valor (R\$)  
160,06 20% 32,01  
160,06 0,900% 1,44  
160,06 4,190% 6,70

Tributo Base de Cálculo Aliquota Valor (R\$)  
ICMS 160,06 20% 32,01  
PIS/PASEP 160,06 0,900% 1,44  
COFINS 160,06 4,190% 6,70

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

Consumo/kWh  
Convencional  
JUNHO 199  
MAIO 199  
ABRIL 199  
MARÇO 199  
FEVRI 199  
JANU 199  
DEZ 199  
NOV 199  
OUT 199  
SETE 199  
AGO 199

CFOP Unidade Quantidade  
5.288 kWh 190

Valor (R\$)  
160,06  
2,94  
0,64  
0,44

Preço Unit. (R\$) 0,84252

Ítem de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 146,91  
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 146,91  
Variação do IGPIU: R\$ 147,55

Abas e vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de ICFM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

DÉBITOS  
Ref. Vencimento R\$ Ref. Vencimento R\$  
04/19 24/06/2019 147,22

Código do Cliente Ref.: Mês/Ano Vencimento Total a Pagar  
**20002018** | **JUN/2019** | **24/07/2019** | **164,08**

Tributos Retidos 0,00

Administrção  
Processo nº



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

A8B9.E888.21A9.6F85.92FA.56C9.F3B5.5A  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0019260 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

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: 18.60.023 - Insc. Reg. Municipal 00764678

Data prevista da próxima leitura  
24/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*151,99

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, 1365  
COTIARA / BARRA MANSA, RJ  
27347-010  
CNPJ 28.655.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

Modificação/Ativo  
Data: 25/06/2019  
Leitura: 11.816  
Data: 24/05/2019  
Leitura: 11.641

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
7942170 | 511906819318 | 26/06/2019

Medição Anterior  
Data: 24/05/2019  
Leitura: 11.641

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	146,65	20%	29,33
PIS/PASEP	146,65	0,9000%	1,31
COFINS	146,65	4,1800%	6,14

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6255
0,6465
0,6585

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"/>
0051	<input type="checkbox"/>
0052	<input type="checkbox"/>
0053	<input type="checkbox"/>
0054	<input type="checkbox"/>
0055	<input type="checkbox"/>
0056	<input type="checkbox"/>
0057	<input type="checkbox"/>
0058	<input type="checkbox"/>
0059	<input type="checkbox"/>
0060	<input type="checkbox"/>
0061	<input type="checkbox"/>
0062	<input type="checkbox"/>
0063	<input type="checkbox"/>
0064	<input type="checkbox"/>
0065	<input type="checkbox"/>
0066	<input type="checkbox"/>
0067	<input type="checkbox"/>
0068	<input type="checkbox"/>
0069	<input type="checkbox"/>
0070	<input type="checkbox"/>
0071	<input type="checkbox"/>
0072	<input type="checkbox"/>
0073	<input type="checkbox"/>
0074	<input type="checkbox"/>
0075	<input type="checkbox"/>
0076	<input type="checkbox"/>
0077	<input type="checkbox"/>
0078	<input type="checkbox"/>
0079	<input type="checkbox"/>
0080	<input type="checkbox"/>
0081	<input type="checkbox"/>
0082	<input type="checkbox"/>
0083	<input type="checkbox"/>
0084	<input type="checkbox"/>
0085	<input type="checkbox"/>
0086	<input type="checkbox"/>
0087	<input type="checkbox"/>
0088	<input type="checkbox"/>
0089	<input type="checkbox"/>
0090	<input type="checkbox"/>
0091	<input type="checkbox"/>
0092	<input type="checkbox"/>
0093	<input type="checkbox"/>
0094	<input type="checkbox"/>
0095	<input type="checkbox"/>
0096	<input type="checkbox"/>
0097	<input type="checkbox"/>
0098	<input type="checkbox"/>
0099	<input type="checkbox"/>
0100	<input type="checkbox"/>

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	175	0,83812	146,65
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 185,32					3,91
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 185,32					0,85
Varição do IGP-M: R\$ 196,17					0,58

DÉBITOS		RS	R\$	RS	R\$
Ref.	Vencimento	RS	R\$	Ref.	Vencimento
MA/19	24/06/2019	195,10			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cotizados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei. 10.762/04 1/7/11/2003)

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
 20002018 | JUN/2019 | 24/07/2019 | 151,99

Tributos Retidos | 0,00

Administração  
Processo nº



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3713.421B.9541.2493.6287.DB24.7F1F.371

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0007674** | **JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

Reservado ao Fisco  
Resumo 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  
**11/07/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***107,08**

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

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  
2196096 | 519506046088 | 14/06/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Censimetro kWh	Nº Dia
13/06/2019 8.667	13/05/2019 8.564	1	123	31

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
0,92

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	103,66	20%	20,73
PIS/PASEP	103,66	0,9000%	0,93
COFINS	103,66	4,1900%	4,34

Consumo/kWh	Convenção
Julho	022
Agosto	049
Setembro	016
Outubro	042
Novembro	045
Dezembro	018
Janeiro	036
Fevereiro	079
Março	042
Abril	042
Maio	017
Junho	046

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,29265
0,64655
0,66685

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	123	0,84295	103,66
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 125,47				2,51	2,51
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 125,47				0,54	0,54
Varição do IGPi: R\$ 125,01				0,37	0,37

DÉBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
184/19	24/06/2019	127/19			

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 | Total a Pagar  
**20002018** | **JUN/2019** | **24/07/2019** | **107,08**

Tributos Retidos | Tributos Retidos | Valor (R\$)  
**0,00**

Processo nº **49**  
Administração

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

4987.16E8.C2C5.3065.DCBB.9A6A.313F.0E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0011814** | **JUN/2019** | **24/07/2019**

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

Data prevista da próxima leitura  
**16/07/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **246,04**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária  
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA | 20002018 | 070000021796

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400175730 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO XAVIER TABORAI 1301  
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
27166-520  
CNPJ 28.695.658/0001-84

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

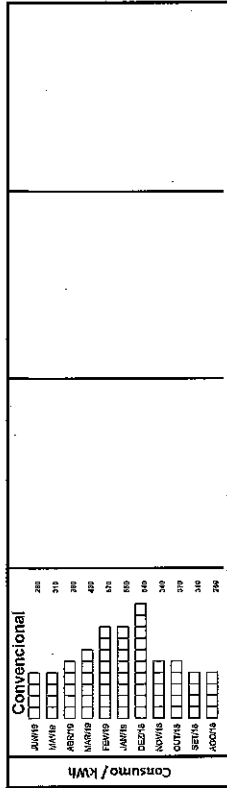
Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 519506052168 | 19/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores dos contribuintes sociais já incluídos no preço, (PIS - Lei. 10.837/02 / COFINS - Lei. 10.833/03-RET-ANEEL vigente)
ICMS	235,52	20%	47,10	
PIS/PASEP	235,52	0,900%	2,11	
COFINS	235,52	4,100%	9,66	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62585
0,64036
0,68565
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Identificação Atual	Identificação Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
18/06/2019 2.981	16/05/2019 2.953	10	280	33

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,68

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	280	0,84127	235,52
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 385,13					7,70
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$385,13					1,67
Varição de IGPIM: R\$386,80					1,15

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/19	24/05/2019
R\$	317,51

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

UBS - DR JULIO CARUSO

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **JUN/2019** | **24/07/2019** | **246,04**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **24/07/2019** | **246,04**

Processo nº **80**

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 Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricão Municipal 00794678

BC64.006A.3B4C.197E.68A2.D740.5A18.3C

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0011815** | **JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**16/07/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*147,00**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400177270

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA IMANSA  
PREFEITURA DE BARRA IMANSA  
SANTA CLARA / BARRA IMANSA, RJ  
27340-460  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

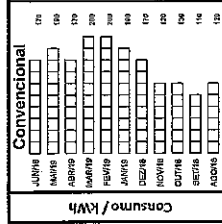
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2293763 | 519506062169 | 19/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIE/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIB - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.639/03 REH-ANEEL vigente)
ICMS	143,00	20%	28,60	
PIE/PASEP	143,00	0,900%	1,28	
COFINS	143,00	4,190%	5,99	

Taxas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0.62685	BANDEIRA VERDE
0.64385	BANDEIRA AMARELA
0.66565	BANDEIRA VERMELHA



Item	Descrição	Valor (R\$)
1	Energia Elétrica kWh	143,00
2	Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 146,46	2,93
3	Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 146,46	0,63
4	Varição do IGPIM: R\$ 147,09	0,44

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
18/06/2019 7.467	16/05/2019 7.450	10	170	33

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
1,01

Item	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	5.258	kWh	170	0,84127	143,00
2					2,93
3					0,63
4					0,44

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 10.762de 11/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MA/19	24/06/2019	164,95			

Administração  
Processo nº  
81

Total a Pagar  
**147,00**

Vencimento  
**24/07/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Ref.: Mês/Ano  
**JUN/2019**

Código do Cliente  
**20002018**

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO



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 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

9A9A.B6E5.1996.ACDC.DEF1.B854.756F.2I  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011816** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**16/07/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*246,41**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ  
27335-000  
CNPJ 28.965.656/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0420133248 | 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  
6319278 | 519506082170 | 19/06/2019

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 10.683/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	242,27	20%	48,45	
PIS/PASEP	242,27	0,900%	2,18	
COFINS	242,27	4,190%	10,15	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
TUSD + TE	0,6255
	0,6405
	0,6655

Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh
JUN/19	288	288
MAI/19	288	288
ABR/19	288	288
MAR/19	288	288
FEV/19	288	288
JAN/19	288	288
DEZ/18	288	288
NOV/18	288	288
OCT/18	288	288
SET/18	288	288
AGO/18	288	288

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Condição (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	18/06/2019 35.768	16/05/2019 35.480	288	1	33

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,73

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	288	0,84127	242,27
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 250,71					5,01
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$250,71					1,09
Variação do IGPM: R\$251,80					0,75
Compensação FIC mensal					-2,71

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/06/2019	232,25	

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 10.752 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano  
20002018 | JUN/2019

Tributos Retidos | Vencimento  
0,00 | 24/07/2019

Total a Pagar  
246,41

Administração

Processo nº 82



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

4358.B289.C393.C4AC.7F89.F6E7.7097.70

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0011817 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04053.359/09 - 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  
16/07/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.391,91

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 126A PV OBRAS  
27332-370  
CNPJ 28.655.658/0001-84

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  
7646613 | 519506062171 | 19/05/2019

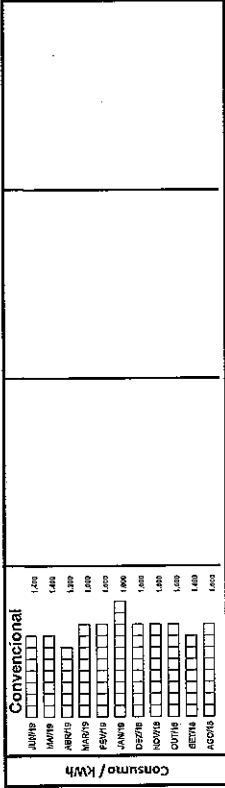
Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Contador (kWh)	Nº Dia
18/06/2019 2.839	16/05/2019 2.932	200	1.400	33

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
9,78

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.359,21	30%	407,76
PIS/PASEP	1.359,21	0,900%	12,23
COFINS	1.359,21	4,100%	55,95

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6585
0,6485
0,6585



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.400	0,97088	1.359,21
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 1.197,05					23,94
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$1197,05					5,19
Varição de IGPM: R\$1202,24					3,57

DEBITOS	
Ref. Mês/Ano	Valor (R\$)
MAI/19	1.284,65
JUN/19	1.391,91
<b>Total a Pagar</b>	<b>1.391,91</b>

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)

UPA REG. LESTA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
1.391,91

Processo nº  
83

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 Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 51360.023 - Inscrição Municipal 00794678

4A2E.57D9.F481.BAA6.3A62.B231.5ECF.FE  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0017944** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**23/07/2019** | **\*\*\*\*\*255,84**

**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  
27310-355  
CNPJ 28.895.668/0001-84

**Código da Instalação** | **Referência Bancária**  
0411125019 | 070000021796

**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**  
675187 | 525205904133 | 25/06/2019

**Classe / Subclasse**  
Poder Publico / Municipal  
**Grupo / Subgrupo** | **Medidor**  
B | B3 | 0001

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIE/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço
ICMS	242,32	20%	48,46	PIE - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL (vigente)
PIS/PASEP	242,32	0,900%	2,18	
COFINS	242,32	4,100%	10,15	

Tributação em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62685	BANDEIRA VERDE
0,61656	BANDEIRA AMARELA
0,65655	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	209
Alívio	346
Alívio	409
Alívio	146
Alívio	529
Alívio	100
Alívio	352
Alívio	103
Alívio	100
Alívio	100
Alívio	100
Alívio	100

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	24/06/2019 1.861	23/05/2019 1.572	1	289	32

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
0,95

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	289	0,83854	242,32
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 494,77					9,90
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$494,77					2,14
Variação do IGP-M: R\$486,91					1,48

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
15/06/19	24/06/2019	339,91	

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)

Processo nº 00014  
Administração

**Código do Cliente** | **Ref: Mês/Ano** | **Vencimento** | **Total a Pagar**  
**20002018** | **JUN/2019** | **24/07/2019** | **255,84**  
**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 - JFE - "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

2280.2EE1.3096.FB91.CF64.64AD.9B96.58

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0017945** | **JUN/2019** | **24/07/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**23/07/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*97,10

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021756 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0411125023

Referência Bancária  
070000021756

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. CRISTÓVAO LEAL, 45  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-060  
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  
4592224 | 525205904134 | 25/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	94,75	20%	18,95
PIS/PASEP	94,75	0,800%	0,85
COFINS	94,75	4,190%	3,97

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6265
0,4695
0,6950

Consumo / kWh	
JUN/19	<input type="checkbox"/>
MAR/19	<input type="checkbox"/>
ABR/19	<input type="checkbox"/>
MAI/19	<input type="checkbox"/>
FEV/19	<input type="checkbox"/>
JAN/19	<input type="checkbox"/>
DEZ/18	<input type="checkbox"/>
NOV/18	<input type="checkbox"/>
OUT/18	<input type="checkbox"/>
SET/18	<input type="checkbox"/>
AGO/18	<input type="checkbox"/>

Valor (R\$)
18,95
0,85
3,97

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cham. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	24/06/2019 3.023	23/05/2019 2.910	1	113	32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	113	0,83854	94,75
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 85,80					1,72
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$85,80					0,37
Varição do IGPIM: R\$85,17					0,26

DEBITOS			
Ref. Vencimento	24/06/2019	R\$	94,16

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 10762 de 11/11/2003)

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Total a Pagar  
**97,10**

Processo nº  
Fis **85**

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

C6DD.2AB6.4EEC.5647.76E0.92A4.FCF9.2

Nº de Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0017946** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***313,48**

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

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0412068952

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
AV. DR. FRANCISCO VILELA ANDRADE NETO 387  
CENTRO (BOM) / BARRA MANSÁ, RJ  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

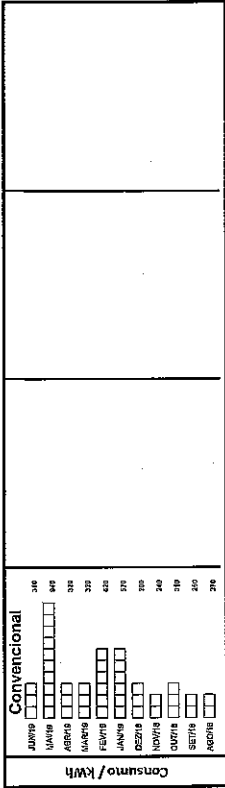
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2081571 | 525205904135 | 25/06/2019

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	304,66	31%	94,44	
PIS/PASEP	304,66	0,9000%	2,74	
COFINS	304,66	4,1900%	12,76	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62569
0,64095
0,65555
<b>BANDEIRA</b>
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Tarifa Convencional	Data	Leitura	24/06/2019	23/05/2019	206	Consumo anterior	Leitura	206	Consumo em kWh	310	Nº Dia	32
<p>JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA</p> <p><b>Já incluído no Valor a Pagar</b></p> <p>BANDEIRA VALOR (R\$) 1,20 Bandeira Amarela</p>													

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	310	0,99287	304,66
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 325,02					6,48
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$323,02					1,40
Variação do IGPW: R\$324,42					0,96

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
MM/19	24/06/2019	895,02	

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 de 11/11/2003)

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUN/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/07/2019**

Total a Pagar  
**313,48**

Processo nº  
**886**  
Fls

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/093.359/09 - JFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.860.023 - Inscrit. Municipal: 00794678

3FD7.B394.C76C.3073.63A7.1017.D3FC.9I

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0022688** | **JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***247,76**

Código Agrupamento  
070000021796

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178527

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA MILZA DA SILVA SANTOS 58  
VILA MARIA / BARRA MANSA, RJ  
27313-360  
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  
8514381

Nº da Fatura  
540405752245

Data da Emissão  
28/06/2019

Evento Ativa	Data	Medição Anterior	Leitura	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convenzional	27/06/2019	12.422	12.128	294	30

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	245,92	20%	49,18
PIS/PASEP	245,92	0,8000%	2,21
COFINS	245,92	4,1900%	10,30

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,67558
0,64058
0,65695
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	314
JUN19	<input type="checkbox"/>
MAR19	<input type="checkbox"/>
AGO19	<input type="checkbox"/>
NOV19	<input type="checkbox"/>
FEB19	<input type="checkbox"/>
JAN19	<input type="checkbox"/>
DEZ19	<input type="checkbox"/>
OUT19	<input type="checkbox"/>
SET19	<input type="checkbox"/>
AGO19	<input type="checkbox"/>

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	294	0,83654	245,92
Juros mora 1%am. 13 dias(s) sobre R\$251,45					1,09
Variação do IGP/M: R\$252,54					0,75

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
**Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar**  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
0,37

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)

DÉBITOS		VALORES	
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MAM19	24/06/2019	312,30	
		<b>Total a Pagar</b>	<b>247,76</b>

Administração

Processo nº 87

Total a Pagar  
**247,76**

Vencimento  
**24/07/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Ref: Mês/Ano  
**JUN/2019**

Código do Cliente  
**20002018**

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY



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 - Insc. Est. 81.880.023 - Inscrição Municipal 00794878

60BB.BB7F.6A3B.2F74.FE02.4CE9.A6E1.4I

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0022689 | JUN/2019 | 24/07/2019

Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
26/07/2019  
\*\*\*\*\*84,44

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. S. VICENTE 102  
COTTARA / BARRA MANSA, RJ  
27345-000  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400178683

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  
2634138 | 540405752246 | 28/06/2019

Referência Bancária  
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	83,63	20%	16,72
PIS/PASEP	83,63	0,900%	0,75
COFINS	83,63	4,100%	3,50

FIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PIS - Lei. 10.557/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH-ANEEL (igante)

Consumo / kWh	
JUN/19	100
MAY/19	100
ABR/19	100
MAR/19	100
FEV/19	100
GEN/19	100
DEZ/18	100
NOV/18	100
OUT/18	100
SET/18	100
AUG/18	100

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	83,63
0.62565	0,48
0.61555	0,33

Energia Ativa	Multiplicador	Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	IP	Dis.
Tarifa Convencional	27/06/2019	4.886	28/06/2019	4.876	10	100	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAYO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
0,12

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,83654	83,63
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$111,17					0,48
Varição do IGPIM: R\$111,65					0,33

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)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MM/19	24/06/2019	113,63	

UBS - KM QUATRO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
84,44

Administração  
Processo nº 88





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

1878.D83C.46CE.EED4.CC7B.1204.5BF2.B

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0025829** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***252,62**

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.744.437/0001-46 - Insc. Est. 81380,023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. LOUQUIM FAGUNDES FERREIRA, 70  
VILA URSULINO / BARRA MANSA, RJ  
27351-060  
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  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
5713281 | 540405765590 | 29/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	243,27	20%	48,65
PIS/PASEP	243,27	0,900%	2,18
COFINS	243,27	4,190%	10,19

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
Julho	274
Agosto	302
Setembro	304
Outubro	315
Novembro	322
Dezembro	444
Janeiro	332
Fevereiro	332
Março	332
Abril	332
Maio	332
Junho	332
Agosto	332

PIS/COFINS (liquida efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.639/03 RES. ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

0.6256	BANDEIRA VERDE
0.8456	BANDEIRA AMARELA
0.6656	BANDEIRA VERMELHA

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Letura	Concl. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	28/06/2019	29/06/2019	66.678	1	291	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,25

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	291	0,83609	243,27
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 354,30					7,09
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$309,62					1,34
Variação do IGPM: R\$310,96					0,92

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAN/19	24/06/2019	303,30			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-M cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

Processo nº **89**

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **JUN/2019** | **24/07/2019** | **252,62**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **24/07/2019** | **252,62**

UBS - VILA URSULINO



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

05B6.3F21.EC4A.B3ED.DA1E.1C23.0485.2

Reservado ao Fisco

Reserva Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 01360.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0025830 | JUN/2019 | 24/07/2019  
Data prevista da próxima leitura  
26/07/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*2.658,86

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PREF. JOAO CHIESSE FILHO, 100  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27345-000  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400391158

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  
5701674 | 540405756591 | 29/06/2019

Referência Bancária  
070000021796

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	27/06/2019 86.904	28/05/2019 84.182	1	2.722	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 4,17

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.627,84	30%	788,35
PIS/PASEP	2.627,84	0,9000%	23,65
COFINS	2.627,84	4,1000%	110,10

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,66586
0,44055
0,65565
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
Convencional
JUN/19
MAI/19
ABR/19
MAR/19
FEB/19
JAN/19
DEZ/18
NOV/18
OUT/18
SET/18
AUG/18
JUL/18

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.722	0,96641	2.627,84
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 1.244,36					24,89
Juros mora 1%a/m: 13 dia(s) sobre R\$836,76					3,63
Variação do IGPM: R\$840,38					2,50

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/06/2019	1.259,03	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 03/09/19 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

FARMACIA MUNICIPAL

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
2.658,86

Administração

Processo nº  
Fis 90



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

3710.6362.C3FB.A0DD.71FB.2A9D.3F14.8C

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0005612** | **JUN/2019** | **24/07/2019**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "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  
\*\*\*\*\***3.880,83**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSÁ - 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  
27323-240  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

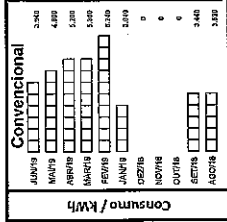
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8547350 | 542305704603 | 13/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores em reais
ICMS	3.738,91	30%	1.121,67	contribuições sociais já incluídas no preço.
PIS/PASEP	3.738,91	0,800%	33,65	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.336/03 REH ANEEL vigente)
COFINS	3.738,91	4,190%	155,66	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6255	BANDEIRA
0,6455	BANDEIRA VERDE
0,6555	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



CFOP	Unidade	Quant.	Valor (R\$)
5.258	kWh	3.840	3.738,91
			103,91
			22,51
			15,50

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Data
Tarifa Convencional	12/06/2019	1.684	80	3.840	33

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	3.840	0,97368	3.738,91
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 5.195,40					103,91
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$5195,40					22,51
Variação do IGP: R\$5217,91					15,50

DEBITOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MA/19	24/06/2019	4.793,33					

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)

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Código do Cliente  
20002018

Ref. Mês/Ano  
JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
3.880,83

Administração

Processo nº

Fls



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/058.259/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

99AE.9B21.46E6.5961.73FC.C44C.7E20.3C  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0005613** | **JUN/2019** | **24/07/2019**

Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***557,42**

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

**Identificação do Cliente**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ABOU FELIPE 22  
AVALIAÇÃO / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.896.658/0001-84

**Código do Cliente**  
20002018

**Referência Bancária**  
0411650910 | 070000021796

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

**Nº da Fatura** | **Data da Emissão**  
4470253 | 13/06/2019

**Código de Instalação**  
0411650910

**Classe / Subclasse**  
Poder: Público / Municipal

**Grupo / Subgrupo** | **Medidor**  
B | B3 | 0001

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (é liquida efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.669/03 REA ANEEL vigente)
ICMS	537,44	30%	161,23	
PIS/PASEP	537,44	0,9000%	4,83	
COFINS	537,44	4,1800%	22,51	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,672655	BANDEIRA VERDE
0,642685	BANDEIRA AMARELA
0,658855	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	
ALVARO	0000
MAYRO	0000
FRANCO	0000
SANDRÉ	0000
EDUARDO	0000
JAVIER	0000
OSZAR	0000
STAVIS	0000
OSWALDO	0000
SIMONE	0000
RODRIGO	0000

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Medição Anterior	Leitura	Medição Anterior	Leitura
12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019
43.018	43.018	43.018	43.018	42.466	42.466	42.466	42.466	42.466	42.466	42.466	42.466
552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	552	0,97368	537,44
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 731,33				14,63	14,63
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$731,33				3,17	3,17
Variação do IGPM: R\$734,50				2,18	2,18

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
14/19	24/06/2019
581,47	

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)

**Código do Cliente** | **Ref. Mês/Ano** | **Vencimento** | **Total a Pagar**  
20002018 | JUN/2019 | 24/07/2019 | 557,42

**Tributos Retidos** | **Valor**  
0,00

Administração  
Processo nº 92



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

1E70.519E.481D.6B36.975F.D12B.1D7F.47

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011218** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**15/07/2019**

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  
MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ANTONIO MORAES 40 PV OBRAS  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
27340-340  
CNPJ 28.685.658/0001-84

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  
8517551 | 546105747758 | 18/05/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dia
17/06/2019 34.716	15/05/2019 34.227	1	489	33

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$) 3,65

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	474,97	30%	142,49
PIS/PASEP	474,97	0,9000%	4,27
COFINS	474,97	4,1800%	19,90

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,69555
0,49855
0,69855

Consumo/kWh	PIS/COFINS (liquida, efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
QUINZ	499
MAR	502
ABR	514
MAR	505
FEV	509
JAN	523
DEZ	519
NOV	516
OUT	527
AGO	537
AGO	537
AGO	537

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	489	0,97134	474,97
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 912,56					18,25
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$912,56					3,95
Varição do IGPIM: R\$916,51					2,72

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
MAI/19	24/05/2019	697,43	

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)

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano  
20002018 | JUN/2019

Tributos Retidos | Vencimento  
0,00 | 24/07/2019

Total a Pagar  
499,89

Processo nº  
93  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3A70.108B.CB36.9DE5.A2A6.574F.C09B.0

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0021053** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\*975,01

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 87.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

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. PROF PEDRO VAZ 232  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-210  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código da Instalação | Tensão Nominal em Volts  
0400361704 | Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Conat. Medidor	Contador SWIN kWh	Nº Dia
	Data: 26/06/2019	Data: 27/05/2019			
Tarifa Convencional					
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE					
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA					
Já incluído no Valor a Pagar					
BANDEIRA VALOR (R\$)					
Bandeira Amarela 2,00					

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	946,59	30%	283,96
PIS/PASEP	946,59	0,9000%	8,51
COFINS	946,59	4,1900%	39,66

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62595
0,64055
0,65515

Consumo / kWh	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REH ANEEL vigente)
JUNHO	600
JULHO	1.000
AGOSTO	1.600
SETEMBRO	1.200
OUTUBRO	1.300
NOVEMBRO	1.100
DEZEMBRO	1.100
JANUÁRIO	1.100
FEBRIL	1.100
MARÇO	1.100
ABRIL	1.100
MAYO	1.100
JUNHO	1.100

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	980	0,96593	946,59
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 1.040,63					20,81
Juros mora 1%em: 13 dia(s) sobre R\$ 1040,63					4,51
Varição do IGPIM: R\$ 1045,14					3,10

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MA/19	24/06/2019
R\$	1.600,35

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 10.752 de 11/11/2003)

CEN DE REF ODONTOLÓGICA DE B MANSA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
975,01

Processo nº  
104

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
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. 81880.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

74E6.0F86.67A2.1CCD.696B.DB3.B4A8.2

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0021054** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***5.200,40**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420444587

Referência Bancária  
070000021786

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R DR. PINTO RIBEIRO 205 CN E  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-420  
CNPJ 28.696.668/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/281 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8550091 | 553705780400 | 27/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	5.022,80	30%	1.506,84
PIS/PASEP	5.022,80	0,800%	40,18
COFINS	5.022,80	4,180%	210,45

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6256
0,6965
0,6655

Consumo / kWh
JUN19
MAY19
ABR19
MAR19
FEB19
JAN19
DEZ18
NOV18
OUT18
SET18
AUG18

Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1.506,84	40,18	210,45
45,20	10,833/03 REI ANEEL vigente	

Margem Atual	Margem Anterior	Consumo kWh	Const. Medidor	Nº Dias
26/06/2019	27/05/2019	5.200	80	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 10,66

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	5.200	0,96593	5.022,80
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 6.501,58					130,03
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$6501,58					28,17
Variação do IGP/I: R\$6529,76					19,40

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	MAI/19	24/06/2019	6.459,45			

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

Administração

Processo nº 95

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
**20002018** | **JUN/2019** | **24/07/2019**

Tributos Retidos | Total a Pagar  
**0,00** | **5.200,40**

HEMONÚCLEO



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

D1DF.4963.0E85.607C.6639.D5B3.0359.5L

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0021055** | **JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.467/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**25/07/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\* **490,62**

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  
0412126322 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 833 SB  
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. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor

553705780401

Nº da Fatura

27/06/2019

Data da Emissão

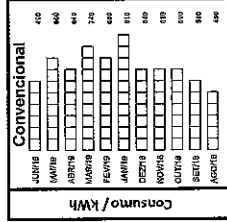
Identificação	Data	Leitura	Início Anterior	Contador	Consumo kWh	Nº
Ativa	Data	Leitura	Data	Medidor	kWh	Ordem
Energia Ativa	26/06/2019	7.993	27/05/2019	10	490	30
Tarifa Convencional		7.944				

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,99

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	473,29	30%	141,99
PIS/PASEP	473,29	0,900%	4,25
COFINS	473,29	4,190%	19,83

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,5556
0,5406
0,9556



Contribuições sociais (já incluídas no preço)
PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL (vigante)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	490	0,95563	473,29
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 634,28					12,69
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$634,28					2,75
Variação do IGP: R\$637,03					1,89

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	MM/19	24/09/2019	685,22			

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 10.762/04 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO.

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUN/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/07/2019**

Total a Pagar  
**490,62**

TIPO	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Processo nº						

Administração

96





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

C11C.3575.2B0E.0732.2A99.4164.5F7A.B2

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0021056** | **JUN/2019** | **24/07/2019**

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  
**25/07/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***25,78**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | PREE 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 (B.M.) / BARRA MANSA, RJ  
27310-150  
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 | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
3661505 | 563705780402 | 27/06/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dia
Data: 26/06/2019 Leitura: 2.509	Data: 27/05/2019 Leitura: 2.503	1	0	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Valor (R\$) 0,05  
Bandeira Amarela

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	25,08	20%	5,01
PIS/PASEP	25,08	0,9000%	0,22
COFINS	25,08	4,1900%	1,05

Consumo / kWh	Convencional
JUN18	0
JAN18	0
FEB18	0
MAR18	0
ABR18	0
MAY18	0
JUN18	0
JUL18	0
AGO18	0
SET18	0
OUT18	0
NOV18	0
DEZ18	0

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	
0.62555	BANDEIRA VERDE
0.64655	BANDEIRA AMARELA
0.66655	BANDEIRA VERMELHA

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade					25,08
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 25,65					0,51
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$25,65					0,11
Variação do IGPMT: R\$25,77					0,08
					0,05
					0,08

Ref.	Vencimento	R\$
MAN19	24/06/2019	25,64

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)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAN19	24/06/2019	25,64			

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **JUN/2019** | **24/07/2019** | **25,78**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **24/07/2019** | **25,78**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

C0F4.4B91.FC1D.0BBE.F0AD.761B.EA86.E

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal Ref. Mês/Ano  
**0021057 JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

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

Data prevista da próxima leitura  
**25/07/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*87,51**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0410851088

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 853  
57.415-000 (000) / 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

2085367

Nº da Fatura

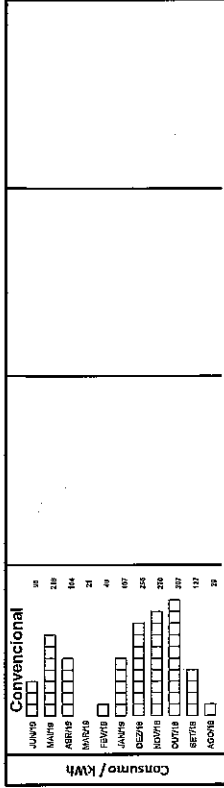
553705780/403

Data da Emissão

27/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (eletricidade) - valores das contribuições sociais (já incluídas no preço) (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.893/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	83,67	20%	16,73	
PIS/PASEP	83,67	0,900%	0,75	
COFINS	83,67	4,100%	3,50	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0.62655 BANDEIRA VERDE
0.64056 BANDEIRA AMARELA
0.65655 BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Tarifa Convencional	Data	Medição	Leitura	Inscrição Anterior	Dis	Leitura	Conta	Medidor	Conta	Medidor	Nº	Dis
		26/06/2019	4.409	27/06/2019	4.313			1		96	30		

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,17

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade		kWh	100	0,83698	83,67
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 140,37					2,81
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$ 140,37					0,61
Variação do ICPM: R\$ 140,98					0,42

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MAN/9	24/06/2019
R\$	165,00
Ref.	Vencimento
R\$	

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 de 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUN/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/07/2019**

Total a Pagar  
**87,51**

Processo nº  
11

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

2797.CB95.9263.A459.ED4D.94B3.6A9B.9( )  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0021058 | JUN/2019 | 24/07/2019

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 | Total a pagar  
25/07/2019 | \*\*\*\*\*213,67

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

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 833 ED. 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

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8471532 | 563705780404 | 27/06/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Condição kWh	Nº Dia
26/06/2019 8,647	27/05/2019 8,405	1	242	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

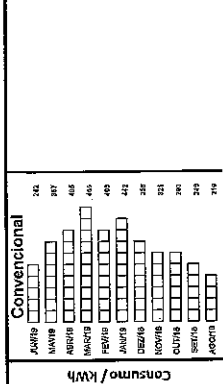
**Energia Ativa**  
Tarifa Convencional

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)  
0,41

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	202,52	20%	40,50
PIS/PASEP	202,52	0,900%	1,82
COFINS	202,52	4,190%	8,48



Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62555
0,64055
0,65555

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	242	0,83698	202,52
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 407,91				8,16	8,16
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 407,81				1,77	1,77
Variação do IGPM: R\$ 408,58				1,22	1,22

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAY19	24/06/2019	397,08			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M/condados 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 | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
20002018 | JUN/2019 | 24/07/2019 | 0,00 | 213,67

Administração  
Processo nº 99



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

C4C0.18DC.94E2.5447.03AC.BEEB.932D.E 8

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0021059 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

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  
25/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*207,78

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. DOLOREZ VAS, 57  
CENTRO (BIM) / BARRA MANSA, 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

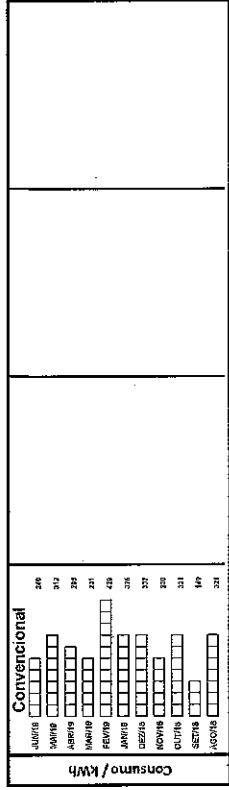
Nº Medidor  
72329

Nº da Fatura  
553705780405

Data da Emissão  
27/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	200,85	20%	40,17	(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.659/03 REB/ANEEL vigente)
PIS/PASEP	200,85	0,900%	1,80	
COFINS	200,85	4,190%	8,41	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62555
0,64055
0,65555
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Leitura	Consumo RWH (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/06/2019	27/05/2019	5,116	5,116	240	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	240	0,83698	200,85
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 253,36					5,07
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 253,36					1,10
Variação do IGPM: R\$ 254,46					0,76

DÉBITOS			
Rel.	Vencimento	R\$	Ref.
MAV/19	24/06/2019	312,42	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/16 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
207,78

Processo nº  
100

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

557C.F20E.7BD7.8B4D.F623.06AD.F300.6

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0026522 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

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  
29/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*335,94

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178608

Referência Bancária  
0700000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA, MANSÁ  
EST. JOSE GONCALVES REBOLLAS 2596  
SIDERLANDIA / BARRA, MANSÁ, RJ  
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  
2682791 | 557505637221 | 30/06/2019

<b>Energia Ativa</b>	Medição Abnt	Medição Anterior	Contador (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	28/06/2019 1.690	29/05/2019 1.659	320	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,33

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	313,58	31%	97,21
PIS/PASEP	313,58	0,900%	2,82
COFINS	313,58	4,190%	13,13

Consumo / kWh	Convencional
JUN19	0
MAI19	0
ABR19	0
MAR19	0
FEV19	0
JAN19	0
DEZ18	0
NOV18	0
OCT18	0
SET18	0
AGO18	0

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62859	BANDEIRA VERDE
0,64056	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	320	0,98000	313,58
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 1.086,89					21,74
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$85,45					0,37
Variação do IGPm: R\$85,82					0,25

Permitir acesso-Sujeito a corte-Mediação/quadro  
trancado

Faturamento pela média

DEBITOS	Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento	RS
MAI/19	24/06/2019	1.086,98				

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 10.752 de 11/11/2003)

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
335,94

Processo nº  
102  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

1D1F.127E.3E29.DF69.CD70.689A.F.589.B

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0026523 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

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. 81.360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
30/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*73,93

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RANTON DO BARRAL DE SOUZA 291  
27460-010  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178730

Referência Bancária  
070000021795

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  
7320048 | 557506587222 | 30/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (álgebra efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.630/03 REA ANEEL vigente)
ICMS	71,85	20%	14,37	
PIS/PASEP	71,85	0,800%	0,64	
COFINS	71,85	4,190%	3,01	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUUSD + TE	BADEIRA
0,62555		BANDEIRA VERDE
0,64055		BANDEIRA AMARELA
0,65555		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUN/18	<input type="checkbox"/>
MAR/18	<input type="checkbox"/>
AGO/18	<input type="checkbox"/>
FEV/18	<input type="checkbox"/>
NOV/18	<input type="checkbox"/>
MAI/18	<input type="checkbox"/>
DEZ/18	<input type="checkbox"/>
AGO/18	<input type="checkbox"/>
FEV/18	<input type="checkbox"/>
NOV/18	<input type="checkbox"/>
MAI/18	<input type="checkbox"/>
DEZ/18	<input type="checkbox"/>
AGO/18	<input type="checkbox"/>
FEV/18	<input type="checkbox"/>
NOV/18	<input type="checkbox"/>
MAI/18	<input type="checkbox"/>
DEZ/18	<input type="checkbox"/>

Energia Ativa	Medição	Consumo (kWh)	Nº	Dis.
Tarifa Convencional	9,299	30/05/2019	9,213	1
			86	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAYO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,03

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	86	0,83565	71,85
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 86,14					1,76
Juros mora 1%am: 13 dias) sobre R\$86,17					0,43
Varição do IGPW: R\$86,60					0,29
Compensação DMIC mensal					-0,40

DEBITOS	Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento	RS
	MAN/9	24/06/2019	91,00			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPW, calculadas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - RIALTO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
73,93

Processo nº 102  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

0F74.346C.6D4D.1B9C.AAEE.8882.F695.C

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0026524** | **JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

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

Data prevista da próxima leitura  
**30/07/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*132,83**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOVIANIS TOSTES 165  
27365-430  
CNPJ 28.695.668/0001-84

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

Nº Medidor / Nº da Fatura / Data da Emissão  
58955 / 5575056837223 / 30/06/2019

Referência Bancária  
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cálculo efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 RET: ANEEL vigente)
ICMS	128,67	20%	25,73	
PIS/PASEP	128,67	0,800%	1,15	
COFINS	128,67	4,190%	5,39	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,62855		BANDEIRA VERDE
0,64005		BANDEIRA AMARELA
0,66895		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
JUNHO	<input type="checkbox"/>
JULHO	<input type="checkbox"/>
AGO	<input type="checkbox"/>
SET	<input type="checkbox"/>
OUT	<input type="checkbox"/>
NOV	<input type="checkbox"/>
DEZ	<input type="checkbox"/>
JAN	<input type="checkbox"/>
FEB	<input type="checkbox"/>
MAR	<input type="checkbox"/>
ABR	<input type="checkbox"/>
MAY	<input type="checkbox"/>
JUN	<input type="checkbox"/>
JUL	<input type="checkbox"/>
AGO	<input type="checkbox"/>
SET	<input type="checkbox"/>
OUT	<input type="checkbox"/>
NOV	<input type="checkbox"/>
DEZ	<input type="checkbox"/>

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº	Data
Tarifa Convencional	29/06/2019	30/05/2019	1	154	30	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,06

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	154	0,85565	128,67
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 162,73					3,25
Juros mora 1%am: 13 dias) sobre R\$ 124,65					0,54
Variação do IGPIM: R\$ 125,19					0,37

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/06/2019	166,04	

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 10.753 de 11/11/2003)

Processo nº 103  
Administração

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUN/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/07/2019**

Total a Pagar  
**132,83**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

CD97.6FAB.8DA0.C955.47D6.95BC.CD52.1

Reservado ao Fisco

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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0026525** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**30/07/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*194,41**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178829

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DE LOJA VANDA 75  
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
27353-440  
CNPJ 28.695.656/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

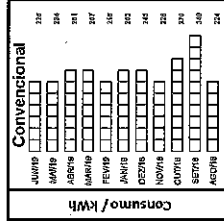
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
6101982 | 557505637224 | 30/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.883/03 REH ANEEL-Genite)
ICMS	188,84	20%	37,77	
PIS/PASEP	188,84	0,900%	1,69	
COFINS	188,84	4,190%	7,91	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62555	BANDEIRA VERDE
0,64085	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA



Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº. Data
29/06/2019 29.973	30/05/2019 29.747	1	226	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,08

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	226	0,83565	188,84
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 197,35				3,95	3,95
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$222,13				0,96	0,96
Variação do IGPIM: R\$223,09				0,66	0,66

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/06/2019	203,06	

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 10.765 de 11/11/2003)

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
194,41

Processo nº 104  
Administração





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/00063384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

FDD0.2049:71CE.FB6B.1162.D6A4.27D2.1

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0026526** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**30/07/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\* 242,64**

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
0400392930

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
EST GOV CHAGAS FREITAS 2910  
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSÁ, 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  
5694210 | 557505837225 | 30/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	233,11	20%	46,62
PIS/PASEP	233,11	0,900%	2,09
COFINS	233,11	4,190%	9,76

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	233,11
045555	BANDEIRA VERDE
046055	BANDEIRA AMARELA
048555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
JUN19	379
MAY19	303
ABR19	244
MAR19	401
FEV19	379
JAN19	312
DEZ19	279
NOV19	323
OUT19	304
SET19	298
AGO19	327

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	279	0,83665	233,11
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 348,14					6,98
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$348,28					1,51
Varição do GP/M: R\$348,80					1,04

Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
29/06/2019 39.246	30/05/2019 36.957	1	279	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,11

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAI/19	24/05/2019	389,76			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 4/14 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Código do Cliente | 20002018 | Ref.: Mês/Ano | JUN/2019 | Tributos Retidos | 0,00 | Vencimento | 24/07/2019 | Total a Pagar | 242,64

Administração  
Acesso nº  
AOS



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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

3AE0.1471.35C8.DE8C.4B85.70E4.CF44.2

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0014668 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Data prevista da próxima leitura  
18/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\* 224,96

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 2185  
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 Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2846044 | 558405851424 | 24/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	218,61	20%	43,72
PIS/PASEP	218,61	0,900%	1,96
COFINS	218,61	4,190%	9,16

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	218,61
0,62555	BANDEIRA VERDE
0,64065	BANDEIRA AMARELA
0,65565	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
JUN/19	300
MAI/19	300
ABR/19	300
MAR/19	300
FEV/19	300
JAN/19	300
DEZ/18	300
NOV/18	300
OUT/18	300
SET/18	300
AGO/18	300
JUL/18	300

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anterior	Covet Medidor	Consumo kWh	Nº Dis
Tarifa Convencional	19/06/2019	7.139	10	260	33
		7.110			

Item	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Itens de fatura					
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	260	0,84087	218,61
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 232,42					4,65
Juros mora (%ant: 13 dia(s) sobre R\$232,42					1,01
Varição do IGPIM: R\$233,43					0,69

DEBITOS	
Rec. Vencimento	242,80
Rec. Vencimento	242,80
Rec. Vencimento	242,80

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 BRAULINO DE BRITO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
224,96

Administração

Processo nº

106



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

02CC.FCB4.B08F.F6DA.6D6B.F150.B607.8

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0014669** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***224,48**

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. 31.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400175838

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. URSO / BARRA MANSA, RJ  
22340-000  
CNPJ 28.695.656/0001-84

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  
2521175 | 559405651425 | 24/06/2019

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 -gente)
ICMS	218,61	20%	43,72	
PIS/PASEP	218,61	0,900%	1,96	
COFINS	218,61	4,180%	9,16	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	Base de Cálculo	Valor (R\$)
0.62655	BANDEIRA VERDE	218,61	218,61
0.64035	BANDEIRA AMARELA	218,61	4,30
0.65535	BANDEIRA VERMELHA	218,61	0,93

Consumo / kWh	Convencional	Valor (R\$)
JUN18	□	218,61
JUN19	□	218,61
ABR18	□	218,61
ABR19	□	218,61
MAR18	□	218,61
MAR19	□	218,61
FEB18	□	218,61
FEB19	□	218,61
JAN18	□	218,61
JAN19	□	218,61
DEZ17	□	218,61
NOV17	□	218,61
OUT17	□	218,61
Set17	□	218,61
AGO17	□	218,61

Energia Ativa	Mês de Referência	Letra	Data	Indicação Anterior	Letra	Data	Consumo (kWh)	Cost. Mensal	Nº. Dia
Tarifa Convencional	19/06/2019	7.529	17/05/2019	7.503	10	260	33		

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	260	0,84087	218,61
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 215,19					4,30
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$215,19					0,93
Varição do ICPM: R\$216,12					0,64

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
MA/19	24/09/2019	217,26	

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 11/11/2003)

UBS - SANTA TEREZINHA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
224,48

Processo nº  
107

Administração



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, 186 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 61380.023 - Inscrição Municipal 00794678

E156.B7C5.05D3.FD39.6055.05B0.C5A7.8

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0014670 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Data prevista da próxima leitura  
18/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\* 308,68

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400177440 | 070000021795

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
TR LUM 28  
MONTE CRISTO / BARRA MANSA, RJ  
27340-000  
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  
2024928 | 559405851426 | 24/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	299,59	31%	92,87
PIS/PASEP	299,59	0,9000%	2,69
COFINS	299,59	4,1900%	12,55

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,98559
0,62595	0,666
0,64665	1,44
0,66655	0,99

Consumo / kWh	Valor (R\$)
JUN19	304
MAR19	304
ABR19	304
MAY19	304
FEV19	304
JAN19	304
DEZ18	304
NOV18	304
OCT18	304
SET18	304
AUG18	304

Classificação Ativa	Data	Classificação Antiga	Letura	Letura Anterior	Data Anterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh) kWh	Nº Dias
Energia Ativa	19/06/2019	6,640	17/05/2019	6,336	1	304	33	
Tarifa Convencional								

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	304	0,98559	299,59
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 333,15				6,66	6,66
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$333,15				1,44	1,44
Variação do IGPM: R\$334,59				0,99	0,99

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
04/19	24/06/2019	336,05			

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 - MONTE CRISTO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
308,68

Processo nº 108

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/093.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.350.023 - Inscricao Municipal 00794678

D8BA.4950.FACA.0C52.BBB8.6D40.46CE.. /1

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0014671** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**18/07/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***1.813,68**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA JOAQUIM BORGES BOA  
VILA INDEPENDENCIA / BARRA MANSA, RJ  
27347-930  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400177482

Referência Bancária  
070000021796

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

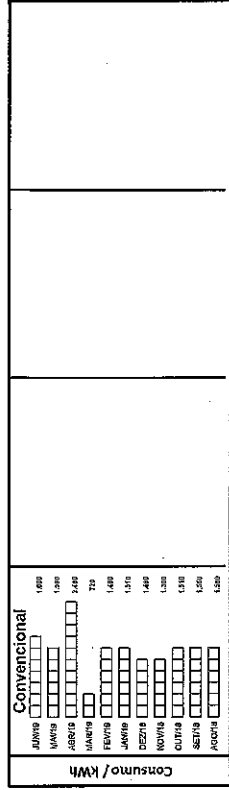
Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

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

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2565526 | 559405651427 | 24/06/2019

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	1.746,71	30%	524,01	
PIS/PASEP	1.746,71	0,900%	15,72	
COFINS	1.746,71	4,190%	73,18	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,6255
BANDEIRA VERDE	0,8405
BANDEIRA AMARELA	0,6655
BANDEIRA VERMELHA	



Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
8.814	8.964	1.800	33

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Valor (R\$) 11,76  
Bandeira Amarela

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica (kWh)	5.258	kWh	1.800	0,97041	1.746,71
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 2.451,82					49,04
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 2.451,82					10,62
Varição do IGPm: R\$ 2462,44					7,31

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
04/19	24/06/2019	1.555,40	05/19	24/07/2019	1.813,68

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 - ALBANO PAES

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
1.813,68

Administração  
Processo nº 109



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.980.023 - Insc. Municipal 00794678

DFCF.7362.1B44.BDD2.9E6C.0A92.5798. ( 7)

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0014672 | JUN/2019 | 24/07/2019  
Data prevista da próxima leitura  
18/07/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* 175,30

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RAYLTON ALVES 135  
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ  
27343-120  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400177687

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

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2761149 | 559405851428 | 24/06/2019

Referência Bancária  
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	170,67	20%	34,13
PIS/PASEP	170,67	0,9000%	1,53
COFINS	170,67	4,1900%	7,15

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62506	BANDEIRA VERDE
0,64956	BANDEIRA AMARELA
0,65955	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	330
JUN19	0000000000
MAY19	0000000000
ABR19	0000000000
MAR19	0000000000
FEB19	0000000000
JAN19	0000000000
DEZ18	0000000000
NOV18	0000000000
OCT18	0000000000
SET18	0000000000
AUG18	0000000000

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	19/06/2019 41.434	17/05/2019 41.231	203	33

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	203	0,84087	170,67
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 169,57					3,39
Juros mora 1%am: 13 dias (\$) sobre R\$ 169,57					0,73
Varição do IGPM: R\$ 170,30					0,51

DÉBITOS			
Ref. Vencimento	R\$	Ref. Vencimento	R\$
MAI/19 24/05/2019	150,64		

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 40.762/06 11/11/2003)

POSTO DE SAUDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
175,30

Administração  
Processo nº 110



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 - Insc. Est. 81860.023 - Inscrição Municipal 00794678

8DD5.1D6D.2DE9.B129.5F26.DE4A.487D.C.A

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0014673** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***1.457,19**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. FELIJO BOGUES RODRIGUES 210  
SÃO LUÍZ  
BARRA MANSA, RJ  
27338-070  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400177768

Referência Bancária  
070000021796

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

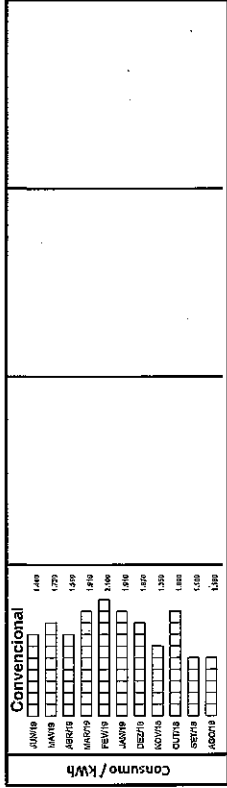
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2815824 | 559405651429 | 24/06/2019

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	1.414,26	30%	424,28	
PIS/PASEP	1.414,26	0,900%	12,72	
COFINS	1.414,26	4,190%	59,25	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6268	BANDEIRA
0,6465	BANDEIRA VERDE
0,6655	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Indicação Ativa	Data	Indicação Ativa	Leitura	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Energia Ativa	22/06/2019	588	442	10	1.460	32
Tarifa Convencional						

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAYO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
7,01

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.460	0,96669	1.414,26
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 1.571,53					31,43
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 1571,53					6,81
Varição do IGPM: R\$1578,34					4,69

Ret.	Vencimento	R\$	Ret.	Vencimento	R\$
MAI/19	20/05/2019	1.728,03			

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de (IPM) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n° 414 de 09/09/10 e Lei 10.755 de 11/11/2003)

SIRENE I

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
20002018 | JUN/2019 | 24/07/2019 | 0,00 | 1.457,19

Processo nº 111

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/083.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.244.437/0001-46 - Insc. Est. 01360.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

60C7.60D2.6133.252E.8A97.C9C0.9BB1.2 A

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0014674 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Data prevista da próxima leitura  
19/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*359,77

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400393150 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R B 540  
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 | 559405851430 | 24/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	350,40	31%	108,62
PIS/PASEP	350,40	0,9000%	3,15
COFINS	350,40	4,1900%	14,68

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	350,40
0.62585	BANDEIRA VERDE
0.64055	BANDEIRA AMARELA
0.65565	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
JUN/19	319
MAI/19	529
ABR/19	502
MAR/19	341
FEV/19	275
JAN/19	494
DEZ/19	511
NOV/19	215
OUT/19	421
SET/19	341
AUG/19	225

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	356	0,98433	350,40
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 342,97				6,86	6,86
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 342,97				1,49	1,49
Varição do IGP/M: R\$ 344,46				1,02	1,02

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	21/06/2019 51.350	20/05/2019 50.994	1	356	32

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE	MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA
Adicional Bandeiras	
Já incluído no Valor a Pagar	
BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	1,86

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	MAI/19	24/05/2019	344,31			

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 11/11/2009)

Administracao  
Processo nº 112

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELÂNDIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
359,77





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/086.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

C249.86D6.0C5B.45F9.537B.5D89.0063.C B

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0014675 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Data prevista da próxima leitura  
16/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*86,45

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0413843612

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R S LUCAS 20 L J  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
27340-990  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
1797493 | 559405851431 | 24/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	84,10	20%	16,82
PIS/PASEP	84,10	0,8000%	0,75
COFINS	84,10	4,1000%	3,52

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Tariffas em R\$ kWh (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
TUSD + TE	
0.62585	PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REFINAEEEL - vigente)
0.64095	
0.66535	

Consumo / kWh	Convencional
JUN/19	0
MAI/19	0
ABR/19	0
MAR/19	0
FEV/19	0
JAN/19	0
DEZ/18	0
NOV/18	0
OUT/18	0
SET/18	0
AGO/18	0

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo KWh	Códiq Medidor	Nº Dias
Tarifa Convencional	8.959	8.959	0	1	33

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Item de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,84127	84,10
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 86,14				1,72	1,72
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$86,14				0,37	0,37
Variação do IGPIM: R\$86,51				0,26	0,26

DEBITOS	RECEBIDOS
Ref. Vencimento MAI/19 24/06/2019	Ref. Vencimento R\$ 86,45

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

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
 20002018 | JUN/2019 | 24/07/2019 | 86,45

Tributos Retidos | 0,00

Processo nº  
 TI 0  
 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 Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal: 00794678

5638.31EC.4F9D.2474.315E.F7D2.6A80.E 0

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0014676 | JUN/2019 | 24/07/2019  
Data prevista da próxima leitura  
18/07/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*487,37

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
VIA EMILIA PEREIRA DE SAUS  
2733-LOJID  
CNPJ 28.595.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400175870

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2861800 | 559405651432 | 24/06/2019

Referência Bancária  
070000021796

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 10.639/03 REH ANEEL - vigente)
ICMS	475,47	30%	142,64	
PIS/PASEP	475,47	0,800%	4,27	
COFINS	475,47	4,190%	19,92	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,62655		BANDEIRA VERDE
0,64065		BANDEIRA AMARELA
0,66565		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção	Valor (R\$)
490	Convenção	308,71
490	TE	1,30
490	TE	1,89
490	TE	8,71
490	TE	475,47

Identificação	Atual	Anterior	Consumo KWh	Medidor	Leitura	Leitura	Quant.	Valor (R\$)
19/06/2019	5.846	5.797	490	10	5.797	5.846	480	475,47
								8,71
								1,89
								1,30

Item	Descrição	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
1	Item de fatura			
2	Energia Elétrica kWh	480	0,97041	475,47
3	Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 435,42			8,71
4	Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 435,42			1,89
5	Varição do IGP/M: R\$ 437,31			1,30

Recebimento	Valor	Debitos	Valor	Total a Pagar
MAV/9	487,37		0,00	487,37

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 10.762de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
20002018 | JUN/2019 | 24/07/2019 | 0,00 | 487,37

Processo nº 114  
Administração



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. 81880.023 - Inscrição Municipal 00794678

08CE.EC3D.908F.FBF9.9846.F47B.60D5., B

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0014677** | **JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**22/07/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*167,95**

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  
R. STO AFRONSO, 26  
SAO JUDAS TADEU / BARRA MANSA, RJ  
27332-120  
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. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
4900545 | 559406851433 | 24/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep.
ICMS	172,04	20%	34,41	(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.483/03 REF ANEEL vigente)
PIS/PASEP	172,04	0,900%	1,54	
COFINS	172,04	4,190%	7,20	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUJD + TE
065555	BANDEIRA
064905	BANDEIRA VERDE
065555	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUN/19	<input type="checkbox"/>
JAN/19	<input type="checkbox"/>
FEV/19	<input type="checkbox"/>
MAR/19	<input type="checkbox"/>
ABR/19	<input type="checkbox"/>
MAY/19	<input type="checkbox"/>
JUN/19	<input type="checkbox"/>
JUL/19	<input type="checkbox"/>
AUG/19	<input type="checkbox"/>
SET/19	<input type="checkbox"/>
OUT/19	<input type="checkbox"/>
NOV/19	<input type="checkbox"/>
DEZ/19	<input type="checkbox"/>
JAN/20	<input type="checkbox"/>
FEB/20	<input type="checkbox"/>
MAR/20	<input type="checkbox"/>
ABR/20	<input type="checkbox"/>
MAY/20	<input type="checkbox"/>
JUN/20	<input type="checkbox"/>
JUL/20	<input type="checkbox"/>
AUG/20	<input type="checkbox"/>
SET/20	<input type="checkbox"/>
OUT/20	<input type="checkbox"/>
NOV/20	<input type="checkbox"/>
DEZ/20	<input type="checkbox"/>

Energia Ativa	Tarifa Convencional	22/06/2019	56.260	21/06/2019	56.045	Consumo kWh	205	32
<p>JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE MAYO 2019 - BANDEIRA AMARELA</p> <p>Adicional Bandeiras Já incluído no valor a Pagar</p> <p>BANDEIRA VALOR (R\$) Bandeira Amarela 0,84</p>								

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	205	0,83937	172,04
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 162,35					3,25
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 162,35					0,70
Varição do IGPM: R\$ 163,05					0,48
Compensação DIC mensal					-8,52

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/06/2019	162,46	

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  
**JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Total a Pagar  
**167,95**

Administração

Processo nº  
Fis. **115**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

7968.9441.E1DB.0F80.673F.2DC7.2DF4. B

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0004442** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**09/07/2019**  
Total a pagar  
**1.128,02**

Regime Especial - Proc. 04/083.359/09 - 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

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400176842 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
VIA N. JOSÉ BONFIM, 1888  
VILA NOVA / BARRA MANSA, RJ  
27321-301  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

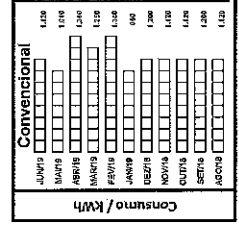
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8547349 | 581305840662 | 12/06/2019

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 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	1.091,01	30%	327,30	
PIS/PASEP	1.091,01	0,900%	9,81	
COFINS	1.091,01	4,190%	45,71	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0.62555
0.64055
0.66555
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Identificação	Medição	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Cont.	Medidor	Medição	Nº Cont.	Medidor
Energia Ativa Tarifa Convencional	11/06/2019	644	09/05/2019	630	80	1.120	33	

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$) 11,48  
Bandeira Amarela

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.120	0,97414	1.091,01
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 1.354,90				27,10	27,10
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 1354,90				5,87	5,87
Variação do IGP: R\$ 1360,77				4,04	4,04

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/05/2019	1.041,23	

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 10.765 de 11/11/2003)

SIRENE II

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
1.128,02

Processo nº 116  
Administração



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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

DA8C.047B.C2BA.DEB6.467F.4D23.4EA8.. F7

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0004443** | **JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**09/07/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*356,77**

**Código Agrupamento:** 070000021796 | **Nome Agrupamento:** PREF. MUN. DE BARRA MANSA - 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 27320-360  
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:** 2283500 | **Nº da Fatura:** 561305840863 | **Data da Emissão:** 12/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	346,26	31%	107,34
PIS/PASEP	346,26	0,900%	3,11
COFINS	346,26	4,190%	14,50

Taxifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUUSD + TE
0,69555	BANDEIRA
0,14655	BANDEIRA VERDE
0,99555	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUN19	<input type="checkbox"/>
MAR19	<input type="checkbox"/>
AGO19	<input type="checkbox"/>
FEV19	<input type="checkbox"/>
MAI19	<input type="checkbox"/>
DEZ18	<input type="checkbox"/>
NOV18	<input type="checkbox"/>
OUT18	<input type="checkbox"/>
SET18	<input type="checkbox"/>
AGO18	<input type="checkbox"/>

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	350	0,98939	346,26
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 384,62					7,69
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$384,62					1,67
Varição do IGPM: R\$386,29					1,15

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Const. Medidor	Cont. kWh	Nº. Dias
Data: 11/06/2019 Leitura: 953	Data: 09/05/2019 Leitura: 928	350	10	350	33

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 3,65

Ref.	Vencimento	R\$
MA/19	24/06/2019	338,80

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de (GP-M) calculados em conta posterior.  
(Res. ANEEL nº 474 de 06/09/10 e Lei 10.763/04 11/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$
MA/19	24/06/2019	338,80

UBS-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUN/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/07/2019**

Total a Pagar  
**356,77**

Processo nº  
Fls **4/17**  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3A1F.6BAB.DFED.5EAD.D681.0026.E332. / B

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 - Insc. Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0004444** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***191,31**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ESPRITO SANTO, 40 CA 1  
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ  
27321-170  
CNPJ 28.696.668/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0412974069

Referência Bancária  
070000021796

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Grupo / Subgrupo / Medidor  
B B3 0001

Dis.: 1127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Nº Medidor  
2828491

Nº da Fatura  
551305640864

Data da Emissão  
12/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (álíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.639/03 REI ANEEL vigente)
ICMS	185,67	20%	37,13	
PIS/PASEP	185,67	0,900%	1,67	
COFINS	185,67	4,190%	7,77	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0.62866	BANDEIRA VERDE
0.64635	BANDEIRA AMARELA
0.65655	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUN/19	□□□□□□□□□□
MAR/19	□□□□□□□□□□
AGO/19	□□□□□□□□□□
FEV/19	□□□□□□□□□□
MAI/19	□□□□□□□□□□
DEZ/19	□□□□□□□□□□
NOV/19	□□□□□□□□□□
OUT/19	□□□□□□□□□□
SET/19	□□□□□□□□□□
AGO/19	□□□□□□□□□□

Identificação Ativa	Identificação Ativa Data	Identificação Anterior Data	Consumo kWh	Consumo kWh Anterior	Nº Dias
Tarifa Convencional	11/06/2019	09/05/2019	6.406	6.384	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	220	0,844410	185,67
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 206,50				4,13	4,13
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$206,50				0,89	0,89
Varição do ICPM: R\$207,39				0,62	0,62

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,95

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MA/18	24/06/2018	179,13			

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 10.765/06 11/11/2003)

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
191,31

Processo nº 118  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

AEFE.E308.960B.E4C4.9C10.5F40.B672.. 33

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/083.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. EST 61.980.023 - Inscricão Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0002394** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**05/07/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*211,31**

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  
27320-000  
CNPJ 28.695.665/0001-84

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 | 568205834852 | 10/06/2019

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. 10.683/03 RES. ANEEL vigência)
ICMS	202,91	20%	40,58	
PIS/PASEP	202,91	0,800%	1,62	
COFINS	202,91	4,130%	8,50	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0.62655	BANDEIRA
0.64085	BANDEIRA VERDE
0.65935	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Consumo / kWh
JUN18	342
MAI18	311
ABR18	251
MAR18	235
FEV18	229
JAN18	273
DEZ18	247
NOV18	237
OUT18	228
SET18	199
AGO18	215

Consumo kWh	Cont. Medidor	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Data	Leitura	Leitura	Nº Dias
240	1	18.859	19.099	07/06/2019	07/06/2019	18.859	31	

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 2,47

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	240	0,84554	202,91
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 239,01				4,78	4,78
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$195,94				0,91	0,91
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$239,01				1,04	1,04
Varição do IGPIM: R\$240,05				0,71	0,71
Varição do IGPIM: R\$196,85				0,96	0,96

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ret.	Vencimento	R\$	Ret.
MA/19	24/06/2019	162,26					

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 - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente  
20002018

Ref. Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
211,31

Processo nº  
Administração  
119



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 60.744.437/0001-46 - Insc. Est. 01380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794878

CCA9.9E9.DBE0.BB1A.F7B7.1064.46F5.

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0002395 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Data prevista da próxima leitura  
05/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*903,49

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 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002.

Código da 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 | 5632056834953 | 10/06/2019

Referência Bancária  
070000021796

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Const. Medidor	Nº Dia
42.263	43.138	886	1	31

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 10,54

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	863,57	30%	259,07
PIS/PASEP	863,57	0,9000%	7,77
COFINS	863,57	4,1000%	35,18

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,97580
0,62665	863,57
0,04065	22,04
0,55865	4,79
	4,77
	3,29
	5,03

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	886
Outros	0,00

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	886	0,97580	863,57
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 1.101,77					22,04
Juros mora 1%am. 14 dia(s) sobre R\$ 1026,00					4,79
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$ 1101,77					4,77
Variação do IGPM: R\$ 1105,54					3,29
Variação do IGPM: R\$ 1030,79					5,03

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Quant.	R\$
	MAI/19	24/05/2019	1.051,77		

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Quant.	R\$
	MAI/19	24/05/2019	1.051,77		

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)

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
903,49

Processo nº 180  
Administração



**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 121  
 Fis           

JUN/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107726649132	Dia	Mês	Dia	Mês
		01	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	

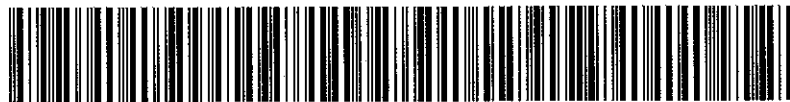
ICMS			Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Aliquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
647,08	200,59	31%	0	0,00	11	8.129,85
6.695,85	2.008,75	30%				
493,64	98,72	20%				

**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\$)
	24/07/2019	8.129,85
<b>Autenticação Mecânica</b>	Total Retidos (R\$)	0,00
	Total a Pagar (R\$)	8.129,85

*Maria Luiza S. F. Andrade*  
 Matr. 16.151



83640000081.3.29850053107.4.72664913255.2.70000332007.9

*Maria Luiza Andrade*  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099

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\$)
107726649132	070000332007	JUN/2019	24/07/2019	8.129,85

Autenticação Mecânica





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

41F1.C8E4.C0EF.1286.D494.2338.C97A.8( )  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0013298** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***354,91**

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 | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0420590594 | 070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOSE LUCIANO FERREIRA, 27 PV OBRAS  
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ  
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  
7351518 | 529005831806 | 24/06/2019

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	21/06/2019 79.075	20/05/2019 78.735	1	340	32

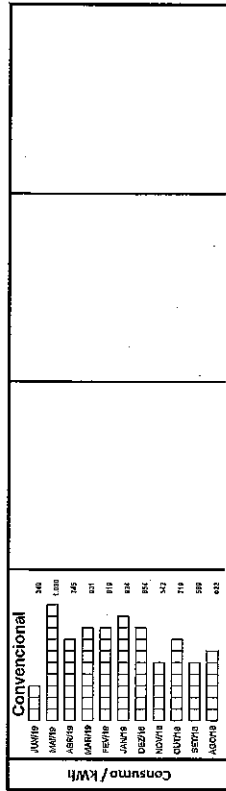
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
JUNHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,80

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	334,65	31%	103,74	
PIS/PASEP	334,65	0,800%	3,01	
COFINS	334,65	4,190%	14,02	

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



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	340	0,98433	334,65
Multa 2% conta de 04/2018 sobre R\$ 741,85					14,84
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$741,85					3,21
Variável do IGPM: R\$745,06					2,21

DEBITOS	
Ret. Vencimento	1,026,15
Ret. Vencimento	24/06/2019
Ret. Vencimento	24/06/2019

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (ISP-M)obrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/03/10 e Lei 10.762de. 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano  
20002018 | JUN/2019

Tributos Retidos | Vencimento  
0,00 | 24/07/2019

Total a Pagar  
354,91

Processo nº 122  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9B38.74D6.A608.E0D7.630D.7CCB.7757.0F

Reservado ao Fisco

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. 81360.023 - Insc. Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0013299** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***532,46**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente  
070000392007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA | 20002018

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ANTONIETA RODRIGUES MARTINS S/N PT 15 PV  
CABAS  
PITEIRAS / BARRA MANSA, RJ  
27331-270  
CNPJ 36.507.427/0001-49

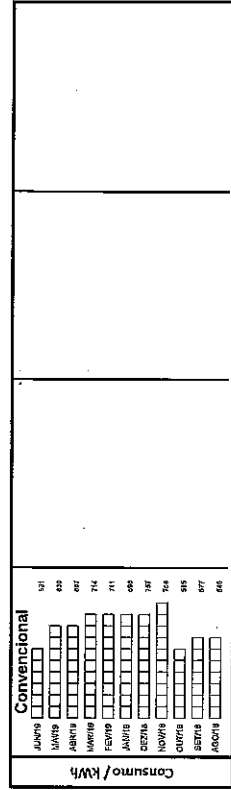
Código da Instalação | Referência Bancária  
0420570497 | 070000392007

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  
7349512 | 529005631807 | 24/06/2019

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	514,34	30%	154,30	
PIS/PASEP	514,34	0,900%	4,62	
COFINS	514,34	4,190%	21,55	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6265	BANDEIRA VERDE
0,6405	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Maneio Ativo	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh) (mwh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	22/06/2019	55.508	1	531	32
Mês/Ano Anterior	21/05/2019	54.977			

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	531	0,96669	514,34
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 663,40					13,27
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$663,40					2,87
Variação do ISPM: R\$666,27					1,98

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
M/19	24/06/2019	532,46	

Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização da (GP-M) cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 1/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | JUN/2019

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 24/07/2019

Total a Pagar | 532,46

Processo nº | 123

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

9837.A9C1.4D74.E6E9.4807.372B.A367.FE

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

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0013300** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**16/07/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*527,40**

<b>Código Agrupamento</b> 070000332007	<b>Nome Agrupamento</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA	<b>Código do Cliente</b> 20002018	<b>Referência Bancária</b> 070000332007
<b>Identificação do Cliente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA R. JOÃO AVIERA DE ABRAL 355 TV OBRAS 27336-520 / BARRA MANSA, RJ CNPJ 06.507.127/0001-49	<b>Classe / Subclasse</b> Poder Publico / Municipal	<b>Tensão Nominal em Volts</b> Dis.: 127/220 V Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V	<b>Data da Emissão</b> 24/06/2019
	<b>Grupo</b> B	<b>Nº Medidor</b> 7351551	<b>Nº da Fatura</b> 529005831808
	<b>Subgrupo</b> B3		

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	512,60	30%	153,78
PIS/PASEP	512,60	0,900%	4,61
COFINS	512,60	4,190%	21,47

Consumo / kWh	Valor (R\$)	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
Convencional	153,78			153,78
	4,61			4,61
	21,47			21,47

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	512,60
0,62665	512,60
0,64665	10,83
0,66665	2,35
	1,62

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	528	0,97088	512,60
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 541,65					10,83
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 541,65					2,35
Varição do IGPIM: R\$ 54,00					1,62

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	MAI/19	24/06/2019	485,72			
<p>Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)</p>						
<b>Total a Pagar</b>					<b>527,40</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
**20002018** | **JUN/2019** | **24/07/2019** | **0,00** | **527,40**  
Processo nº 124  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

F065.78B2.34D7.054A.F22B.C6FF.D21B.5C

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 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0021647 | JUN/2019 | 24/07/2019

Data prevista da próxima leitura  
26/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\* 211,00

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSÁ

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RIZIMBARDO PEIXOTO 141  
SAUDADE / BARRA MANSA, RJ  
27355-330  
CNPJ 36.507.127/0001-48

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0412958401

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  
2517292 | 530905810613 | 28/06/2019

Referência Bancária  
070000332007

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	209,12	20%	41,82
PIS/PASEP	209,12	0,9000%	1,88
COFINS	209,12	4,1900%	8,76

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)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	209,12
0,6266	BAIXA
0,6466	BAIXA VERDE
0,6595	BAIXA AMARELA
	BAIXA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JAN/19	00000000
FEB/19	00000000
MAR/19	00000000
ABR/19	00000000
MAY/19	00000000
JUN/19	00000000
JUL/19	00000000
AUG/19	00000000
SET/19	00000000
OUT/19	00000000
NOV/19	00000000
DEZ/19	00000000
JAN/20	00000000
FEB/20	00000000
MAR/20	00000000
ABR/20	00000000
MAY/20	00000000
JUN/20	00000000
JUL/20	00000000
AUG/20	00000000
SET/20	00000000
OUT/20	00000000
NOV/20	00000000
DEZ/20	00000000
JAN/21	00000000
FEB/21	00000000
MAR/21	00000000
ABR/21	00000000
MAY/21	00000000
JUN/21	00000000
JUL/21	00000000
AUG/21	00000000
SET/21	00000000
OUT/21	00000000
NOV/21	00000000
DEZ/21	00000000

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (KWh)	Cont. Medidor	Nº Dia
Tarifa Convencional	27/06/2019 9.790	28/06/2019 9.765	250	10	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	250	0,83864	209,12
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$256,59					1,11
Variação do IGPM: R\$257,70					0,77

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/05/2019	255,46	

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

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM	Código do Cliente	20002018	Ref.: Mês/Ano	JUN/2019	Tributos Retidos	0,00	Vencimento	24/07/2019	Total a Pagar	211,00
------------------------------	-------------------	----------	---------------	----------	------------------	------	------------	------------	---------------	--------

Administração

Processo nº 125



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

8EC7.1414.A873.883A.1588.60DA.B1B1.86

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0004318** | **JUN/2019**

Vencimento  
**24/07/2019**

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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**08/07/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*3.341,13**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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  
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  
8433763 | 534705709971 | 12/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	3.196,71	30%	959,01
PIS/PASEP	3.196,71	0,900%	28,77
COFINS	3.196,71	4,180%	133,94

Tariffs em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62565 BANDEIRA VERDE
0,64055 BANDEIRA AMARELA
0,65555 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUN/19	3210
MAI/19	3100
ABR/19	4480
MAR/19	3400
FEB/19	9200
JAN/19	3200
DEZ/18	3200
NOV/18	3400
OUT/18	3200
SET/18	3200
AGO/18	2300

Medição Atual	Medição Anterior	Const. (medidor)	Consumo kWh	Nº	Data
2.487	2.445	80	3.280	33	09/05/2019

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
35,20

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	3.280	0,97461	3.196,71
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 4.132,56					82,65
Juros mora 1%am: 14 dia(s) sobre R\$3294,89					16,38
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$4132,56					17,91
Varição do IGP/M: R\$4150,47					12,33
Varição do IGP/M: R\$3310,37					-16,15

DEBITOS	R\$	Ref.	Vencimento
MAI/19	3.625,84		24/06/2019

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)

DEBITOS	R\$	Ref.	Vencimento
MAI/19	3.625,84		24/06/2019

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUN/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/07/2019**

Total a Pagar  
**3.341,13**

Processo nº  
**126**

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 Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

C203.FC0C.3ADA.0203.310E.A561.BF9F.C



Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0007283 | JUN/2019

Vencimento  
24/07/2019

Data prevista da próxima leitura  
11/07/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*497,72

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
0700000332007 | MUNICÍPIO DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400176923

Referência Bancária  
0700000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R HORACIO SILVA 34  
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ  
27323-760  
CNPJ 36.507.127/0001-48

Classe / Subclasse  
Poder Publico / 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  
4900525 | 538505731908 | 14/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	484,44	30%	145,33
PIS/PASEP	484,44	0,800%	4,35
COFINS	484,44	4,190%	20,29

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	484,44
062666	484,44
060665	484,44
060665	484,44

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	484,44
JUN19	
MAI19	
ABR19	
MAR19	
FEV19	
JAN19	
DEZ18	
NOV18	
OUT18	
AGO18	
JUL18	
JUN18	

Item de fatura	Quant.	Unidade	CFOP	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	498	kWh	5.258	0,97282	484,44
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 485,93					9,72
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 485,93					2,11
Variação do IGPW: R\$488,04					1,45

Energia Ativa	Medição Anter.	Medição Atual	Medição Atual	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	5,352	13/05/2019	4,854	1	498	31

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 4,44

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
	WAF19	24/06/2019	572,89		

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 10.763/02 de 11/11/2003)

Processo nº  
124

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
497,72

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/055.359/09 - 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

5F35.F71A.5EA3.8B1B.7BE0.E46D.41A8.1r  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0007284** | **JUN/2019** | **24/07/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**11/07/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*1.203,20**

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 PAVOBRAS  
GETULIO VARGAS / BARRA MANSA, RJ  
27325-380  
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. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
9087029 | 538505731909 | 14/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.178,07	30%	353,42
PIS/PASEP	1.178,07	0,800%	10,60
COFINS	1.178,07	4,180%	49,36

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	1.178,07
0,2555	0,2555
0,64055	0,64055
0,6555	0,6555

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	10,60
PIS/COFINS (efetiva efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	49,36
(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.503/03 REH ANEEL vigente)	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	10,60
PIS/COFINS (efetiva efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	49,36
(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.503/03 REH ANEEL vigente)	

Energia Ativa	Data	Leitura	Medição Anterior	Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	13/06/2019	36.931	13/05/2019	35.720	1	1,211	31	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica (kWh)	5.258	kWh	1,211	0,97282	1,178,07
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 919,78					18,40
Juros mora, 1%am, 13 dia(s) sobre R\$ 919,78					3,99
Variação do IGPIM: R\$ 923,77					2,74

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MM/19	24/06/2019	709,66	

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. 10.762/06 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
1.203,20

Processo nº  
128

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 - 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

F498.9BE4.9A0E.2A99.8E76.B8F9.66B6.28'

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0011848 | JUN/2019 | 24/07/2019

Data prevista da próxima leitura  
16/07/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*842,09

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSÁ

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
R ADALTON FERNANDES CARVALHO 55 PV  
OBRAS  
SANTA CLARA / BARRA MANSÁ, 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 | Referência Bancária  
0420590866 | 070000332007

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  
7435352 | 542305725875 | 19/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	809,69	30%	242,91
PIS/PASEP	809,69	0,9000%	7,28
COFINS	809,69	4,1900%	33,92

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	809,69
062095	809,69
064095	809,69
065655	809,69

Consumo / kWh	Valor (R\$)
JUN/19	834
MAR/19	834
AGO/19	834
FEV/19	834
MAI/19	834
DEZ/18	834
NOV/18	834
OUT/18	834
SET/18	834
AGO/18	834

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	834	0,97088	809,69
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 1.186,09					23,72
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 1186,09					5,74
Varição do IGP/M: R\$ 1181,23					3,54

Verificação Atual	Verificação Anterior	Const. Medidor	Const. kWh	Nº Dias
18/06/2019 68.774	16/06/2019 65.940	1	834	33

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAIO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
5,84

Atos 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)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAI/19	24/06/2019	849,39			

Processo nº  
729  
Administração

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
842,09



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

CDA3.BB11.69F5.CDBB.C3F1.8B2A.8797.1 B

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 163 - RJ - CNPJ 60.244.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Insc. Municipal 0079.4678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0020597 | JUN/2019 | 24/07/2019  
Data prevista da próxima leitura  
25/07/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*86,01

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. LUIZ PONCE 213  
CENTRO (BIM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-400  
CNPJ 36.507.127/0001-49

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 | 546105782295 | 27/06/2019

Referência Bancária  
070000332007

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	83,67	20%	16,73
PIS/PASEP	83,67	0,9000%	0,75
COFINS	83,67	4,1900%	3,50

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62655	BANDEIRA
0,64265	BANDEIRA VERDE
0,65855	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convenção	
JUN19	
MAR19	
ABR19	
MAY19	
FEV19	
JAN19	
DEZ19	
NOV19	
OUT19	
SET19	
AGO19	

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/06/2019 4.700	27/05/2019 4.700	0	30

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,83698	83,67
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 83,67					1,71
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$85,57					0,37
Variação do GPI: R\$85,94					0,26

DEBITOS		Ref.	Vencimento	R\$
MA/19	24/06/2019	86,65		

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

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUN/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/07/2019

Total a Pagar  
86,01

Administração

Processo nº  
130



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

1D0F.BB51.D63D.7086.F5D5.2E29.0B52.C  
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proo. 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  
0020598 | JUN/2019 | 24/07/2019  
Data prevista da próxima leitura  
25/07/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*218,44

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 (BIM) / BARRA MANSA, RJ  
2/3-10-2-10  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

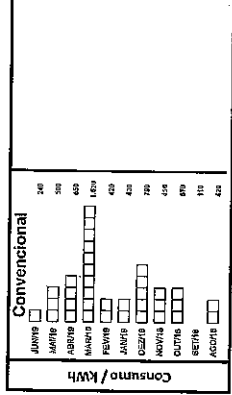
Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da instalação | Referência Bancária  
0411124985 | 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  
2500121 | 54610578285 | 27/06/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	200,85	20%	40,17
PIS/PASEP	200,85	0,9000%	1,80
COFINS	200,85	4,1900%	8,41



Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TARIFAS
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62685	BANDEIRA VERDE
0,64655	BANDEIRA AMARELA
0,65665	BANDEIRA VERMELHA

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/06/2019 6.132	27/05/2019 6.108	10	240	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	240	0,83698	200,85
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 644,20					12,88
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$644,20					2,79
Variação do IGP/I: R\$646,99					1,92

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAJ/19	24/06/2019
R\$	515,30

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 11/11/2006)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | JUN/2019 | 24/07/2019 | 218,44

Tributos Retidos | 0,00

Processo nº 131  
Administração



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, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

2F63.C879.494C.2B5B.B7D6.F816.3072.A

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0026111 | JUN/2019 | 24/07/2019  
Data prevista da próxima leitura  
30/07/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*315,49

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  
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, 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 da Instalação  
0420314741

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  
5785029 | 551605903418 | 30/06/2019

Referência Bancária  
070000332007

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	312,43	31%	96,85
PIS/PASEP	312,43	0,9000%	2,81
COFINS	312,43	4,1600%	13,09

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6285
0,6405
0,6525

Consumo / kWh	
JUN19	<input type="checkbox"/>
MAI19	<input type="checkbox"/>
ABR19	<input type="checkbox"/>
MAR19	<input type="checkbox"/>
FEB19	<input type="checkbox"/>
JAN19	<input type="checkbox"/>
DEZ18	<input type="checkbox"/>
NOV18	<input type="checkbox"/>
OUT18	<input type="checkbox"/>
SET18	<input type="checkbox"/>
AGO18	<input type="checkbox"/>

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	
(PIS - Lei. 10.837/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 RES ANEEL vigente)	

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	30.463	30.144	1	319	30

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$) 0,16  
Bandeira Amarela

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	319	0,97948	312,43
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 393,39					7,87
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$386,45					1,69
Varição do IGP/I: R\$391,14					1,16
Compensação DMIC mensal					-7,66

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MM/19	24/09/2019
R\$	405,10

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	Código do Cliente	Ref.: Mês/Ano	Tributos Retidos	Vencimento	Total a Pagar
	20002018	JUN/2019	0,00	24/07/2019	315,49

Administração  
Processo nº 132

**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 \_\_\_\_\_  
 Fis 133  
 JUN/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000531010	107745636833	Dia	Mês	Dia	Mês
		17	06	18	06

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\$)
54.769,29	16.430,78	30%	2	56.467,22	0	0,00

**ATENÇÃO**

- Detalhamento do faturamento por unidade consumidora em relatório anexo

*Maria Paula S. F. 2334463*  
 SUSPENSÃO  
 Matr. 16.134

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\$)
	24/07/2019	56.467,22

Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)
	0,00
	Total a Pagar (R\$)
	56.467,22



83680000564.4.67220053107.3.74563683355.0.70000531010.2

*Maria Paula S. F. 2334463*  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099

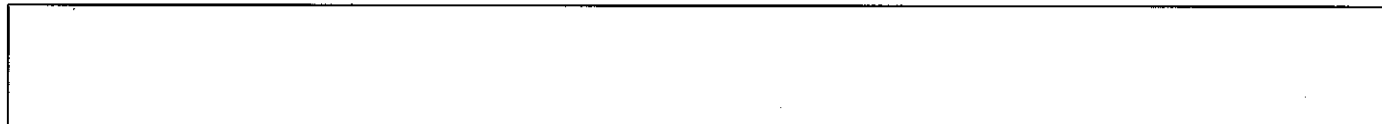
Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>  
 Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

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\$)
107745636833	070000531010	JUN/2019	24/07/2019	56.467,22

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

AA10.30BC.8FF6.91B5.4D9A.F0C5.0761.

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 34/059.159/06 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.850.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794673

Nº. da Nota Fiscal 0005346  
Ref. Mês/Ano JUN/2019  
Vencimento 24/07/2019  
Data prevista da próxima leitura 11/07/2019  
Total a pagar 27.665,55

Código Agrupamento 070000531010  
Nome Agrupamento PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente 0020002018

Código da Instalação 400364457

Referência Bancária 070000531010  
Nº da Fatura 515705153260  
Data da Emissão 19/06/2019

JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
MAYO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Identificação do Cliente HOSPITAL DA MULHER  
AV TTE JOSE EDUARDO 210  
ANO BOM / BARRA MANSÃ, RJ  
CEP 27323-240  
CNPJ 28.665.668/0001-84

Classe Poder Público  
Subclasse Municipal  
Subgrupo A4

CF 01  
Modalidade Tarifária THS Verde A4  
Unidade de Leitura 44L71979

Perda de transformação

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$) 273,63  
Bandeira Amarela

Table with 3 columns: Tributo, Base de Cálculo, Alíquota. Rows for ICMS, PIS/PASEP, COFINS.

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)

Table with 2 columns: Consumo / kWh, Leitura Anterior, Constante. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 2 columns: Demanda / kW, Leitura, Constante, Média, Contratada. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 2 columns: DIMCR, Leitura Atual, Constante, Média. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 2 columns: UFER, Leitura Anterior, Constante, Média. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 2 columns: Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos), Leitura Atual, Constante, Média. Rows for Seg, HPT, HTF.

Table with 2 columns: Registrador Medidor, Tipo, Número, E.C.

Table with 2 columns: Ref, Vencimento, R\$. Rows for Debitos.

Table with 2 columns: KVA/KQ, Leitura Anterior, Constante, Cons. Medido (kVA/h). Rows for Seg, HPT.

Main table with 4 columns: Item da fatura, CFOP, Unidades, Quant, Preço Unit (R\$), Valor (R\$). Rows for Demanda Ativa, Energia Ativa, Energia Reativa, Juros mora, etc.

Table with 4 columns: Dem. Relat. Fato Fatura, Cons. Relat. Fato Fatura, Dim. Relat. Fato Fatura, Dim. Relat. Fato Fatura. Rows for various months from MAR/19 to JUN/19.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior. (Res. ANEEL n.º 414 de 09/2010 e Lei 10.762 de 19/12/2003).

HOSPITAL DA MULHER

Código do Cliente 0020002018

Ref.: Mês/Ano JUN/2019

Tributos Retidos 0,00

Vencimento 24/07/2019

Total a Pagar 27.665,55

Administração  
Processo nº  
Fls 134



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 340/059.159/05 - DFE - "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

D304.0099.F782.95CB.6045.86BE.3C3F. )E

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0005347 | JUN/2019 | 24/07/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
11/07/2019 | 28.801,67

Código Agrupamento Nome Agrupamento Código do Cliente Código da Instalação Referência Bancária Nº da Fatura Data da Emissão  
070000531010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 0020002018 420377619 070000531010 515708153261 13/06/2019  
Classe Poder Público Subclasse Municipal Subgrupo A4 CF 01 Modalidade Tarifária THS Verde A4 Unidade de Leitura 44L77979  
Leitura Atual 12/06/2019 Leitura Anterior 14/05/2019 Nº de Dias 30 Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO Perda de transformação 2,5

Tributo Base de Cálculo Alíquota Valor (R\$)

ICMS	27.942,98	30%	8.382,89
PIS/PASEP	27.942,98	0,9000%	251,46
COFINS	27.942,98	4,1900%	1.170,77

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

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante
HPT	830.638	750.913	0,0400
HTF	544.759	537.502	4,0000

Demanda / kW

Seg.	Leitura	Constante	Medida	Contratada
HPT	376,0	0,1600	61,5	0,00
HTF	442,0	0,1600	72,8	100,00

DMCR

Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	1.347,0	0,0400	55,4
HTF	1.698,0	0,0400	65,6

UFER

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	0	0	0,0400	0,0
HTF	1	1	4,0000	0,0

DMCR

Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	1.347,0	0,0400	55,4
HTF	1.698,0	0,0400	65,6

CFOP

Ítem da fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Unico	5.258	KW	100,0	26,96040672	2.696,00
Energia At. kWh HFP/Un Verde	5.258	kWh	10.488	0,60831821	6.380,04
Energia At. kWh HFP/Un Amarela	5.258	kWh	19.266	0,62372516	12.016,67
Energia Ativa kWh HP Verde	5.258	kWh	958	2,08465568	1.997,07
Energia Ativa kWh HP Amarela	5.258	kWh	2.311	2,10006162	4.853,20
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$31.434,57				136,22	136,22
Varição do GPM: R\$31.570,79				93,78	93,78
Multa 2% conta de 04/2019 sobre R\$ 31.434,57				628,69	628,69

Registrar Medidor

Tipo	MEP-2
Número	7682178
E-C	E-C

Região

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Médio (kVAch)
HPT	732.605	718.632	0,0400	573,0
HTF	61.082	60.006	4,0000	4.466,7

UFER

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	0	0	0,0400	0,0
HTF	1	1	4,0000	0,0

DMCR

Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	1.347,0	0,0400	55,4
HTF	1.698,0	0,0400	65,6

Valor (R\$)

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	1.347,0	0,0400	55,4	0,00
HTF	1.698,0	0,0400	65,6	100,00

Valor (R\$)

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	1.347,0	0,0400	55,4	0,00
HTF	1.698,0	0,0400	65,6	100,00

Valor (R\$)

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	1.347,0	0,0400	55,4	0,00
HTF	1.698,0	0,0400	65,6	100,00

Valor (R\$)

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	1.347,0	0,0400	55,4	0,00
HTF	1.698,0	0,0400	65,6	100,00

Valor (R\$)

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	1.347,0	0,0400	55,4	0,00
HTF	1.698,0	0,0400	65,6	100,00

Valor (R\$)

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	1.347,0	0,0400	55,4	0,00
HTF	1.698,0	0,0400	65,6	100,00

Administracao  
Processo nº 135  
Fis  
Código do Cliente 0020002018 Ref.: Mês/Ano JUN/2019 Tributos Retidos 0,00 Vencimento 24/07/2019 Total a Pagar 28.801,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		07553/2019							
2 - Credor:		LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.							
3 - Nº do Empenho:	1182	Data da Nota de Empenho:	01/07/2019						
Saldo Anterior:	R\$ 120.577,96	Valor NF:	R\$ 101.903,74						
		Saldo Atual:	R\$ 18.674,22						
4 - Nº da Nota Fiscal:	DIVERSAS		Data da Nota Fiscal:	DIVERSAS					
5 - Nº do Contrato:		Vigência:	2019	Data/lançamento no SIGFIS:					
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"/>
Vencimento		FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS		
Folhas		DECRETO 8410/2016							

DESPEZA LIQUIDADADA EM: 17 de Julho de 2019

Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato  
Assinatura e Carimbo

Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

Thiago Phillip Mendes Filho Esteves  
Fiscal do Contrato  
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:  
N/A = NÃO APLICÁVEL

16151

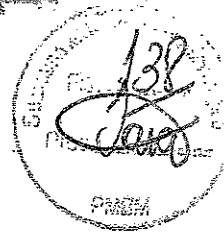




Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Barra Mansa  
Secretaria Municipal de Saúde

Administração

Processo nº \_\_\_\_\_  
Fis \_\_\_\_\_ 138



**PORTARIA Nº045/2019/SMSAU**

O **Secretário Municipal de Saúde**, no uso das atribuições de seu cargo, de acordo com o Decreto nº3889/2002;

CONSIDERANDO o determinado na Lei Federal 8666/1993;

Resolve:

Art. 1º- Nomear os seguintes funcionários para o acompanhamento e fiscalização do Processo Administrativo nº 17449/2018, referente a custear despesas com a Light no exercício de 2019.

MARLUCE ANDRADE DA SILVA SOUZA - Matrícula 15099 –  
Gestora do Contrato;

THIEGO PHILLIPE SIMÕES FIALHO ESTEVES – Matrícula  
16151 - Fiscal do Contrato;

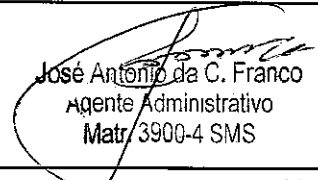
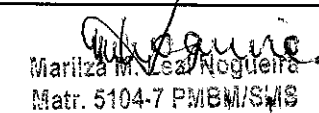
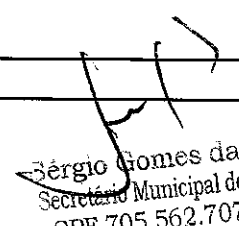
Art. 2º- A Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Barra Mansa, 18 de Fevereiro de 2019.

  
**SÉRGIO GOMES DA SILVA**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707 - 9º

DATA: 01/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 1182
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:	Global	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:	464	Prog. de Trabalho:	1030200502159	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial
Natureza da Despesa:	339039 01	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica		Dirf: Incide
Lançamento:	IC: 599 A DÉBITO: 332319999000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31			
Fonte de Recurso:	0112	RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE		
Credor:	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
<b>Especificação</b>				
PROC. Nº 17449/2018.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA NE Nº 569/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS NO EXERCÍCIO DE 2019.				
Saldo Anterior:	1.690.000,16	Saldo Atual:	1.470.000,16	Total: 220.000,00
Valor por Extenso:	DUZENTOS E VINTE MIL REAIS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
PROC. Nº 17449/2018.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA NE Nº 569/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS NO EXERCÍCIO DE 2019.				
 José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr/3900-4 SMS		 Marilza M. Leal Nogueira Matr. 5104-7 PMBM/SMS		 Sérgio Gomes da Silva Secretário Municipal de Saúde CPF 705.562.707 - 97
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSÁ - RJ.				



CONTABILIDADE SMS/PMEM  
FOLHA Nº 72

Fl 139

<b>DATA: 04/06/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 1026</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Código:</b>	0301	
<b>UG / UE:</b>	F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Código:</b>	0302	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	/	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	/	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	455	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1030101052303	Manutenção da Unidade - FMS
<b>Natureza da Despesa:</b>	339039 01	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica		<b>Dirf:</b> Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 599 A DÉBITO: 332319999000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. PAGAR ROTEIRO: 2.6.31	A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A		
<b>Fonte de Recurso:</b>	0112	RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE		
<b>Credor:</b>	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	<b>Código:</b>	213	
<b>CNPJ/CPF:</b>	60.444.437 / 0001 - 46	<b>Insc. Estadual:</b>	81380023	<b>Insc. Municipal:</b> 00794678
<b>Endereço:</b>	AV MARECHAL FLORIANO Nº168			
<b>CEP:</b>	20.080-002	<b>Telefone:</b>	<b>FAX:</b> 21-2211-7683	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	RIO DE JANEIRO	<b>UF:</b> RJ
<b>Especificação</b>				
PROC. Nº 17.449/2018.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA NE Nº 569/19, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS NO EXERCÍCIO DE 2019.				
<b>Saldo Anterior:</b>	120.686,04	<b>Saldo Atual:</b>	686,04	<b>Total:</b> 120.000,00
<b>Valor por Extenso:</b>	CENTO E VINTE MIL REAIS*****			
<b>Justificativa</b>				
PROC. Nº 17.449/2018.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA NE Nº 569/19, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS NO EXERCÍCIO DE 2019.				
 José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS		 Vanessa R. Barcellos Moraes Contadora - CRC-RJ 093493/ Matr. 13140-7		 Sérgio Gomes da Silv. Secretário Municipal de Saúde
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA RJ, 705.562.707 - 97				



**CONTABILIDADE SMS / PMBM**  
**FOLHA Nº** 190

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 3701**  
**DATA: 25/07/2019**

**UG / UE:** F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Código:** 0302  
**Data Provável de Pagamento:** 25/07/2019 **Nº do Processo / Ano:** 7553 / 2019  
**Fonte de recurso:** 0112 - RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE

**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
1026	455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0301103010105230339039000112 01	04/06/2019		15.761,86

**Valor Bruto:** 15.761,86  
**Líquido a Pagar:** 15.761,86  
**Valor por Extenso:** QUINZE MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

*Handwritten:* DP 2302  
*Stamp:* 09 ACO 2019

**Justificativa:** PROC. Nº 7.553/2019.\*\*  
 PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2019.

<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>	<b>Autorizo o Pagamento</b>
 José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS	 SERGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**USO DA TESOOURARIA**

**Forma de Pagamento:**  Cheque  Relação Bancária Nº 67-9  
**Banco / Agência / Conta Corrente:** 06/08/19

*Stamp:* Flavio Marcos S Fagundes  
 Tesoureiro  
 Matrícula 5417

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_  
**Nome Legível:** \_\_\_\_\_



**CONTABILIDADE SMS / PMBM**  
**FOLHA Nº 141**  
 Página 1 de 1

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 3702

DATA: 25/07/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 0302  
 Data Provável de Pagamento: 25/07/2019 Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019  
 Fonte de recurso: 0112 - RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE  
 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
1182	464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000112 01	01/07/2019		99.422,04

Valor Bruto: 99.422,04  
 Líquido a Pagar: 99.422,04  
 Valor por Extenso: NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

*DO*  
 06 AGO 2019

Justificativa: PROC. Nº 7.553/82019.\*\*  
 PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS	 SÉRGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**USO DA TESOUREARIA**

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente: *67-9* *06/08/19*

*Flávia Marcos S. Fagundes*  
 Tesoureira  
 Matrícula 5417

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_



**CONTABILIDADE SMS / PMBM**  
 FOLHA Nº 142

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 3703**

**DATA: 25/07/2019**

<b>UG / UE:</b> F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Código:</b> 0302	
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 25/07/2019		<b>Nº do Processo / Ano:</b> 7553 / 2019	
<b>Fonte de recurso:</b> 0112 - RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE			
<b>Credor:</b> LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		<b>Código:</b> 213	
<b>CNPJ/CPF:</b> 60444437/0001-46 <b>Inscrição Estadual:</b> 81380023		<b>Inscrição Municipal:</b> 00794678	
<b>Endereço:</b> AV MARECHAL FLORIANO Nº168		<b>Bairro:</b> CENTRO	
<b>Cidade:</b> RIO DE JANEIRO		<b>CEP:</b> 20.080-002 <b>UF:</b> RJ	
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b>

<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1182	464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000112 01	01/07/2019		101.903,74

**Valor Bruto:** 101.903,74  
**Líquido a Pagar:** 101.903,74  
**Valor por Extenso:** CENTO E UM MIL E NOVECENTOS E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

OP 2302

06 AGO 2019

**Justificativa:** PROC. Nº 7.553/2019.\*\*  
 PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2019.

<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>	<b>Autorizo o Pagamento</b>
 José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS	 SERGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**USO DA TESOUREARIA**

**Forma de Pagamento:**  Cheque  Relação Bancária Nº 67-9

**Banco / Agência / Conta Corrente:** 06/08/19

Flavio Marcos S. Fagundes  
 Tesoureiro  
 Matrícula 5117

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_  
**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

1143

**CAIXA****Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública  
via GovConta Caixa**

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000067-9

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836600004102	078400531071	726101051555	700000217963

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 41.007,84
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTNAP3701PC75532019

<b>Data de Débito:</b>	06/08/2019
<b>Data da Operação:</b>	06/08/2019 - 15:03:00
<b>Código da Operação:</b>	71632557

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

fl 144

**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública  
via GovConta Caixa**

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000067-9

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
83600000916	334600531076	726105097554	700003320079

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 9.133,46
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTNAP3701PC75532019

<b>Data de Débito:</b>	06/08/2019
<b>Data da Operação:</b>	06/08/2019 - 15:05:55
<b>Código da Operação:</b>	71828595

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**



fe 145



**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000067-9

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836100006508	426000531076	716262044556	700005310102

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 65.042,60
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTNAP3701PC75532019

<b>Data de Débito:</b>	06/08/2019
<b>Data da Operação:</b>	06/08/2019 - 15:11:52
<b>Código da Operação:</b>	72227858

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000067-9

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836500003733	066700531073	726649115557	700000217963

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 37.306,67
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTNAP3701PC75532019

<b>Data de Débito:</b>	06/08/2019
<b>Data da Operação:</b>	06/08/2019 - 15:14:56
<b>Código da Operação:</b>	72434992

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de Impressão do seu browser.

**RETORNAR**

pl147

**CAIXA****Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública  
via GovConta Caixa**

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000067-9

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836400000813	298500531074	726649132552	700003320079

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 8.129,85
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTNAP3701PC75532019

<b>Data de Débito:</b>	06/08/2019
<b>Data da Operação:</b>	06/08/2019 - 15:18:49
<b>Código da Operação:</b>	72694664

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000067-9

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836800005644	672200531073	745636833550	700005310102

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 56.467,22
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTNAP3701PC75532019

<b>Data de Débito:</b>	06/08/2019
<b>Data da Operação:</b>	06/08/2019 - 15:21:54
<b>Código da Operação:</b>	72900570

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**



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

Administração  
Processo nº \_\_\_\_\_  
Fls 1149


Barra Mansa, 03 de Setembro de 2019.


**PEDIDO DE PAGAMENTO**

Valor: R\$ 85.801,91 ✓

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 85.801,91** (Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e um reais e noventa e um centavos) em favor de **LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.** ✓

Mês: Julho/2019 ✓

  
Marluce Andrade da Silva Souza  
**Gestor do Contrato**

  
Thiago Phillip S. F. Esteves  
SMS/SUSIPMBM  
Matr. 151  
Thiago Phillip Sanches Fialho Esteves  
**Fiscal do Contrato**

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



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
JULHO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (estação Viver)	R\$ 264,45
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 431,47
0400176834	CREMEB	R\$ 2.651,47
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 797,22
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 2.131,50
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 160,40
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 4.675,73
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 1.113,72
0400285935	Prog.Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 181,25
0421001277	PSF BELO HORIZONTE (NOVO)	R\$ 664,54
0400382930	PSF Colônia	R\$ 227,94
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 146,67
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 343,34
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 252,08
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 162,81
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 112,24
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$ 197,88
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 222,16
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 391,38
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 88,64
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 4.929,13
0400177768	Sirene I	R\$ 1.167,73
0400175730	UBS BOA VISTA III - Júlio Caruso	R\$ 174,97
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 237,56
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO) N. 43	R\$ 89,59
0400178829	UBS Colônia	R\$ 143,94
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 144,78
0400178756	UBS FLORIANO	R\$ 122,73
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 173,78
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 242,29
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$ 198,41
0400178730	UBS RIALTO	R\$ 65,99
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 121,40
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 171,92
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 149,41
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 233,11
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 652,10
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 794,76
0400178632	UBS VILA URSULINO	R\$ 248,42
0400176907	UBS-MARIA VERONICA	R\$ 90,75
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 25,98
0420626989	UPA REGIÃO LESTE	R\$ 1.193,88
0400178683	USF KM 04	R\$ 95,25
0400175838	USF Paraíso	R\$ 156,36
0420133248	USF SANTA RITA DE CÁSSIA	R\$ 171,50
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 325,53
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.279,14
0413843612	Zoonose	R\$ 86,10
<b>FATURA 1</b>		<b>R\$ 28.703,40</b>
0421073594	Clínica da Família	R\$ 2.393,17
0413041895	CEM	R\$ 86,68
0411124985	Prefeitura	R\$ 136,95
0420570513	UBS - GETULIO VARGAS (novo)	R\$ 1.223,98
0420570518	UBS BOA VISTA	R\$ 328,51
0420314741	UBS BOCAININHA	R\$ 313,63
0420590866	UBS SANTA CLARA	R\$ 460,54
0412958401	UBS SAUDADE	R\$ 216,89
0400176923	UBS SÃO FRANCISCO	R\$ 408,16
0420590594	USF JARDIM PRIMAVERA	R\$ 559,06
0420570497	USF PITEIRAS	R\$ 456,69
<b>FATURA 2</b>		<b>R\$ 6.584,26</b>

Thiago Pinheiro  
SUS/USP/MBM  
Matr. 16-151

Mariuce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099



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

Administração

Processo nº \_\_\_\_\_  
Fls 151

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
JULHO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR	
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	25.245,57
0420377619	UPA	R\$	25.268,68
	FATURA 3	R\$	50.514,25
	TOTAL	R\$	85.801,91

Thiago Phillippe S. F. Esteves  
SMS/SUS/PMEM  
Matr. 16.151

Marilice 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

Administração

Processo nº \_\_\_\_\_  
Fis 152

JUL/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107727440070	Dia	Mês	Dia	Mês
		02	08	02	08

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\$)
21.452,99	6.435,89	30%	0	0,00	48	28.703,40
5.013,20	1.002,55	20%				
1.456,18	451,41	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 N° 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	26/08/2019	28.703,40
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$)
		0,00
		Total a Pagar (R\$)
		28.703,40



83610000287.9.03400053107.8.72744007055.3.70000021796.3

Thiago Phillips S.F. Estavez  
 SMS/ADM/MSM  
 Matr. 16.131

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\$)
107727440070	070000021796	JUL/2019	26/08/2019	28.703,40

Autenticação Mecânica

Manoel Aníade  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099





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. 3360.023 - Inscrição Municipal 00794678

2D44.BC38.3C3F.ED16.8CE5.916F.5D43.4628

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0007068 | JUL/2019

Vencimento

26/08/2019

Data prevista da próxima leitura  
12/08/2019

Total a pagar

\*\*\*\*\*2.651,47

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. TE. JOSE EDUARDO 285  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
27325-249  
CNPJ 28.698.668/0001-84

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 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8547350 | 500012313553 | 11/07/2019

<b>Energia Ativa</b>	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	10/07/2019 1.717	12/06/2019 1.684	80	2.640	28

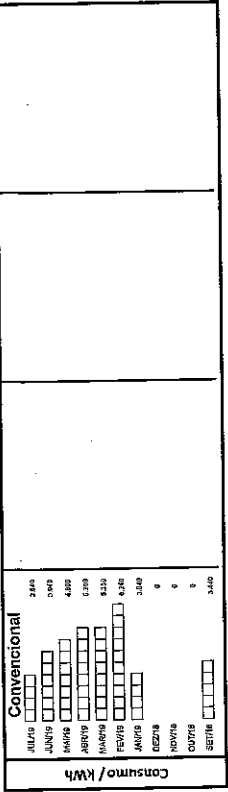
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 21,70

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	2.558,50	30%	767,55	
PIS/PASEP	2.558,50	0,670%	22,25	(PIS - Lei. 10.837/02 / COFINS - Lei. 10.837/02 REH ANEEL Vigente)
COFINS	2.558,50	4,020%	102,85	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62655	BANDEIRA VERDE
0,64035	BANDEIRA AMARELA
0,65585	BANDEIRA VERMELHA



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.640	0,96914	2.558,50
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 4.646,34					92,87

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MANS	24/08/2019
JUN19	24/07/2019
R\$	R\$
4.768,39	3.880,65

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)

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
2.651,47

Administração

Processo nº

13



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 - Ins. Est. B.1360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0014351** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**16/08/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***1.113,72**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ALVARO REGO MILLEN S/N  
NOVO DE ABRIL / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 26.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400175662 | 070000021795

Tensão Nominal em Volts

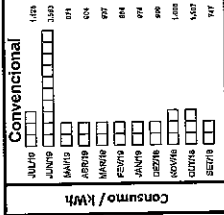
Dis.: 127/220 V

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

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
9580576 | 500012485719 | 19/07/2019

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 REI/ANEEL vigente)
ICMS	1.096,80	30%	329,04	
PIS/PASEP	1.096,80	0,670%	9,54	
COFINS	1.096,80	4,020%	44,09	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,62865	BANDEIRA VERDE
0,64685	BANDEIRA AMARELA
0,65585	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Multiplicador	Data	Multiplicador	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	1,126	18/05/2019	0	1	1.126	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 14,80

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.126	0,97408	1.096,80
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 846,14					16,92

Faturamento pela média

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 de 11/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAN/3	24/08/2019	871,85			
JUN/19	24/07/2019	3.463,85			

Total a Pagar  
**1.113,72**

Tributos Retidos  
**0,00**

Ref: Mês/Ano  
**JUL/2019**

Código do Cliente  
**20002018**

Vencimento  
**26/08/2019**

POLICLÍNICA NOVE DE ABRIL

Administração

Processo nº 154



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.269/09 - 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

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0021414** | **JUL/2019** | **26/08/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***4.929,13**

Data prevista da próxima leitura  
**27/08/2019**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. FINO, RIBEIRO, 65  
23101-200 (Bairro) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.696.658/0001-84

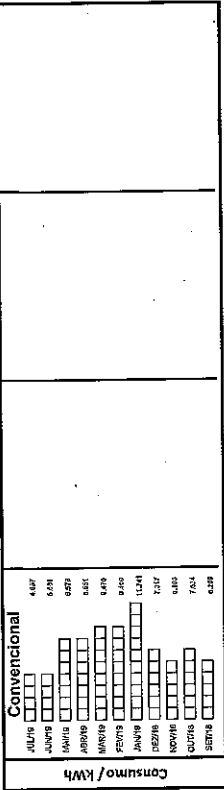
Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 5027041 | 500012647123 | 26/07/2019

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 REI-ANEEL vigente)
ICMS	4.763,59	30%	1.429,08	
PIS/PASEP	4.763,59	0,870%	41,44	
COFINS	4.763,59	4,020%	191,49	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62585	BANDEIRA VERDE
0,64085	BANDEIRA AMARELA
0,65585	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Const. (kWh) kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/07/2019 37.686	26/06/2019 32.829	1	4.857	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 96,43

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	4.857	0,98077	4.763,59
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 8.277,04					165,54

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	RF	Vencimento
M8/19	24/08/2019	8.544,95	
JUN19	24/07/2019	5.000,00	

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 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **4.929,13**

Tributos Retidos | **0,00**

Processo nº **155**

POSTO SAUDE DR J.CARLOS DE OLIVEIRA



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

64DB.7B6B.2B2C.5FE2.2A57.A558.D913.A562

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0004788** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***794,76**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÃ  
RUA JOSÉ BENTO 1866  
VILA NOVA / BARRA MANSÃ, RJ  
27321-001  
CNPJ 128.685.658/0001-84

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400176842 | 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  
8547349 | 510006525035 | 10/07/2019

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	09/07/2019	11/06/2019	80	800	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
5,91

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	774,63	30%	232,39
PIS/PASEP	774,63	0,870%	6,73
COFINS	774,63	4,020%	31,14

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6285
0,64065
0,69555

Consumo / kWh	099	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20		
JUL/19																								
AGO/19																								
SET/19																								
OUT/19																								
NOV/19																								
DEZ/19																								
JAN/20																								
FEB/20																								
MAR/20																								
ABR/20																								
MAY/20																								
JUN/20																								
JUL/20																								
AGO/20																								
SET/20																								
OUT/20																								
NOV/20																								
DEZ/20																								
JAN/21																								
FEB/21																								
MAR/21																								
ABR/21																								
MAY/21																								
JUN/21																								
JUL/21																								
AGO/21																								
SET/21																								
OUT/21																								
NOV/21																								
DEZ/21																								

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	800	0,96832	774,63
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 1.006,59					20,13

Ref.	Vencimento	RF	Ref.	Vencimento	RF
MAI/19	24/05/2019	1.041,23	Ref.	Vencimento	RF
JUN/19	24/07/2019	1.128,02			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Mercado em conta posterior (Res. ANEEL n.º 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** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **0,00** | **794,76**

SIRENE II

Administração  
Processo nº  
156



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

08A8.3AC9.4BB1.36B8.1BF4.8AC7.74CB.4CAE

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0004789 | JUL/2019

Vencimento  
26/08/2019

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - FE - "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

Data prevista da próxima leitura  
09/08/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*233,11

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. FORTALEZA, 90  
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ  
27320-360  
CNPJ 28.685.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária  
0400301108 | 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  
2283500 | 510006525036 | 10/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	226,62	20%	45,32
PIS/PASEP	226,62	0,870%	1,97
COFINS	226,62	4,020%	9,11

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)  
TUSD + TE  
0,62585  
0,64985  
0,66585

Consumo / kWh	Convencional
AGU	0
JUN	0
MAR	0
MAI	0
AGO	0
FEV	0
DEZ	0
NOV	0
OUT	0
SET	0

--	--	--	--

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	990	963	27	28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica (kWh)	5.268	kWh	270	0,83940	226,62
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 324,38					6,49

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
MAI/19	933,80
JUN/19	355,77
<b>Total a Pagar</b>	<b>233,11</b>

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)

UBS-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
233,11

Administração  
Processo nº 158



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

F7C7.F89D.52EE.4E0C.E705.D51F.BCE1.9208

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0004790** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***162,81**

Reservado ao Fisco  
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. 81390.023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
R. ESPÍRITO SANTO, 140 CA 1  
VILA CORINGA / BARRA MANSÁ, RJ  
27321-170  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B B3 0001

Código da Instalação  
0412974059

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  
2828491 | 510005625037 | 10/07/2019

Referência Bancária  
070000021796

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	09/07/2019	11/06/2019	6.425	10
			190	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
1,21

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	159,46	20%	31,89
PIS/PASEP	159,46	0,870%	1,38
COFINS	159,46	4,020%	6,41

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,2585
0,6495
0,6555
<b>BANDEIRA</b>
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
JUL/19	190
AGO/19	190
SET/19	190
OUT/19	190
NOV/19	190
DEZ/19	190
JAN/20	190
FEB/20	190
MAR/20	190
ABR/20	190
MAY/20	190
JUN/20	190

PSICOFINS (alíquota efetiva) - Valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.638/03 REH ANEEL Vigente)

Descrição	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Item de fatura					
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	190	0,83940	159,46
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 167,74				3,35	3,35

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MA/19	179,13
JUN/19	191,31
Total a Pagar	
162,81	

Ata: 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  
**JUL/2019**  
Vencimento  
**26/08/2019**  
Tributos Retidos  
**0,00**  
Total a Pagar  
**162,81**  
Processo nº **158**  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

19B.BF12.D680.D925.AF4F.D99C.14B8.EF54  
Reservação ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0010303 | JUL/2019 | 26/08/2019

Regime Especial - Proc. 04/053.959/09 - IFE. "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
15/08/2019 | \*\*\*\*\*252,08

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA  
M/ANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R ANTONIO MORAES 40 PAZ DAS  
SANTAS LUCIAS  
SANTA LUCIA / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.985.658/0001-84

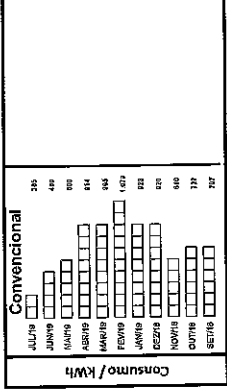
Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0421034744 | 070000021795

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 | B3 | 0002 | 8517551 | 510006546423 | 16/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	240,43	20%	48,08
PIS/PASEP	240,43	0,670%	2,09
COFINS	240,43	4,020%	9,66

Tarifas em R\$ / kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62855
0,64655
0,65585



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	15/07/2019 35.001	17/06/2019 34.716	1	1	285	28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	285	0,84368	240,43
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 582,57					11,65

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)

DÉBITOS		R\$	R\$
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
15/07/19	24022019	237,42	
JUN/19	24022019	49,58	

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano  
20002018 | JUL/2019

Tributos Retidos | Vencimento  
0,00 | 26/08/2019

Total a Pagar  
252,08

Processo nº 159  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

153E.B39B.FA8B.E1CB.8F1C.89C6.4F94.6564

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0024001** | **JUL/2019**  
Vencimento  
**26/08/2019**

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 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**29/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **325,53**

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  
ESTRADA JOSE GONCALVES REOLLAS 2585  
73350-390  
BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

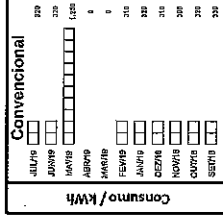
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2682791 | 510006692542 | 30/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	319,26	31%	98,97
PIS/PASEP	319,26	0,870%	2,77
COFINS	319,26	4,020%	12,83

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)

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62565	BANDEIRA
0,64265	BANDEIRA VERDE
0,65565	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Mês/Ano	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
29/07/2019	1.722	1.690	320	31
26/06/2019	1.690		10	

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 7,00

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	320	0,99779	319,26
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 313,58					6,27

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/08/2019	1.059,36	
JUN/19	24/07/2019	335,94	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 da 03/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
20002018 | JUL/2019 | 26/08/2019 | 0,00 | 325,53

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Administração

Processo nº 160





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

512E.8B14.288F.F6CD.9927.E6C5.D931.C855

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0024002 | JUL/2019 | 26/08/2019  
Data prevista de próxima leitura  
29/08/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*248,42

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178632

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA ACQUILINO FERREIRA, 70  
VILA URSULINO / BARRA MANSA, RJ  
27351-080  
CNPJ 28.595.658/0001-84

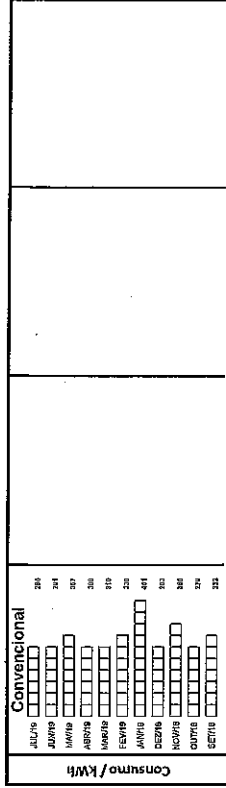
Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 510006592543 | 30/07/2019

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	243,55	20%	48,71	
PIS/PASEP	243,55	0,870%	2,11	
COFINS	243,55	4,020%	9,79	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,6266	BANDEIRA VERDE
0,6466	BANDEIRA AMARELA
0,6666	BANDEIRA VERMELHA



Mensuração Atual	Mensuração Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Data: 29/07/2019 Leitura: 66.964	Data: 28/06/2019 Leitura: 66.678	1	286	31

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 5,32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	286	0,85166	243,55
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 243,27					4,87

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
MAR/19	24/08/2019	385,30	
JUN/19	24/07/2019	252,62	

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 11/11/2003)

UBS - VILA URSULINO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
248,42

Processo nº  
161  
Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### 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 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

DEF. 133C.5F4A.B8DA.1253.CAAB.2050.6821

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0008819** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**14/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***149,41**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | 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  
AV. ANELIA JURADO DO VALLE, 135  
VILA PARANÁ, BARRA MANSA, RJ  
27133-660  
CNPJ 28.895.658/0001-84

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  
B | B3 | 0001 | 511906375796 | 15/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	145,56	20%	29,11	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL Vigente)
PIS/PASEP	145,56	0,870%	1,26	
COFINS	145,56	4,020%	5,85	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	LANÇAMENTO
0,62865	BANDEIRA VERDE	
0,64085	BANDEIRA AMARELA	
0,65885	BANDEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh
JUL/18		
JUN/18		
MAY/18		
ABR/18		
MAR/18		
FEV/18		
JAN/18		
DEZ/17		
NOV/17		
OUT/17		
SEPT/17		

Energia Ativa	Mês/Ano	Letra	Medição Anterior	Medição Final	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	12/07/2019	6.594	14/06/2019	6.421	173	28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	173	0,84154	145,56
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 192,47					3,85

DEBITOS		VALOR	
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MAY/19	26/08/2019	195,19	
JUN/19	26/08/2019	202,49	

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/19 e Lei 10.762/26 11/11/2003)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
149,41

Processo nº  
162



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

JF6D.54CE.EBD3.90DC.257A.97C3.3757.0706

Reservado ao Fisco

Nº. de Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0008821** | **JUL/2019**

Vencimento  
**26/08/2019**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.487/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricão Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**14/08/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***112,24**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0413084396 | 070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV ORLANDO BRANDÃO 444  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
27923-450  
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

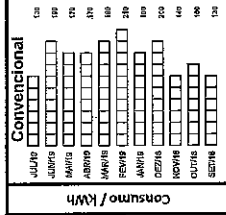
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão

2409431 | 15/07/2019

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	109,38	20%	21,87	
PIS/PASEP	109,38	0,870%	0,95	
COFINS	109,38	4,020%	4,39	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62956
0,64056
0,66585



Energia Ativa	Mês/Ano	Data	Leitura	Medidor Anterior	Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	12/07/2019	12/07/2019	6.173	14/06/2019	6.160	10	130	28	

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA	JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE
1,10	

Adicional Bandeiras

Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA

Bandeira Amarela

VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	130	0,84154	109,38
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 142,87				2,86	2,86

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	MAR19	24/08/2019	147,22			
	JUN19	26/07/2019	154,08			

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

Processo nº	Ref.: Mês/Ano	Vencimento	Total a Pagar
163	JUL/2019	26/08/2019	112,24
	Código do Cliente	20002018	
	Tributos Retidos	0,00	



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

09EA.AA74.2F45.3F3F.0A18.5D67.CB22.C80D

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. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0018994** | **JUL/2019**

Vencimento  
**26/08/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**23/08/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***144,78**

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, 1386  
COTIARA, 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

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
7942170 | 510006576385 | 25/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	140,99	20%	28,20
PIS/PASEP	140,99	0,870%	1,22
COFINS	140,99	4,020%	5,66

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62565
0,64985
0,65565

Consumo / kWh
Convencional
JUL19
JUN19
MAY19
ABR19
MAR19
FEV19
JAN19
DEZ19
NOV19
OUT19
SETE19

Energia Ativa	Mês/Ano	Data	Leitura	Integração Anterior	Leitura	Const. Medidor	Constante kWh	Nº Dis.
Tarifa Convencional	24/07/2019	11.982	25/06/2019	11.816	1	166	23	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	166	0,84951	140,99
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 189,35					3,79

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAI/19	24/05/2019	185,40			
JUN/19	24/07/2019	15,39			

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

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUL/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**26/08/2019**

Total a Pagar  
**144,78**

Administração

Processo nº

164



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
25D.5753.B528.71D9.C4FF.438D.1412.EE4D  
Regime Especial - Proc. 04053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Ins. Est. 61380.023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º de Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0014940** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**19/08/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*343,34**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSÃ - SMS  
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÃ  
R. B. 640  
ROSELÂNDIA / BARRA MANSÃ, RJ  
27338-530  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400393150 | 070000021796  
Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
N.º Medidor | N.º da Fatura | Data da Emissão  
5714010 | 511906396740 | 22/07/2019

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	N.º Diss.
Tarifa Convencional	19/07/2019 51.691	21/06/2019 51.350	1	341	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 5,39

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	338,17	31%	104,83
PIS/PASEP	338,17	0,870%	2,94
COFINS	338,17	4,020%	13,59

Consumo / kWh	Convenção
JUL19	341
AGO19	399
SET19	303
OUT19	304
NOV19	391
DEZ19	422
JAN20	404
FEB20	411
MAR20	346
ABR20	411
MAY20	411
JUN20	341
SET19	341

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	338,17
0.6265	338,17
0.6465	6,68
0.6555	-0,04
	-1,47

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	341	0,99178	338,17
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 333,96					6,68
Compensação DIC trimestral					-0,04
Compensação DIC mensal					-1,47

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 10.752/06 11/11/2003)

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	24/08/2019	344,31				
	JUN19	24/07/2019	359,77			

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELÂNDIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Vencimento  
26/08/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
343,34

Fis  
Processo nº  
105

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

46C.135F.E8D3.ED87.9E77.AE62.AF5D.95CB

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0008820** | **JUL/2019**  
Vencimento  
**26/08/2019**

Regime Especial - Proc. 047053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.457/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794878

Data prevista da próxima leitura  
**14/08/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*197,88**

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária  
0414638046 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. UM 23 CA 1  
VILA PRINCIPAL / BARRA MANSA, RJ  
7336-190  
CNPJ 28.686.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

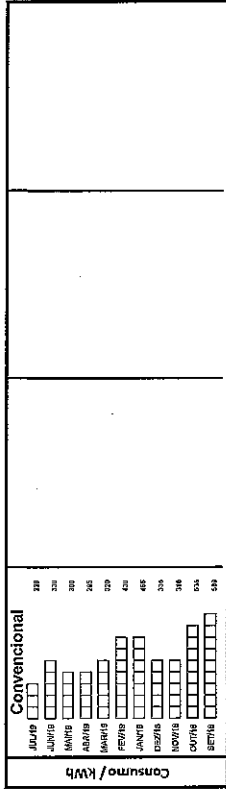
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
511906375797 | 15/07/2019

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	191,85	20%	38,37	
PIS/PASEP	191,85	0,870%	1,66	
COFINS	191,85	4,020%	7,71	

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



Identificação Atual	Identificação Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
12/07/2019	14/06/2019	1	228	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)  
1,84

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	228	0,84154	191,85
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 307,44					6,03

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
04/19	24/08/2019	310,00	
JUN/19	24/07/2019	340,73	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (ISP-M) aplicados 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** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **197,88**

Tributos Retidos | Total a Pagar  
**0,00** | **197,88**

Processo nº 106  
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 Floriano, 166 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.860.023 - Inscrição Municipal 00794678

D8D.CC37.16E8.ABF1.57C2.9337.1D8C.3526

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0018056** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**22/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***237,56**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
CENTRO COM. LEONARDO DE BRAS  
27310-080 / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.885.658/0001-84

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.: 139/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
675187 | 513806344147 | 24/07/2019

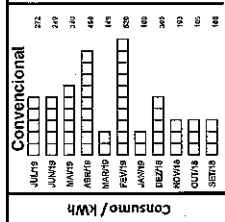
Referência Bancária  
070000021796

Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Medição Anterior	Cham. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	23/07/2019	2.133	24/06/2019	1	272	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 4,23

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais (já incluídas no preço)
ICMS	230,86	20%	46,17	
PIS/PASEP	230,86	0,670%	2,00	PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL - Vigente)
COFINS	230,86	4,020%	9,28	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,62585	BANDEIRA VERDE
0,64985	BANDEIRA AMARELA
0,65585	BANDEIRA VERMELHA



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	272	0,84882	230,86
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 335,03					5,70

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAIO/19	24/05/2019	335,01			
JUNHO/19	24/07/2019	25,04			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, incidindo em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.763/04 11/11/2003)

Administração  
Processo nº \_\_\_\_\_  
Fis 167  
Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | JUL/2019 | 26/08/2019 | 237,56  
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04053.359/09 - 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

FFD.6295.363A.78EF.B52E.5F3C.4EFF.5FD5

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0018057** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***89,59**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. CRISTOVÃO LEAL, 45  
CENTRO (BOM) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 26.985.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação | Referência Bancária  
0411125023 | 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  
4592224 | 513806344148 | 24/07/2019

Energia Ativa	Medida Ativa	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Conv. Medidor	Nº Dia
Tarifa Convencional	23/07/2019 3.125	24/06/2019 3.023	102	1	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,60

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	86,55	20%	17,31	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REFI ANEEL vigente)
PIS/PASEP	86,55	0,870%	0,75	
COFINS	86,55	4,020%	3,47	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
<b>TUSD + TE</b>
0,62585 BANDEIRA VERDE
0,64285 BANDEIRA AMARELA
0,66585 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
Julho	<input type="checkbox"/>
Agosto	<input type="checkbox"/>
Setembro	<input type="checkbox"/>
Outubro	<input type="checkbox"/>
Novembro	<input type="checkbox"/>
Dezembro	<input type="checkbox"/>
Outros	<input type="checkbox"/>
Soma	<input type="checkbox"/>

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	102	0,84882	86,55
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 151,93					3,04

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAR/19	24/03/2019	154,18	Ref.
JUN/19	24/07/2019	97,10	Ref.

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** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **0,00** | **89,59**

Processo nº 168  
Administração





Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

0971.384F.7A66.BFF5.74A0.A4B5.6A25.6BDA

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0018058** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**22/08/2019** | **264,45**  
\*\*\*\*\*

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 - Insc. Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0412068952 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV DR FRANCISCO VILELA ANDRADE NETO 337  
CENTRO (BIM) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 25.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

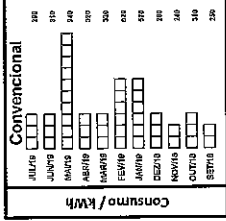
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2081571 | 513806344149 | 24/07/2019

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 10.833/03 REH ANEEL Vigente)
ICMS	246,13	20%	49,22	
PIS/PASEP	246,13	0,870%	2,14	
COFINS	246,13	4,020%	9,89	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62586	BANDEIRA VERDE
0,64065	BANDEIRA AMARELA
0,66995	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Cota Mensal	Nº Dias
Tarifa Convencional	23/07/2019	24/06/2019	239	10	29

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	290	0,84882	246,13
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 916,20					18,32

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAI/19	925,02
JUN/19	313,46
JUL/19	169

Processo nº  
Fls

Administração

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (IPR-M) 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  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
264,45



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 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Inscrição Municipal: 00794678

779A-AE5D.83A8.7AC3.5C58.2F92.AF72.906D

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0008102** | **JUL/2019**

Vencimento  
**26/08/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**13/08/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***90,75**

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  
S. ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA ZAS  
RUA T. FRANCISCO DE ASSIS 7 BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.896.658/0001-84

#### 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

B B3

#### Nº Medidor

2196096

#### Nº da Fatura

517606179407

#### Data da Emissão

12/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	RE/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL-Agente)
ICMS	88,26	20%	17,65	
PIS/PASEP	88,26	0,670%	0,76	
COFINS	88,26	4,020%	3,54	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0.6285	BANDEIRA
0.64055	BANDEIRA VERDE
0.65565	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
JUL/19	00
AGO/19	00
SET/19	00
OUT/19	00
NOV/19	00
DEZ/19	00
JAN/20	00
FEB/20	00
MAR/20	00
ABR/20	00
MAY/20	00
JUN/20	00
JUL/20	00
AGO/20	00
SET/20	00
OUT/20	00
NOV/20	00
DEZ/20	00

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Indicador Afiliado	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	11/07/2019	8.792	13/06/2019	1	105	28

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	105	0,84052	88,26
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 124,31					2,49

DEBITOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MA/19	24/06/2019	12753					
JUN/19	24/07/2019	10708					

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 10.753/06 11/11/2003)

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUL/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**26/08/2019**

Total a Pagar  
**90,75**

Processo nº  
**110**

Administração



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3F04.29F5.A2DC.28BC.61D7.C2AC.BF42.0198  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0012593 | JUL/2019 | 26/08/2019  
Data prevista da próxima leitura  
16/08/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*174,97

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 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária  
0400175730 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO XAVIER TABORAL 1901  
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
27339-520  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

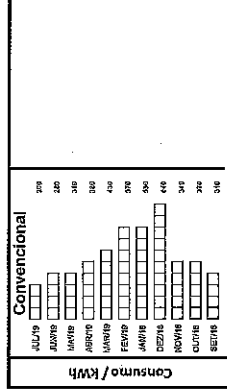
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2823180 | 519506151453 | 17/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	168,85	20%	33,77	
PIS/PASEP	168,85	0,670%	1,46	(PIS - Lei 10.697/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL V.gente)
COFINS	168,85	4,020%	6,78	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,64356	BANDEIRA AMARELA
0,68365	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Identificação Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	16/07/2019	3.001	10	200	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 2,27

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	200	0,84439	168,85
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 306,85					6,12

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MA/19	24/06/2019	317,61	
JUN/19	24/07/2019	246,04	

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)

Empty rectangular boxes for additional information or stamps.

Administração  
Processo nº  
Fis 171

UBS - DR JULIO CARUSO

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano  
20002018 | JUL/2019

Tributos Retidos | Vencimento  
0,00 | 26/08/2019

Total a Pagar  
174,97



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

2AD.2F93.52C1.EAE5.FDB7.0F1B.7857.9823

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0012594 | JUL/2019

Vencimento  
26/08/2019

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

Data prevista da próxima leitura  
16/08/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*121,40

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. HELENA DE FREITAS 125  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
27340-480  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400177270 | 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 | Data da Emissão  
2293763 | 17/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	CRICOFINS (cota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REH ANEEL Vigente)
ICMS	118,20	20%	23,64	
PIS/PASEP	118,20	0,870%	1,02	
COFINS	118,20	4,020%	4,75	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0.0355
0.0405
0.0555

Consumo / kWh	
JULHO	140
JUNHO	170
MAYO	160
ABRIL	150
MARÇO	170
FEBRIL	200
JANU	200
DEZ	170
NOV	150
OUT	150
SETE	110

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Const. kWh	Nº	Data
Tarifa Convencional	16/07/2019	7.467	10	140	28	18/06/2019

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,58

CFOP Preço Unit. (R\$) Quant. Valor (R\$)

Energia Elétrica kWh 5.256 kWh 140 0,84439 118,20

Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 159,92 3,20

DEBITOS	R\$	Ref.	Vencimento
MAI/19	104,55	24/08/2019	
JUN/19	147,00	24/07/2019	

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)

Processo nº 172

Administração

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
121,40



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

A4D3.4A92.9ADB.F116.F748.E501.6EDF.09FD  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0012595** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**16/08/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*171,50**

Regime Especial - Proc. 04053.359/09 - JFE - "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

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. LUIZ ZORRILLO, 209  
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ  
27335-000  
CNPJ 28.696.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0420133248 | 070000021796

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 da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 6319278 | 518506151455 | 17/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIE/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigentes)
ICMS	167,17	20%	33,43	
PIS/PASEP	167,17	0,870%	1,45	
COFINS	167,17	4,020%	6,72	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,6585	BADEIRA VERDE
0,6465	BADEIRA AMARELA
0,6595	BADEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUL18	<input type="checkbox"/>
JUN18	<input type="checkbox"/>
MAY18	<input type="checkbox"/>
ABR18	<input type="checkbox"/>
MAR18	<input type="checkbox"/>
FEB18	<input type="checkbox"/>
JAN18	<input type="checkbox"/>
DEZ18	<input type="checkbox"/>
NOV18	<input type="checkbox"/>
OCT18	<input type="checkbox"/>
SET18	<input type="checkbox"/>

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	16/07/2019 35.956	18/06/2019 35.768	1	198	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Valor (R\$)  
Bandeira Amarela 2,25

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	198	0,84439	167,17
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 216,52					4,33

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAV18	24/09/2018	233,25	
JUN18	24/07/2018	236,41	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/08/10 e Lei 10.765/24 de 11/11/2003)

Administração  
Processo nº 183  
Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **0,00** | **171,50**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

19E2.1198.2E79.62FE.4BD4.EF18.3B3E.0B2C

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012596** | **JUL/2019** | **26/08/2019**

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 - Insc. Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**16/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***86,10**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0413843612

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. S. LUCAS 20 L J  
SANTA CLARA I 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 | Nº do Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 1797493 | 519506151466 | 17/07/2019

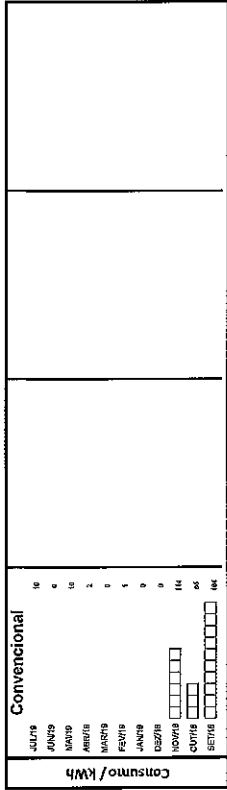
Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
16/07/2019 8.969	18/06/2019 8.959	1	10	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,12

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	84,42	20%	16,88	
PIS/PASEP	84,42	0,870%	0,73	
COFINS	84,42	4,020%	3,39	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
<b>BANDEIRA</b>
0,6295
0,6405
0,6555



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.259	kWh	100	0,84439	84,42
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 84,16					1,68

Após o vencimento haverá multa de 2% sobre o atualizado de IGP-I, cobrada em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei. 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS		R\$		Ref.		Vencimen	
Ref.	Vencimento	R\$		Ref.	Vencimen		
MAR/19	24/08/2019	86,46					
JUN/19	24/07/2019	86,46					

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **0,00** | **86,10**

Fis | Administração  
Processo nº  
124



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, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.860.023 - Inscrição Municipal 00794678

2033.4109.82AD.5949.0A07.1120.6BEF.9B2D

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012597** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**16/08/2019** | **\*\*\*\*\*1.193,88**

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

Código do Cliente  
200002018

Código da Instalação  
0420526989

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 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  
7646613 | 519606151457 | 17/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FISC/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	1.168,86	30%	350,66	
PIS/PASEP	1.168,86	0,670%	10,16	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.883/03 REH ANEEL Vigente)
COFINS	1.168,86	4,020%	46,95	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0.6285	BANDEIRA VERDE
0.6465	BANDEIRA AMARELA
0.6555	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Início da Letura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	2.945	2.945	19/06/2019	200	1.200	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 15,78

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	1.200	0,97408	1.168,86
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 1.250,76					25,02

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAIO 24/05/2019	1.234,85
JUNHO 24/07/2019	1.351,91

Processo nº 185  
Administração

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 10.752 de 11/11/2003)

UPA REG. LESTA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
1.193,88



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

7A1.3DA8.CDB9.823C.FOAC.AA9D.E3FC.92C2

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0016123 | JUL/2019

Vencimento  
26/08/2019

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.487/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
20/08/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.167,73

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação Referência Bancária  
0400177768 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. GETULIO BORGES RODRIGUES 210  
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ  
Z/335-578-05.658/0001-84  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

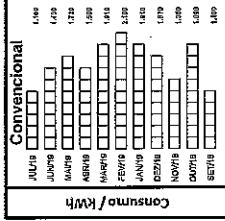
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
2815824 521406108353 23/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cálculos efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	1.134,23	30%	340,27	
PIS/PASEP	1.134,23	0,870%	9,86	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
COFINS	1.134,23	4,020%	45,59	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62565	BANDEIRA
0,64055	BANDEIRA VERDE
0,65585	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Mensuração Atual	Mensuração Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Data: 22/07/2019 Leitura: 704	Data: 22/06/2019 Leitura: 588	10	1.160	30

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 19,58

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.160	0,97781	1.134,23
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 1.674,75					33,50

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Réf. Vencimento
04/19	26/08/2019	1.134,23	
JUN/19	26/07/2019	1.657,19	

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)

SIRENE I

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
1.167,73

176





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

55B7.D696.702B.B6CC.D803.2EF1.99D2.4C7B  
Reservado ao Fisco

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

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0016124** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**20/08/2019** | **\*\*\*\*\*160,40**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400177970 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. STO AFOANSO 26  
SAO JUDAS TADEU / BARRA MANSA, RJ  
27332-120  
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  
48000545 | 521408109354 | 23/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)
ICMS	157,63	20%	31,52
PIS/PASEP	157,63	0,870%	1,37
COFINS	157,63	4,020%	6,33

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0.2555	BANDEIRA
0.0605	BANDEIRA VERDE
0.0605	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERDE/AMARELA

Consumo / kWh	Convenção
JUL/19	<input type="checkbox"/>
AUG/19	<input type="checkbox"/>
SET/19	<input type="checkbox"/>
OUT/19	<input type="checkbox"/>
NOV/19	<input type="checkbox"/>
DEZ/19	<input type="checkbox"/>
JAN/20	<input type="checkbox"/>
FEB/20	<input type="checkbox"/>
MAR/20	<input type="checkbox"/>
ABR/20	<input type="checkbox"/>
MAY/20	<input type="checkbox"/>
JUN/20	<input type="checkbox"/>
JUL/20	<input type="checkbox"/>
AUG/20	<input type="checkbox"/>
SET/20	<input type="checkbox"/>
OUT/20	<input type="checkbox"/>
NOV/20	<input type="checkbox"/>
DEZ/20	<input type="checkbox"/>

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
10,833/03 REE-ANEEEL (igante)

Energia Ativa	Medidor Anterior	Medidor Atual	Medidor	Leitura	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº	Disq
Tarifa Convencional	22/07/2019	22/06/2019	56.436	56.250	1	186	30		

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Valor (R\$) 2,71  
Bandeira Amarela

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	186	0,84762	157,63
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 138,36					2,77

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 10.762/06 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MAJ/19	24/08/2019	142,46	
JUN/19	24/07/2019	167,95	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano  
**20002018** | **JUL/2019**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **26/08/2019**

Total a Pagar  
**160,40**

114



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

8352.E18C.4B1E.4B5C.3448.C93D.FF48.EB92

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0020492** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**27/08/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*797,22**

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

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 (Bairro) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.896.569/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

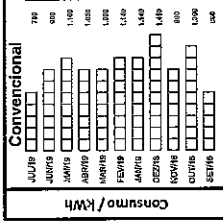
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2635508 | 521408125043 | 26/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	774,78	30%	232,43
PIS/PASEP	774,78	0,870%	6,74
COFINS	774,78	4,020%	31,14

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62866
0,64055
0,68855



Convenção	Valor (R\$)
Convencional	1.122,06

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
25/07/2019 8.588	26/06/2019 8.519	10	790	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 15,68

Ítem do fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	790	0,98077	774,78
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 1.122,06					22,44

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MA/19	24/08/2019	1.150,35	
JUN/19	26/07/2019	976,01	

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 10.782/06 11/11/2003)

CEN DE REF ODONTOLOGICA DE B MANSA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
797,22

Ass



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3D78.8CB2.5BB9.2BB3.B482.FF10.6A83.93C9

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0020493 | JUL/2019

Vencimento  
26/08/2019

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

Data prevista da próxima leitura  
27/08/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*4.675,73

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DIR. MUN. RIBEIRO, 205 C.A.E  
25240-420 - BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 26.696.658/0001-84

Código da Instalação | Referência Bancária  
0420444597 | 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  
8550091 | 521406125044 | 26/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	4.550,77	30%	1.365,23
PIS/PASEP	4.550,77	0,870%	39,59
COFINS	4.550,77	4,020%	182,94

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BAIXEIRA
0,62965	BAIXEIRA VERDE
0,64965	BAIXEIRA AMARELA
0,65585	BAIXEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
JUL/19	4.800
AGO/19	5.200
SET/19	6.400
OUT/19	5.000
NOV/19	7.100
DEZ/19	6.000
JAN/20	7.400
FEB/20	6.600
MAR/20	6.800
ABR/20	5.400
MAY/20	6.200

Valor (R\$)	Valor (R\$)
1.365,23	1.365,23
39,59	39,59
182,94	182,94

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	3.093	3.093	80	4.640	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
92,14

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	4.640	0,98077	4.550,77
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 6.248,11					124,96

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MAY/19	24/08/2019	6.894,45	
JUN/19	24/07/2019	5.200,40	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/2010 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

HEMONÚCLEO

Código do Cliente  
20002018

Refer. Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
4.675,73

489



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

61B.D55D.ACBF.86A5.9FD3.C28B.4026.E664

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0020494** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**27/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***391,38**

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. 1390.023 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | PREF. 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 28.695.658/0001-84

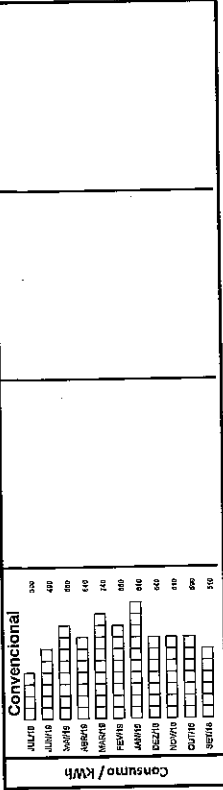
Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

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

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 521406125045 | 26/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.539/03 REH ANEEL vigência)
ICMS	378,49	31%	117,33	
PIS/PASEP	378,49	0,870%	3,29	
COFINS	378,49	4,020%	15,21	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUDD + TE
0,62665
0,64005
0,65555



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Cont. Medidor	Nº Data
Tarifa Convencional	7.983	8.031	10	380	26/07/2019

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	380	0,98507	378,49
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 644,30					12,89

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
04/19	24/08/2019	655,22	
03/19	24/07/2019	490,62	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **0,00** | **391,38**

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO.

130



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

339A.FA89.97F1.447D.EA0A.AC4D.6EEA.0DB5  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0020495** | **JUL/2019** | **26/08/2019**

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. 81390.023 - Insc. Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**27/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***25,98**

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

**Identificação do Cliente**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
CENTRO COM. MUN. 165  
CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA, RJ  
2310-150  
CNPJ 28.685.658/0001-84

**Código do Cliente**  
20002018

**Código da Instalação**  
0400384860

**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** 3861505  
**Nº da Fatura** 521406125046  
**Data da Emissão** 26/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	25,48	20%	5,09
PIS/PASEP	25,48	0,870%	0,22
COFINS	25,48	4,020%	1,02

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	5,09
0,65885	0,22
0,65065	1,02
0,65885	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	5,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS JÁ INCLuíDAS NO PREÇO (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RES. ANEEL 16/03)	1,02

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dis
25/07/2019 2.508	26/06/2019 2.508	1	0	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA Valor (R\$) 0,50  
Bandeira Amarela

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.288	kWh	30	0,85019	25,48
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 25,13					0,50

Ref.	Vencimento	R\$
MAR/19	24/02/2019	25,84
JUN/19	24/07/2019	25,78

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)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **Código do Cliente** 20002018 | **Ref. Mês/Ano** JUL/2019 | **Vencimento** 26/08/2019 | **Total a Pagar** 25,98

**Tributos Retidos** 0,00

181



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

26D3.F659.34D9.0257.D910.6D57.DEFA.D9FA  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0020496** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**27/08/2019** | Total a pagar  
\*\*\*\*\***88,64**

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. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0410951089 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 833  
CENTRO (BM) / BARRA MANSA, RJ  
27345-310  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

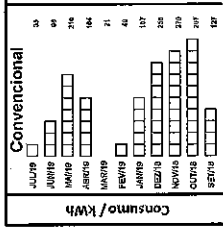
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2066367 | 521406125047 | 26/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	84,99	20%	17,00
PIS/PASEP	84,99	0,870%	0,73
COFINS	84,99	4,020%	3,41

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)  
TUSD + TE  
0.62865  
0.64066  
0.65565



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

Modificação Atual	Data	Leitura	Medição Anterior	Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº	Data
25/07/2019	4.444	4.409	26/06/2019	4.409	1	35	29		

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Valor (R\$) 1,71  
Bandeira Amarela

Itens de fatura  
CFOP Unidade Quant. Preço Unit.(R\$) Valor(R\$)  
Custo de Disponibilidade 5.258 kWh 100 0,85019 84,99  
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 182,72 3,65

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 de 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MA/19	24/09/2019	185,09	
JUN/19	24/07/2019	87,51	

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | JUL/2019

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 26/08/2019

Total a Pagar | 88,64

182



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

839D.8F97.0EDF.ABD5.149E.4B39.16B9.CC9B  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0020497** | **JUL/2019**  
Vencimento  
**26/08/2019**

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  
**27/08/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*222,16**

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 533 FLS  
2º ANDAR (BOM) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.895.658/0001-84

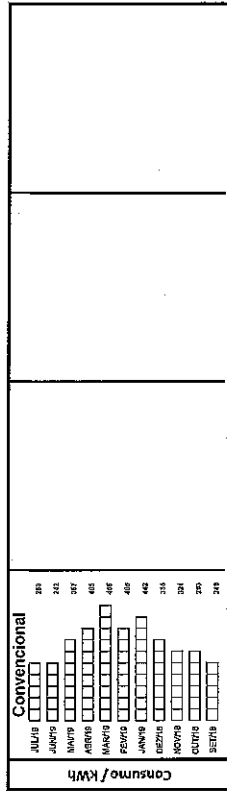
Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0002 | 8471532 | 521406125048 | 26/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PRECOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIB - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REI/ ANEEL Vigente)
ICMS	215,08	20%	43,01	
PIS/PASEP	215,08	0,870%	1,87	
COFINS	215,08	4,020%	8,64	

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6286	BANDEIRA
0,6455	BANDEIRA VERDE
0,6555	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Data: 25/07/2019 Leitura: 8.900	Data: 26/06/2019 Leitura: 8.647	1	253	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já Incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 4,34

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	253	0,85019	215,08
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 353,94					7,08

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
JUN/19	26/07/2019	387,08					
JUN/19	26/07/2019	213,67					

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 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III.

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUL/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**26/08/2019**

Total a Pagar  
**222,16**

183



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

5EF7.2F0D.50D4.D5CF.6201.8344.639B.739A

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/059.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0020498** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**27/08/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*181,25**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400286935

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
CENTRO DO ZV-37  
27311-2-10 / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.685.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

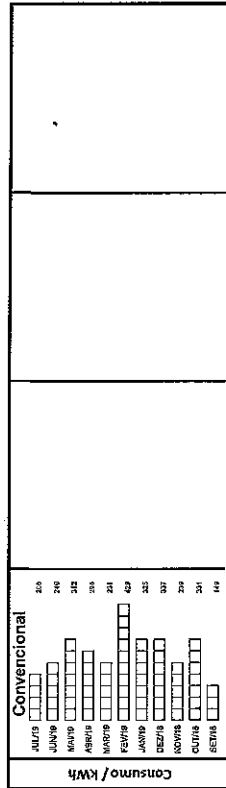
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Medidor  
72329 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
521405125048 | 26/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (calcula arieta) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	175,11	20%	35,02	
PIS/PASEP	175,11	0,870%	1,52	
COFINS	175,11	4,020%	7,03	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUUSD + TE
0,62865	BANDEIRA
0,64085	BANDEIRA VERDE
0,65585	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Medição Atual	Data	Medição Anterior	Data	Consumo kWh	Nº
5.562	25/07/2019	5.356	26/06/2019	206	29

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	206	0,85019	175,11
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 306,93					6,14

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
06/19	24/08/2019	312,02	
JUL19	24/07/2019	207,76	

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 10.765/04 11/11/2003)

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
181,25

184





Light Serviços de Eletricidade S.A.

### 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 80.444.437/0001-40 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794878

9928.18F1.75DF.60D7.F52B.23DC.8411.1534

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0005764** | **JUL/2019**

Vencimento  
**26/08/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**12/08/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*431,47**

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação Referência Bancária  
0411650910 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ABDO FETIPE 22  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
7323-000  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

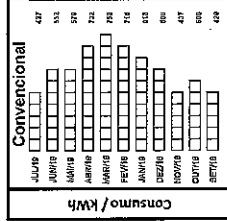
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
4470253 523306004485 11/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FISC/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	420,26	31%	130,28	
PIS/PASEP	420,26	0,870%	3,65	
COFINS	420,26	4,020%	16,89	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
<b>TUSD + TE</b>
0,02995
0,64095
0,65365



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	43.445	43.018	1	427	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

**Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar**

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	3,55

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	427	0,98426	420,26
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 560,69					11,21

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/06/2019	66,07	
JUN/19	24/07/2019	657,42	

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)

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUL/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**26/08/2019**

Total a Pagar  
**431,47**

185



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3CB0.F3F0.7EE3.2E61.414A.604B.E99C.32B3  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0021854** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura |  
**28/08/2019** | Total a pagar  
**\*\*\*\*\*242,29**

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  
MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400176527

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
VIA TANZI DA SILVA SANTOS 58  
27513-430  
CNPJ 28.685.658/0001-84

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

Medição Anterior  
Data: 26/07/2019  
Leitura: 12.701

Medição Atual  
Data: 27/06/2019  
Leitura: 12.422

Consumo kWh  
Consumo kWh: 279  
Dias: 29

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
4,98

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	237,37	20%	47,47
PIS/PASEP	237,37	0,870%	2,06
COFINS	237,37	4,020%	9,54

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6286	BANDEIRA VERDE
0,6465	BANDEIRA AMARELA
0,6565	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	279
JUL16	0
JAN16	0
FEV16	0
MAR16	0
ABR16	0
MAY16	0
JUN16	0
JUL16	0
AUG16	0
SET16	0
OCT16	0
NOV16	0
DEZ16	0
JAN17	0
FEB17	0
MAR17	0
ABR17	0
MAY17	0
JUN17	0
JUL17	0
AUG17	0
SET17	0
OCT17	0
NOV17	0
DEZ17	0
JAN18	0
FEB18	0
MAR18	0
ABR18	0
MAY18	0
JUN18	0
JUL18	0
AUG18	0
SET18	0
OCT18	0
NOV18	0
DEZ18	0
JAN19	0
FEB19	0
MAR19	0
ABR19	0
MAY19	0
JUN19	0
JUL19	0
AUG19	0
SET19	0
OCT19	0
NOV19	0
DEZ19	0

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	279	0,85088	237,37
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 245,92					4,92

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAY/19	24/08/2019	312,30	
JUN/19	24/07/2019	247,76	
		<b>Total a Pagar</b>	<b>242,29</b>

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 10.762/06 11/11/2003)

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
242,29

136



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 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794578

90BE.B7E3.F877.B676.69E5.BD84.7327.71F5

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0021855 | JUL/2019

Vencimento  
26/08/2019

Data prevista da próxima leitura  
28/08/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*95,25

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178663

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. COIMBRA, 123  
C. TAMARA, BARRA MANSA, RJ  
27245-000  
CNPJ 28.695.656/0001-84

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 da Fatura | Data da Emissão  
2634138 | 29/07/2019

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	93,56	20%	18,71	
PIS/PASEP	93,56	0,870%	0,81	
COFINS	93,56	4,020%	3,76	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUUSD + TE	BANDEIRA
0,67565	BANDEIRA VERDE
0,64066	BANDEIRA AMARELA
0,65565	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
JUL/19	0000000000
AGO/19	0000000000
SET/19	0000000000
OUT/19	0000000000
NOV/19	0000000000
DEZ/19	0000000000
JAN/20	0000000000
FEB/20	0000000000
MAR/20	0000000000
ABR/20	0000000000
MAY/20	0000000000
JUN/20	0000000000
JUL/20	0000000000
AGO/20	0000000000
SET/20	0000000000
OUT/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
JUL/21	0000000000
AGO/21	0000000000
SET/21	0000000000
OUT/21	0000000000
NOV/21	0000000000
DEZ/21	0000000000

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição	Consumo kWh	Nº Dis
Tarifa Convencional	28/07/2019 4,887	27/06/2019 4,886	10 110	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeirás  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)  
1,95

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	110	0,85068	93,58
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 83,63					1,67

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/05/2019	113,63	
JUN/19	24/07/2019	84,44	

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 de 11/11/2003)

UBS - KM QUATRO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
95,25

184



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

COD. C6E2.9AE3.5663.4F87.CF5B.D2DA.A0BA

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0021856** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**28/08/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*2.131,50**

Regime Especial - Proc. 04/053.356/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.487/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
0400391158

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PREF. JOAO CHIESSE FILHO 1100  
22415-000 (Bairro) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.895.658/0001-84

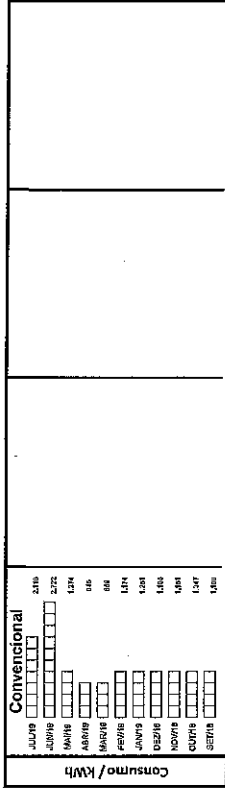
Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

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

Nº Medidor | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 523306061229 | 29/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (elétrica, efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	2.078,94	30%	623,68	
PIS/PASEP	2.078,94	0,870%	18,08	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/09 REH/ANEEEL vigente)
COFINS	2.078,94	4,020%	83,57	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62985	BANDEIRA VERDE
0,64085	BANDEIRA AMARELA
0,65585	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	IP	Dias
Tarifa Convencional	89.022	27/06/2019 86.904	2.118	1	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
43,73

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.118	0,98157	2.078,94
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 2.627,84					52,56

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
06/19	24/06/2019
07/19	24/07/2019
R\$	R\$
1.269,03	2.658,86

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)

FARMACIA MUNICIPAL

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
2.131,50

188



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

522B.6F89.48F4.16F5.5125.8D87.EAB9.1573

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006334-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0013550** | **JUL/2019** | **26/08/2019**

Data prevista da próxima leitura |  
\*\*\*\*\***173,78**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS PERES S/LOCAIS Nº 2155  
PONTALIA / BARRA MANSA, RJ  
27333-001  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400175811 | 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 | 2846044 | 525205878923 | 19/07/2019

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	169,06	20%	33,81	
PIS/PASEP	169,06	0,870%	1,47	
COFINS	169,06	4,020%	6,79	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)  
TUSD + TE  
0,62565 BANDEIRA  
0,84065 BANDEIRA VERDE  
0,65585 BANDEIRA AMARELA  
0,65585 BANDEIRA VERDE-ELVA

Consumo / kWh

Convencional	276
JULHO	0
AUGO	0
SETE	0
MARÇO	0
ABRIL	0
MAIO	0
JUNHO	0
DEZEMBRO	0
AGOSTO	0
SETEMBRO	0
OUTUBRO	0
NOVEMBRO	0

Energia Ativa	Maneio Ativo	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº
	Data	Data		kWh	Dis
Tarifa Convencional	18/07/2019	19/06/2019	10	200	29
<p>Adicional Bandeiras BANDEIRA VALOR (R\$) Bandeira Amarela 2,46</p>					

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	200	0,84537	169,06
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 235,82				4,72	4,72

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			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUN/19	24/06/2019	242,00	
JUN/19	24/07/2019	224,95	

UBS - VEREADOR BRAULINO DE BRITO

Código do Cliente |  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano |  
**JUL/2019**

Tributos Retidos |  
**0,00**

Vencimento |  
**26/08/2019**

Total a Pagar |  
**173,78**

1839



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

D376.6B22.1C0A.6FB4.D0F1.DF02.C375.749E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0013551** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**17/08/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\* 156,36**

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 - Inscricao Municipal 00794678

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
P.L. 06  
PAR. 200 / BARRA MANSÁ, RJ  
27330-000  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400175838

Referência Bancária  
070000021796

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

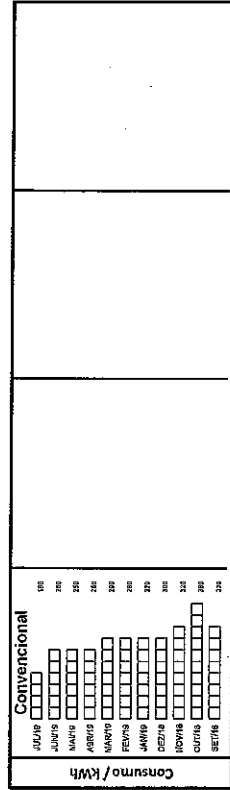
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
525206978924 | 19/07/2019

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	152,15	20%	30,43	
PIS/PASEP	152,15	0,970%	1,32	
COFINS	152,15	4,020%	6,11	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
06265	BANDEIRA VERDE
06405	BANDEIRA AMARELA
06555	BANDEIRA VERMELHA



Mês/Ano	Medição Anterior	Medição	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA	7.547	7.529	10	180	29
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE					

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
2,20

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	180	0,84537	152,15
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 210,55					4,21

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MA/18	24/06/2019	217,29	
JUN/19	24/07/2019	224,18	

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 - SANTA TEREZINHA | Código do Cliente | 20002018 | Ref.: Mês/Ano | JUL/2019 | Tributos Retidos | 0,00 | Vencimento | 26/08/2019 | Total a Pagar | 156,36

190



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

CC4.0422.C8AE.F2A0.7291.9589.C63A.B1A3  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0013552** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**17/08/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*198,41**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 188 - 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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400177440 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA DO CRISTO / BARRA MANSA, RJ  
27240-000  
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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2024828 | 525205978925 | 19/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cálculo efetivo) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	191,87	20%	38,37	
PIS/PASEP	191,87	0,870%	1,66	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
COFINS	191,87	4,020%	7,71	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6285	BANDEIRA VERDE
0,64265	BANDEIRA AMARELA
0,6565	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	227
Junho	227
Julho	227
Agosto	227
Setembro	227
Outubro	227
Novembro	227
Dezembro	227
Outros	227
SETH	227

Energia Ativa	Mensuração	Data	Leitura	Mensuração Anterior	Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	19/07/2019	6,867	19/06/2019	6,640	1	227	29		

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
2,80

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	227	0,84537	191,87
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 326,75				6,54	6,54

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)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/06/2019	339,05	
JUN/19	24/07/2019	309,68	

UBS - MONTE CRISTO

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019**

Tributos Retidos | Total a Pagar  
**0,00** | **198,41**

1991



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

É63C.63F0.29A8.AB2A.8645.997F.8ECF.DC54

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0013553** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
 \*\*\*\*#1.279,14

Regime Especial - Procs. 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 - Inscrição Municipal 00794678

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

**Código do Cliente**  
 20002018

**Código de Instalação** | Referência Bancária  
 0400177482 | 070000021796

**Identificação do Cliente**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 R. JOÃO AFRONSO BORGES 900  
 VILA INDEPENDÊNCIA / BARRA MANSA, RJ  
 CEP: 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

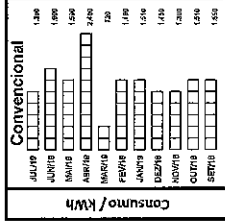
**Grupo** | **Subgrupo** | **Medidor**  
 B | B3 | 0001

**Nº Medidor** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**  
 2585626 | 525205978926 | 19/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.248,23	30%	374,47
PIS/PASEP	1.248,23	0,870%	10,85
COFINS	1.248,23	4,020%	50,17

**Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)**

TUSD + TE	BADEIRA
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,64635	BANDEIRA AMARELA
0,66565	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/07/2019 9.122	19/06/2019 8.994	10	1.280	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA VALOR (R\$)  
 Bandeira Amarela 18,27

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.280	0,97521	1.248,23
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 1.545,46					30,91

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 10.762/04 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/05/2019	1.595,40	
JUN/19	24/07/2019	1.613,68	

UBS - ALBANO PAES

**Código do Cliente**  
 20002018

**Ref.: Mês/Ano**  
 JUL/2019

**Tributos Retidos**  
 0,00

**Vencimento**  
 26/08/2019

**Total a Pagar**  
 1.279,14

192





Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

E950.6887.577F.02C7.965B.DCAB.1D18.62AF  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0013554** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**17/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***171,92**

Regime Especial - Proc. 047053.359/08 - IFF - "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

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
0400177687

Referência Bancária  
070000021796

#### Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. AYLTON ALVES, 135  
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ  
7284-120  
CNPJ 28.895.658/0001-84

#### 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

2761149

#### Nº da Fatura

525205978927

#### Data da Emissão

19/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	168,21	20%	33,64
PIS/PASEP	168,21	0,870%	1,46
COFINS	168,21	4,020%	6,76

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD * TE
0.62985	BANDEIRA
0.64055	BANDEIRA VERDE
0.65555	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
JUL19	199
JUN19	229
MAY19	229
ABR19	197
MAR19	201
FEV19	204
JAN19	225
DEZ18	229
NOV18	204
OUT18	204
SET18	188

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/07/2019 41.633	19/06/2019 41.434	199	29

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA	2,45
Bandeira Amarela	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	199	0,84537	168,21
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 185,27					3,71

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
MAY19	190,64
JUN19	175,30

Após o vencimento haverá multa de 2% (duas) atualizada de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

POSTO DE SAUDE

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019**

Tributos Retidos | Total a Pagar  
**0,00** | **171,92**

193



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

5C87.4277.F0EF.4479.76E6.5FF0.5EA8.1231  
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. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0013555** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura |  
**17/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***652,10**

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária  
0400175870 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO MACIEL 67  
VILA ELMIRA / BARRA MANSA, RJ  
7393-1010  
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.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
2661800 | 19/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	643,61	30%	193,08
PIS/PASEP	643,61	0,870%	5,59
COFINS	643,61	4,020%	25,87

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62656
0,64255
0,65255

Consumo / kWh	Convencional
JUL09	000
AGO09	000
SET09	000
OUT09	000
NOV09	000
DEZ09	000
JAN10	000
FEB10	000
MAR10	000
ABR10	000
MAY10	000
JUN10	000
JUL10	000
AGO10	000
SET10	000
OUT10	000
NOV10	000
DEZ10	000

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	660	0,97521	643,61
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 424,47					8,49

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
18/07/2019	19/06/2019	10	660	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$) 9,43

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAR19	24/06/2019	436,19			
JUN19	24/07/2019	467,37			

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 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **652,10**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **26/08/2019** | **652,10**

194



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. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

D18C.5079.6DCC.180C.31D0.7D4F.3201.340E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0025820** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**30/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***65,99**

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 291  
SALTO / BARRA MANSA, RJ  
7380-200  
CNPJ 28.695.868/0001-84

#### 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

7320048

#### Nº da Fatura

5271056984741

#### Data da Emissão

31/07/2019

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	66,46	20%	13,29	
PIS/PASEP	66,46	0,870%	0,57	
COFINS	66,46	4,020%	2,67	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,64055	BANDEIRA AMARELA
0,65545	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
JUL01	10
JUL02	11
JUL03	12
JUL04	13
JUL05	14
JUL06	15
JUL07	16
JUL08	17
JUL09	18
JUL10	19
JUL11	20
JUL12	21
JUL13	22
JUL14	23
JUL15	24
JUL16	25
JUL17	26
JUL18	27
JUL19	28
JUL20	29
JUL21	30
JUL22	31
JUL23	32
JUL24	33
JUL25	34
JUL26	35
JUL27	36
JUL28	37
JUL29	38
JUL30	39
JUL31	40

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº	Dis
Data: 30/07/2019 Leitura: 9.377	Data: 29/06/2019 Leitura: 9.289	1	78	78	31

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
1,50

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	78	0,85230	66,46
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 71,45					1,43
Compensação DIMIC mensal					-1,90

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MA/19	24/06/2019	91,00	
JUN/19	24/07/2019	73,83	

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)

UBS - RIALTO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
65,99

195



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 - Ins. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794878

C0E0.E404.300B.3723.6F4A.5580.A0EA.00FD  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0025821** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**30/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***122,73**

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  
27865-130  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal  
Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400178756

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  
58855 | 527105984742 | 31/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	120,16	20%	24,03
PIS/PASEP	120,16	0,870%	1,04
COFINS	120,16	4,020%	4,83

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	120,16
BANDEIRA	0,85230
BANDEIRA VERDE	120,16
BANDEIRA AMARELA	2,57
BANDEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
JUL/19	
JUN/19	
MAY/19	
ABR/19	
MAR/19	
FEB/19	
JAN/19	
DEZ/19	
NOV/19	
OUT/19	
SETE/19	

PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	Valor (R\$)
(PIS - Lei 10.857/02 / COFINS - Lei 10.883/03 REH ANEEL vigente)	

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Condição Medidor	Nº Disj
Tarifa Convencional	30/07/2019 3.622	29/06/2019 3.381	141	1	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	141	0,85230	120,16
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 128,67					2,57

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MAI/19	24/08/2019	169,64	
JUN/19	24/07/2019	132,83	

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 - JORGE DA FONSECA RAMOS

Código do Cliente | 20002018

Ref: Mês/Ano | JUL/2019

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 26/08/2019

Total a Pagar | 122,73

196



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

12CE.58F5.DEC0.294B.A78D.3647.47C8.6A54  
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Pros. 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

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0025822 | JUL/2019 | 26/08/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
30/08/2019 | \*\*\*\*\*143,94

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178829

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. JOAO VAYDA 75  
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
27353-440  
CNPJ 28.695.656/0001-84

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  
6101982 | 527105984743 | 31/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	141,46	20%	28,29
PI S/PASEP	141,46	0,870%	1,23
COFINS	141,46	4,020%	5,68

Tariffs in R\$ kWh (without taxes)	Value (R\$)
TUSD + TE	141,46
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,64265	BANDEIRA AMARELA
0,65965	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Value (R\$)
Convencional	166

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	30/07/2019 30.139	29/06/2019 29.973	1	166	31

Itens de fatura

Descrição	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	166	0,86230	141,46
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 188,84					3,78
Compensação DfMIC mensal					-1,30

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 de 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ret.
MAR/19	24/08/2019	203,89	
JUN/19	24/07/2019	194,41	

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | JUL/2019

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 26/08/2019

Total a Pagar | 143,94

19x



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, 166 - RJ - CNPJ 60.444.467/0001-46 - Insc. Est. 13860.023 - Inscrição Municipal 00794678

D2AB.E840.10EE.A8CF.184C.8DBF.DBE4.9A6;

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0025823** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**30/08/2019** | Total a pagar  
\*\*\*\*\***227,94**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
EST GOV CHAGAS FREITAS 2810  
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
27353-500  
CNPJ 28.656.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400382830

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  
5694210 | 52710584744 | 31/07/2019

Referência Bancária  
070000021795

Energia Ativa	Multiplicador	Leitura	Consumo kWh	Comitê Medidor	Nº Dias
Tarifa Convencional	30/07/2019	39.245	262	1	31

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
5,06

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	223,28	20%	44,66
PIS/PASEP	223,28	0,870%	1,94
COFINS	223,28	4,020%	8,97

Consumo / kWh	Convencional
JULHO	0000000000
JUNHO	0000000000
MAIO	0000000000
ABRIL	0000000000
MARÇO	0000000000
FEV	0000000000
JAN	0000000000
DEZ	0000000000
NOV	0000000000
OUT	0000000000
AGO	0000000000
Julho	0000000000
Sete	0000000000

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65585	BANDEIRA VERDE
0,64085	BANDEIRA AMARELA
0,65565	BANDEIRA VERMELHA

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	262	0,85230	223,28
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 233,11					4,66

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
MAIO	24/05/2019	399,76	
JUN/19	24/07/2019	242,94	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/05/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **227,94**

Tributos Retidos | Total a Pagar  
**0,00** | **227,94**

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

198



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

19B7.C328.E1BD.3DEF.7AB7.335A.744F.3A4D  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0002436** | **JUL/2019**  
Vencimento  
**26/08/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**07/08/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***664,54**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0421001277

Referência Bancária  
070000021786

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. SÉRGIO DE SEIXEIRO 380  
23230-230 - 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 | 0002

Nº da Fatura | Data da Emissão  
8484878 | 08/07/2019

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	660,05	30%	198,01	
PIS/PASEP	660,05	0,870%	5,74	
COFINS	660,05	4,020%	26,53	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,62985		BANDEIRA VERDE
0,64085		BANDEIRA AMARELA
0,65585		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUN/19	0000
MAI/19	0000
ABR/19	0000
MAR/19	0000
FEV/19	0000
JAN/19	0000
DEZ/18	0000
NOV/18	0000
OUT/18	0000
SET/18	0000

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	05/07/2019	43.822	07/08/2019	43.138	1	684
						28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	684	0,96603	660,05
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 984,66					19,89
Compensação DMIC mensal					-15,40

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
MAI/19	24/06/2019	1.051,77	
JUN/19	24/07/2019	903,49	

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)

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**JUL/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**26/08/2019**

Total a Pagar  
**664,54**

200

**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

201  
JUL/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107727440083	Dia	Mês	Dia	Mês
		02	08	02	08

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\$)
4.071,49	1.221,45	30%	0	0,00	11	6.584,26
425,20	85,04	20%				
1.913,03	593,03	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 N° 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	26/08/2019	6.584,26
<b>Autenticação Mecânica</b>		Total Retidos (R\$)
		0,00
		Total a Pagar (R\$)
		6.584,26



8360000065.0.84260053107.8.72744008355.6.70000332007.9

Thiago Philipps P. Esteves  
 SWS/SIA/SIP/MSM  
 Matr. 46.151

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\$)
107727440083	070000332007	JUL/2019	26/08/2019	6.584,26

Autenticação Mecânica

Manoel Andrade  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

A619.7FB7.3096.9103.AD6E.9103.C0EE.6E43

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0005658 | JUL/2019

Vencimento  
26/08/2019

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

Data prevista da próxima leitura  
08/08/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*2.393,17

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0421073594 | 070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
TR. CABRAL 804  
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ  
27320-500  
CNPJ 35.507.127/0001-49

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  
8433753 | 500012284986 | 10/07/2019

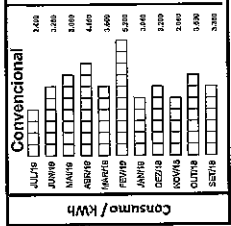
Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	08/07/2019 2.517	10/06/2019 2.487	80	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$)  
15,77

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.321,97	30%	696,59
PIS/PASEP	2.321,97	0,870%	20,20
COFINS	2.321,97	4,020%	93,34

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	2.400	0,96749	2.321,97
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 3.559,94					71,20

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAV19 24/08/2019	3.656,84
JUN19 24/07/2019	3.341,13

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)

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
2.393,17

202



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

C6B7.2A00.8DB2.B219.9B85.557B.8A25.A324

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0020052 | JUL/2019 | 26/08/2019  
Data prevista da próxima leitura  
27/08/2019

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

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
0700000382007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUIZ PONCE 2/3  
CENTRO (BM) 7 BARRA MANSA, RJ  
27310-400  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0413041895 | 070000032007

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 | 2638306 | 511905417723 | 26/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	84,99	20%	17,00
PIS/PASEP	84,99	0,870%	0,73
COFINS	84,99	4,020%	3,41

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE BANDEIRA	84,99
BANDEIRA VERDE	84,99
BANDEIRA AMARELA	84,99
BANDEIRA VERMELHA	84,99

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convenção	84,99
Outros	1,69

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	4.700	4.700	0	29

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Ítem de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,85019	84,99
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 84,48					1,69

Rec.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MA/19	24/08/2019	86,68			
JUN/19	24/07/2019	86,01			

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 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | JUL/2019 | 26/08/2019 | 86,68

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

203



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

D76C.8CBE.C1B1.CB88.9EFE.8E84.4D3A.148

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0020053 | JUL/2019 | 26/08/2019  
Data prevista da próxima leitura  
27/08/2019

Reservado ao Fisco  
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: 1380.023 - Inscricao Municipal 00794678

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 38  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-210  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
041124985

Tensão Nominal em Volts

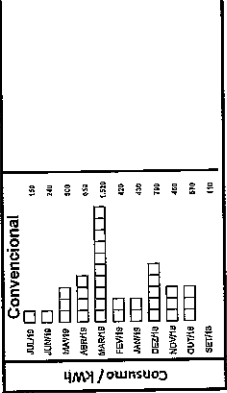
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2500121 | 511908417724 | 26/07/2019

Referência Bancária  
070000332007

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	127,50	20%	25,50
PIS/PASEP	127,50	0,870%	1,10
COFINS	127,50	4,020%	5,12

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,2256
0,6485
0,6555
<b>BANDEIRA</b>
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
26/07/2019 6.147	26/06/2019 6.132	10	150	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
**Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar**  
BANDEIRA Valor (R\$) 2,57  
Bandeira Amarela

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	150	0,85019	127,50
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 472,33					9,45

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
MAV19	24/06/2019	915,30	Ref. Vencimento
JUN19	24/07/2019	218,44	

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 | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | JUL/2019 | 26/08/2019 | 136,95

Tributos Retidos | 0,00

204



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

CFD3.BAE8.0162.9D01.51E2.1B16.85BF.A57E

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0007615** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***408,16**

Reservado ao Fisco  
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

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
07000632007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: Público / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B B3 0001

Código da Instalação  
0400176923

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  
4800525 | 515705248235 | 12/07/2019

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	11/07/2019 5.755	13/06/2019 5.352	1	403	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Bandeira Amarela  
VALOR (R\$) 3,68

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	396,97	31%	123,06
PIS/PASEP	396,97	0,870%	3,45
COFINS	396,97	4,020%	15,95

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

Consumo / kWh
JULHO
JUNHO
MAIO
ABRIL
MARÇO
FEVRI
JANU
DEZ
NOV
OUT
SET

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	403	0,98508	396,97
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 559,40					11,19

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

DEBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
MAI/19	572,69
JUN/19	487,72

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
408,16

205



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3ADF.7024.09CA.DF7F-AA06.DB1A.F378.8001

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0007616** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**13/08/2019**

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 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSÁ

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

Código de Instalação  
0420570513

Referência Bancária  
070000332007

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

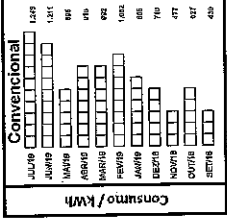
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
9087029 | 515706248236 | 12/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL 4/grate)
ICMS	1.210,50	30%	363,15	
PIS/PASEP	1.210,50	0,870%	10,63	
COFINS	1.210,50	4,020%	48,66	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
06286 BANDEIRA
06095 BANDEIRA VERDE
06555 BANDEIRA AMARELA
06555 BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	11/07/2019 38.179	13/08/2019 36.931	1	1.248	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$) 11,27  
Bandeira Amarela

Item	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Item de fatura					
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.248	0,96896	1.210,50
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 673,81					13,48

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
MA/19	24/06/2019	700,66	
JUN/19	24/07/2019	1.283,20	

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 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **0,00** | **1.223,98**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

206



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

918A.6FC8.D182.48C4.3642.F619.DF13.54Dz  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0022648 | JUL/2019 | 26/08/2019  
Data prevista da próxima leitura  
28/08/2019

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 - Inscricao Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. IZIDORDO PEIXOTO 141  
SAUDADE / BARRA MANSA, RJ  
27255-390  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0412958401

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  
2517292 | 515706299402 | 29/07/2019

Referência Bancária  
070000332007

Identificação Ativa	Identificação Ativa Data	Identificação Ativa Letra	Identificação Ativa Data	Identificação Ativa Letra	Const. Medidor	Consumo KWh KWh	Nº Dia
Energia Ativa Tarifa Convencional	29/07/2019	9.815	27/06/2019	9.790	10	250	29

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 4,45

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 -gente)
ICMS	212,71	20%	42,54	
PIS/PASEP	212,71	0,870%	1,85	
COFINS	212,71	4,020%	8,55	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62585	BANDEIRA VERDE
0,64255	BANDEIRA AMARELA
0,68555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / KWh	Convencional
2019	250
2018	250
2017	250
2016	250
2015	250
2014	250
2013	250
2012	250
2011	250
2010	250
2009	250
2008	250
2007	250
2006	250
2005	250
2004	250
2003	250
2002	250
2001	250
2000	250

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica KWh	5.258	KWh	250	0,85088	212,71
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 209,12					4,18

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MAI19	24/05/2019	253,46	
JUN19	24/07/2019	211,00	

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

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
216,89

207



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

F3E6.5D4D.D3C6.03FE.E032.A3D9.4B5A.95FE

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0026146** | **JUL/2019** | **26/08/2019**

Reservado ao Fisco

Data prevista da próxima leitura  
**30/08/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***313,63**

Recípe Especial - Pros. 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. 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  
EST. GOV. CHAGAS FREITAS, 636  
72351-700  
CNPJ 56.507.127/0001-49

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0420314741 | 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 do Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 5785029 | 517606240720 | 31/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	307,53	31%	95,33
PIS/PASEP	307,53	0,870%	2,67
COFINS	307,53	4,020%	12,36

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	307,53
0,6285	BANDEIRA VERDE
0,64065	BANDEIRA AMARELA
0,6865	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	308

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	308

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa
Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
30/07/2019	30/07/2019	29/09/2019	30.483	308	31		

Ítem de fatura	CFOP	Unidades	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	308	0,9854	307,53
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 304,77					6,10

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MA/19	24/08/2019	405,10			
JUN/19	24/07/2019	315,48			

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 10.762/04 11/1/2009)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **313,63**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **26/08/2019** | **313,63**

208



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

527C.A31C.OFF8.C966.1510.0FBF.ECBF.331L

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0016136** | **JUL/2019** | **26/08/2019**

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.: 87380.023 - Inscrição Municipal: 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**20/08/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***456,69**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSÁ | 20002018 | 070000332007

Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts | Data da Emissão  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V | 23/07/2018  
RUA GENÉRIO RODRIGUES MARTINS SN FT 15 PV | Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
BARRAS / BARRA MANSA, RJ | Nº da Fatura | Nº Medidor | Data da Emissão  
27331-270 | 5214081089366 | 7349512 | 23/07/2018  
CNPJ: 36.507.127/0001-49

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	444,86	31%	137,90	(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REB ANEEL vigente)
PIS/PASEP	444,86	0,670%	3,67	
COFINS	444,86	4,020%	17,88	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor
TUUSD + TE	0,62885
	0,64085
	0,66285

Consumo / kWh	Valor
JUL/18	410
AGO/18	531
SET/18	535
OUT/18	607
NOV/18	714
DEZ/18	711
JAN/19	689
FEB/19	727
MAR/19	700
ABR/19	646
MAY/19	527

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	448	0,99306	444,86
Multa 2% conta de 05/2018 sobre R\$ 613,41					12,27
Compensação DMIC mensal					-0,44

Energia Ativa	Medidor Anterior	Medidor	Const. Medidor	Consumo kWh (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	55.856	55.508	1	448	30

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
Adicional Bandeiras  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 7,67

Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento	RS
03/19	24/02/2019	633,32			
JUN/19	24/07/2019	532,46			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Mapobrados 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** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **0,00** | **456,69**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

209





Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

62A6.5AD3.2E20.AEE2.1414.A0A5.2D20.0F7C

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012118** | **JUL/2019** | **26/08/2019**

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IE - "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  
**16/08/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***460,54**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
0700000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

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

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Código de 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  
7435352 | 525205974201 | 17/07/2019

Código de Referência Bancária  
0700000332007

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Disz
16/07/2019 57.223	18/06/2019 66.774	1	449	28

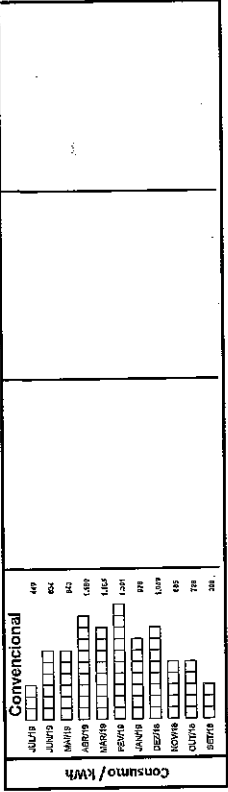
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 6,00

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 REI-ANEEL vigente)
ICMS	444,16	31%	137,69	
PIS/PASEP	444,16	0,870%	3,86	
COFINS	444,16	4,020%	17,86	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Tariffas em R\$ kWh
TUSD + IE	BANDEIRA
0.62585	BANDEIRA VERDE
0.64095	BANDEIRA AMARELA
0.65585	BANDEIRA VERMELHA



Item	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Item de fatura					
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	449	0,98927	444,16
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 818,94					16,38

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MA/19	24/05/2019	819,35			
JUN/19	24/07/2019	842,09			

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)

DÉBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MA/19	24/05/2019	819,35			
JUN/19	24/07/2019	842,09			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
JUL/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
26/08/2019

Total a Pagar  
460,54



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

94C3.5DCC.16A4.C0B7.6972.8033.BBCC.CA91

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0012119** | **JUL/2019** | **26/08/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***328,51**

Regime Especial - Procs. 04/059.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracócal Fichtiano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1390.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA XAVIER ITABORAÍ 355 PV OBRAS  
BOA VISTA, BARRA MANSA, RJ  
27336-820  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0002 | 7351551 | 525205874202 | 17/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	319,51	31%	99,05
PIS/PASEP	319,51	0,970%	2,77
COFINS	319,51	4,020%	12,84

Consumo / kWh

JULHO	330
AGOSTO	670
SETEMBRO	400
OUTUBRO	510
NOVEMBRO	570
DEZEMBRO	600
JANUÁRIO	600
FEBRIL	600
MARÇO	600
ABRIL	600
MAYO	600
JUNHO	600
JULHO	600
AGOSTO	600
SETEMBRO	600
OUTUBRO	600
NOVEMBRO	600
DEZEMBRO	600
JANUÁRIO	600
FEBRIL	600
MARÇO	600
ABRIL	600
MAYO	600
JUNHO	600
JULHO	600

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BADEIRA
0,62685	BADEIRA VERDE
0,64065	BADEIRA AMARELA
0,65585	BADEIRA VERMELHA

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dis
16/07/2019 63.872	15/06/2019 63.548	323	28

Item	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Itens de fatura					
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	323	0,98927	319,51
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 449,77					9,00

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)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
MAI/19	24/05/2019	465,72			
JUN/19	24/07/2019	527,40			

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **328,51**

Tributos Retidos | **0,00**

211



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

DBA2.1366.5EE7.1923.DC66.66CF.C683.B8C;

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0015286** | **JUL/2019** | **26/08/2019**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - FE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Maracajá Fichtiano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81390.023 - Insc. Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**19/08/2019** | Total a pagar  
\*\*\*\*\***559,06**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
0700000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOSÉ LUÍZ FERREIRA 27 PV OBRAS  
SÃO LUÍZ / BARRA MANSA, RJ  
27398-420  
CNPJ 36.507.127/0001-49

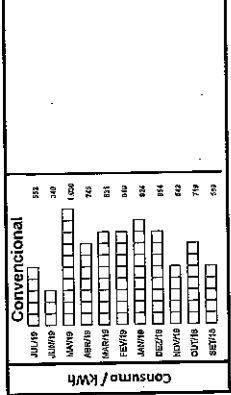
Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 0700000332007

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

Código da Instalação | Referência Bancária  
0420590594 | 0700000332007

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
7351518 | 525205983667 | 22/07/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	539,02	30%	161,71
PIS/PASEP	539,02	0,870%	4,68
COFINS	539,02	4,020%	21,66



Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	161,71
0,6385	4,68
0,66085	21,66

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dis.
Tarifa Convencional	79.627	79.075	1	552	28

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Amarela

VALOR (R\$)  
8,60

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	552	0,97655	539,02
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 1.002,06					20,04

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
MAY/19	24/08/2019	1.026,15	
JUN/19	24/07/2019	354,91	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Notrechos 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** | **JUL/2019** | **26/08/2019** | **559,06**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **26/08/2019** | **559,06**

212

**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

213  
JUL/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000531010	107718051793	Dia	Mês	Dia	Mês
		15	07	17	07

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\$)
49.247,49	14.774,23	30%	2	50.514,25	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	Total da Fatura (R\$)
	26/08/2019	50.514,25
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)	
	0,00	
	Total a Pagar (R\$)	
	50.514,25	



83640000505.1.14250053107.4.71805179355.9.70000531010.2

Thies Philippe S.F. 200  
SMS/SUS/PM/AM  
Matr. 16.181

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\$)
107718051793	070000531010	JUL/2019	26/08/2019	50.514,25

Autenticação Mecânica

Matr. 15099  
Agente Administrativo  
Matr. 15099



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

9FD9.B571.2BCE.E954.525B.6F5F.8FA7.26Bf

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0007114 | JUL/2019 | 26/08/2019

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
13/08/2019 | 25.245,57

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. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000581010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente  
0020002018

Código da Instalação  
400354457

Referência Bancária  
070000531010

Data da Emissão  
12/07/2019

Identificação do Cliente  
HOSPITAL DA MULHER  
AV TTE JOSE EDUARDO 210  
ANO BOM / BARRA MANSÁ, RJ  
CEP 27323-240  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe  
Poder Público

Subclasse  
Municipal

Subgrupo  
A4

Modalidade Tarifária  
THS Verde A4

Unidade de Leitura  
44L7879

Leitura Atual  
11/07/2019

Leitura Anterior  
13/06/2019

Nº de Dias  
29

Tipo de Fornecimento  
TRIFÁSICO

Perda de transformação

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	24.608,31	30%	7.382,49
PIS/PASEP	24.608,31	0,870%	214,05
COFINS	24.608,31	4,020%	989,23

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
Seg. Leitura Atual	895,278	0,1440
HPT	322,993	14,4000
HTF		

Demanda / kW		Constante
Seg. Leitura	121,0	0,5760
HPT	132,0	0,5760
HTF		

DMCR		Constante	Medida
Seg. Leitura Atual	447,0	0,1440	64,0
HPT	448,0	0,1440	65,0
HTF			

UFER		Constante	Medida
Seg. Leitura Atual	417,807	0,1400	390,0
HPT	37,700	14,4000	2,923,0
HTF			

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)		TUSDxATE
DEMANDA	17,50000000	0,4098000
CONSUMO P VERDE	1,38515000	1,38515000
CONSUMO P AMARELO	0,35480000	0,43480000

Registrador Medidor	Ref	Vencimento	R\$
Tipo Número E.C	2113 1998624		

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	240,13

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	5.258	kW	100,0	26,87759177	2.687,74
Energia Ativa kWh HFP/Único	5.258	kWh	25,036	0,61518916	15.414,16
Energia Reativa kWh HP	5.258	kWh	2,426	2,09699072	5.093,01
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.258	kWh	2,923	1,273,50	3.721,50
Energia Reativa kWh HP	5.258	kWh	390	169,90	65.671,00
Multa 2% conta de 05/2018 sobre R\$ 31.862,91				637,26	637,26

Consumo / kWh		Constante	Medida
Seg. Leitura Atual	895,278	0,1440	64,0
HPT	322,993	14,4000	65,0
HTF			

UFER		Constante	Medida
Seg. Leitura Atual	417,807	0,1400	390,0
HPT	37,700	14,4000	2,923,0
HTF			

DMCR		Constante	Medida
Seg. Leitura Atual	447,0	0,1440	64,0
HPT	448,0	0,1440	65,0
HTF			

Demanda / kW		Constante
Seg. Leitura	121,0	0,5760
HPT	132,0	0,5760
HTF		

Consumo / kWh		Constante
Seg. Leitura Atual	895,278	0,1440
HPT	322,993	14,4000
HTF		

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	417,807	415,097	0,1400	390,0
HTF	37,700	37,497	14,4000	2,923,0

HOSPITAL DA MULHER

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
0020002018 | JUL/2019 | 26/08/2019 | 25.245,57

Tributos Retidos | 0,00

274

Agde o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da (SP-M), cobrados em conta posterior. (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/2010 e Lei 10.762/03).



### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 34/058.159/06 - 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 0079-9678  
 Reservado ao Fisco

AA9D.62C2.3C79.556B.FEFE.531B.37D6.387L

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
 0007115 | JUL/2019 | 26/08/2019  
 Total a pagar  
 25.268,68

JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
 JUNHO 2019 - BANDEIRA VERDE  
 Adicional Bandeiras  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDEIRA VALOR (R\$)  
 Bandeira Amarela 214,28

**Código Agrupamento** | Nome Agrupamento | **Código do Cliente** | **Código da Instalação** | **Referência Bancária** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**  
 07000531010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA | 0020002018 | 420377619 | 07000531010 | 511905370489 | 12/07/2019

**Classificação do Cliente** | **Subest. / Subgrupo** | **CF** | **Modalidade Tarifária** | **Unidade de Leitura**  
 R. LUIZ PONCE 263A | A4 | 01 | THS Verde A4 | 44L77979  
 CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
 CEP 27310-400  
 CNPJ 28.696.658/0001-84

**Tipo de Fornecimento** | **Perda de transformação**  
 TRIFÁSICO | 2,5

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	24.639,18	30%	7.391,74
PIS/PASEP	24.639,18	0,870%	214,33
COFINS	24.639,18	4,020%	990,47

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)		
	TUSD*TE	TUSD*TE
DEMANDA	17.6000000	CONSUMO PP AMARELO
CONSUMO P VERDE	1.38316000	CONSUMO P VERMELHO
CONSUMO P VERDE	0.39846000	CONSUMO P VERMELHO
CONSUMO P AMARELO	1.03010000	CONSUMO P AMARELO

Consumo / kWh	
Seg. Leitura Atual	Constante
897,914	830,638
HPT	544,799
HTF	4,0000

Demanda / kW	
Seg. Leitura	Constante
365,0	0,1600
HPT	0,1600
HTF	68,7
HTF	100,03

DMCR	
Seg. Leitura Atual	Constante
1,299,0	0,0400
HPT	0,0400
HTF	53,3
HTF	61,5

UFER	
Seg. Leitura Atual	Constante
0	0,0400
HPT	0,0400
HTF	0,0
HTF	0,0

KV/KQ	
Seg. Leitura Atual	Constante
744,836	0,0400
HPT	0,0400
HTF	51,082
HTF	4,0000
HTF	4,116,4

Itens da fatura		CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Unico		5.258	kW	100,0	26,87759177	2.687,71
Energia At kWh HFP/Un Verde		5.258	kWh	18.122	0,60645062	10.990,08
Energia At kWh HFP/Un Amarela		5.258	kWh	8.270	0,62948856	5.205,85
Energia Ativa kWh HP Verde		5.258	kWh	1.726	2,07825219	3.587,03
Energia Ativa kWh HP Amarela		5.258	kWh	1.032	2,10129012	2.168,51
Múltiplo 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 31.475,02						629,50

Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	3.238	0	0	79
HTF	3.240	0	0,0400	78
HTF	3.247	0	4,0000	77
HTF	3.254	0	0,0400	76
HTF	3.261	0	0,0400	75
HTF	3.268	0	0,0400	74
HTF	3.275	0	0,0400	73
HTF	3.282	0	0,0400	72
HTF	3.289	0	0,0400	71
HTF	3.296	0	0,0400	70
HTF	3.303	0	0,0400	69
HTF	3.310	0	0,0400	68
HTF	3.317	0	0,0400	67
HTF	3.324	0	0,0400	66
HTF	3.331	0	0,0400	65
HTF	3.338	0	0,0400	64
HTF	3.345	0	0,0400	63
HTF	3.352	0	0,0400	62
HTF	3.359	0	0,0400	61
HTF	3.366	0	0,0400	60
HTF	3.373	0	0,0400	59
HTF	3.380	0	0,0400	58
HTF	3.387	0	0,0400	57
HTF	3.394	0	0,0400	56
HTF	3.401	0	0,0400	55
HTF	3.408	0	0,0400	54
HTF	3.415	0	0,0400	53
HTF	3.422	0	0,0400	52
HTF	3.429	0	0,0400	51
HTF	3.436	0	0,0400	50
HTF	3.443	0	0,0400	49
HTF	3.450	0	0,0400	48
HTF	3.457	0	0,0400	47
HTF	3.464	0	0,0400	46
HTF	3.471	0	0,0400	45
HTF	3.478	0	0,0400	44
HTF	3.485	0	0,0400	43
HTF	3.492	0	0,0400	42
HTF	3.499	0	0,0400	41
HTF	3.506	0	0,0400	40
HTF	3.513	0	0,0400	39
HTF	3.520	0	0,0400	38
HTF	3.527	0	0,0400	37
HTF	3.534	0	0,0400	36
HTF	3.541	0	0,0400	35
HTF	3.548	0	0,0400	34
HTF	3.555	0	0,0400	33
HTF	3.562	0	0,0400	32
HTF	3.569	0	0,0400	31
HTF	3.576	0	0,0400	30
HTF	3.583	0	0,0400	29
HTF	3.590	0	0,0400	28
HTF	3.597	0	0,0400	27
HTF	3.604	0	0,0400	26
HTF	3.611	0	0,0400	25
HTF	3.618	0	0,0400	24
HTF	3.625	0	0,0400	23
HTF	3.632	0	0,0400	22
HTF	3.639	0	0,0400	21
HTF	3.646	0	0,0400	20
HTF	3.653	0	0,0400	19
HTF	3.660	0	0,0400	18
HTF	3.667	0	0,0400	17
HTF	3.674	0	0,0400	16
HTF	3.681	0	0,0400	15
HTF	3.688	0	0,0400	14
HTF	3.695	0	0,0400	13
HTF	3.702	0	0,0400	12
HTF	3.709	0	0,0400	11
HTF	3.716	0	0,0400	10
HTF	3.723	0	0,0400	9
HTF	3.730	0	0,0400	8
HTF	3.737	0	0,0400	7
HTF	3.744	0	0,0400	6
HTF	3.751	0	0,0400	5
HTF	3.758	0	0,0400	4
HTF	3.765	0	0,0400	3
HTF	3.772	0	0,0400	2
HTF	3.779	0	0,0400	1

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/2010 e Lei 10.765 de 11/11/2003).



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		07953/2019-0				
2 - Credor:		LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.				
3 - Nº do Empenho:	1192	Data da Nota de Empenho:	04/06/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 18.674,22	Valor NF:	R\$ 18.674,22			
3 - Nº do Empenho:	1398	Data da Nota de Empenho:	29/08/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 2.500,00	Valor NF:	R\$ 2.500,00			
3 - Nº do Empenho:	1399	Data da Nota de Empenho:	29/08/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 21.221,00	Valor NF:	R\$ 21.221,00			
3 - Nº do Empenho:	1400	Data da Nota de Empenho:	29/08/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 6.702,00	Valor NF:	R\$ 6.702,00			
3 - Nº do Empenho:	1401	Data da Nota de Empenho:	29/08/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 36.705,00	Valor NF:	R\$ 36.704,69			
4 - Nº da Nota Fiscal:	DIVERSAS	Data da Nota Fiscal:	DIVERSAS			
5 - Nº do Contrato:		Vigência:	2019			
Termo Aditivo:		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 NE	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		
Vencimento	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Folhas	DECRETO 8410/2016					

  
 Marluce Andrade da Silva Souza  
 Gestor do Contrato  
 Assinatura e Carimbo

DESPESA LIQUIDADADA EM 11 de Setembro de 2019  
  
 Thiago  
 Fiscal do Contrato  
 Assinatura e Carimbo  
 Matr. 10.051

LEGENDA:  
 N/A = NÃO APLICÁVEL

217

DATA: 29/08/2019

## NOTA DE EMPENHO

Nº 1398

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: Global Nº do Contrato / Ano: /  
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo:  
 Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE  
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):  
 Classificação Resumida: 931 Prog. de Trabalho: 1030100492152 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária em  
 Natureza da Despesa: 339039 10 Contratação de Serviços Dirf: Incide  
 Lançamento: IC: 18492 A DÉBITO: 332312900000000 - SEGUROS EM GERAL A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  
 ROTEIRO: 2.6.31  
 Fonte de Recurso: 0223 PROPOSTA Nº 36000875660201600 - INC. ATENÇÃO BÁSICA

Editor: 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

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	PROC. 17449/2018 LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA.	UND	1,0000	2.500,0000	2.500,00

Saldo Anterior: 2.513,43 Saldo Atual: 13,43 Total: 2.500,00

Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*

## Justificativa

PROC. 17449/2018  
LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA.

Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707-97


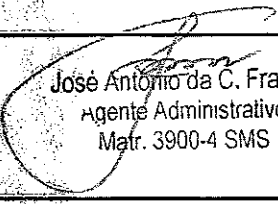
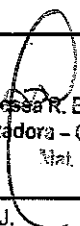
Jose Antonio da C. Franco  
Agente Administrativo  
Matr. 3900-4 SMS

Vanessa B. Barcellos Mcraes  
Co. Tadrá - CRC RJ 093493/  
Mat. 13140-7

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSÁ - RJ.



248

<b>DATA: 29/08/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 1399</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Código:</b>	0301	
<b>UG / UE:</b>	F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Código:</b>	0302	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	/	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	/	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	INEXIGIBILIDADE			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	933	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1030200502168 Assistência ao Pré-Natal, Parto e Puerpério no Hospital e	
<b>Natureza da Despesa:</b>	339039 11	<b>Energia Elétrica</b>	<b>Dirf:</b> Incide	
<b>Lançamento:</b> IC: 18496 A DEBITO: 332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31				
<b>Fonte de Recurso:</b>	0292	PORTARIA 1714/17 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINAN. ASSIST. MEDIA E ALTA		
<b>Credor:</b>	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A		<b>Código:</b>	213
<b>CNPJ/CPF:</b>	60.444.437 / 0001 - 46	<b>Insc. Estadual:</b>	81380023	<b>Insc. Municipal:</b> 00794678
<b>Endereço:</b>	AV. MARECHAL FLORIANO Nº168			
<b>CEP:</b>	20.080-002	<b>Telefone:</b>	FAX: 21-2211-7683	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	RIO DE JANEIRO	<b>UF:</b> RJ
<b>Especificação</b>				
PROC. 17449/2018 LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.				
<b>Saldo Anterior:</b>	21.221,81	<b>Saldo Atual:</b>	0,81	<b>Total:</b> 21.221,00
<b>Valor por Extenso:</b>	VINTE E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS*****			
<b>Justificativa</b>				
PROC. 17449/2018 LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.				
 <b>Sergio Gomes da Silva</b> Secretário Municipal de Saúde CPF 705.562.707 - 97		 <b>José Antonio da C. Franco</b> Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS		 <b>Vanessa R. Barcellos Moraes</b> Co. tadora - CRC-RJ 093493/ Matr. 12145.7
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.				

<b>DATA: 29/08/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 1400</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Código:</b>	0301	
<b>UG / UE:</b>	F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Código:</b>	0302	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	/	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	/	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	INEXIGIBILIDADE			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	507	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1030200502170	Implementação e Manutenção da Rede de Urgência e
<b>Natureza da Despesa:</b>	339039-11	Energia Elétrica		Dirf: Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 18495 A DÉBITO: 332310800000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31			
<b>Fonte de Recurso:</b>	0202	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
<b>Fornecedor:</b>	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	<b>Código:</b>	213	
<b>CNPJ/CPF:</b>	60.444.437/0001-46	<b>Insc. Estadual:</b>	81380023	<b>Insc. Municipal:</b> 00794678
<b>Endereço:</b>	AV MARECHAL FLORIANO Nº168			
<b>CEP:</b>	20.080-002	<b>Telefone:</b>		<b>FAX:</b> 21-2211-7683
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	RIO DE JANEIRO	<b>UF:</b> RJ
<b>Especificação</b>				
PROC. 17449/2018 LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA.				
<b>Saldo Anterior:</b>	6.702,00	<b>Saldo Atual:</b>	0,00	<b>Total:</b> 6.702,00
<b>Valor por Extenso:</b>	SEIS MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS *****			
<b>Justificativa</b>				
PROC. 17449/2018 LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA.				
Sérgio Gomes da Silva Secretário Municipal de Saúde CNPJ 07.053.562-707 - 97		José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS		Vanessa R. Barcellos Mota Co. Tador - CRC-RJ 093497 Mat. 17140-7
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSÁ - RJ.				

220

DATA: 29/08/2019

## NOTA DE EMPENHO

Nº 1401

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 0301  
 UG / UE: F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: INEXIGIBILIDADE  
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):  
 Classificação Resumida: 426 Prog. de Trabalho: 1030100492152 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária em  
 Natureza da Despesa: 33903011 Energia Elétrica Dirf: Incide  
 Lançamento: IC: 18495 A DÉBITO: 332310800000000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. A CRÉDITO:  
 213110100000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31  
 Fonte de Recurso: 0201 ATENÇÃO BÁSICA

Previdor: LIGHT SERVIÇOS 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. 17449/2018  
 LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Saldo Anterior: 635.096,88 Saldo Atual: 598.391,88 Total: 36.705,00

Valor por Extensão: TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

## Justificativa

PROC. 17449/2018  
 LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Sérgio Gomes da Silva  
 Secretário Municipal de Saúde  
 CPF 705.562.707 - 97

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

Vanessa R. Barcellos Mcraes  
 Co. fadorna - CRC-RJ 093493/  
 Matr. 17140-7

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.



Estado do Rio de Janeiro

**Prefeitura Municipal de Barra Mansa**

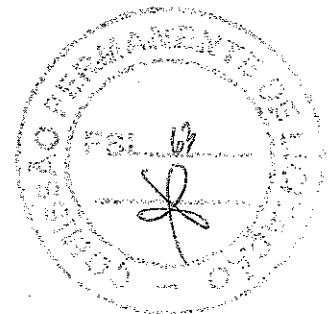
Secretaria Municipal de Administração

**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

221

Ao

SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 17.449/2018, 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 51/52 do Processo Administrativo em tela. A referida aquisição é para atender publicação em órgão oficial do Estado para a Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 meses, visando cobrir despesas com. 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, 25 de fevereiro de 2019.

**ÉRIKA RIBEIRO BARBOSA**  
Gerente Administrativa

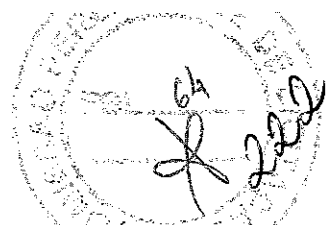
A  
CPL

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, 25 de fevereiro de 2019.

**SÉRGIO GOMES DA SILVA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707 - 97



**OBJETO:** Credenciamento de Profissionais para Prestação de Serviços em Dermatologia para atender a solicitação da SMS, devidamente especificado e quantificado no presente Edital.

**CREDENCIADO:**

CHRISTIANE CARVALHO ALMEIDA NEVES  
SILVANA DE OLIVEIRA LIMA  
Barra Mansa, 22 de Fevereiro de 2019.  
Sergio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
Órgão Gerenciador

**EXTRATO CONTRATUAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO:** 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA LOCAMED LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA  
**OBJETO:** LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) AMBULÂNCIAS TIPO B.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 409.950,00 (QUATROCENTOS E NOVE MIL E NOVECEN-  
TOS E CINQUENTA REAIS).  
**PRAZO:** 12 (DOZE) MESES  
**CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:** 465 1030200502159 339039 01 0202  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 03469/2018  
**NOTA DE EMPENHO:** 1437/2019

**EXTRATO CONTRATUAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO:** 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2016.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA LACS SUL LTDA ME,  
**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 392.040,90 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUAR-  
-ENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS).  
**PRAZO:** 06 (SEIS) MESES  
**CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:** 472 1030200502162 339039 01 0202  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 01098/2016.  
**NOTA DE EMPENHO:** 370/2019

**EXTRATO CONTRATUAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO:** CONTRATO Nº 002/2018.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA MANSÁ E A EMPRESA  
MATEUS TOLEDO PITOMBEIRA  
**OBJETO:** FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES EMBALADAS EM MARMÍ-  
-LEX PARA ATENDER AOS PACIENTES DO CAPS ADULTO E ESPAÇO REVIVER  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 109.728,00 (cento e nove mil e setecentos e vinte e oito reais).  
**PRAZO:** 12 (DOZE) MESES.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** CÓD. REDUZIDO Nº 478  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 13.274/2018

**EXTRATO CONTRATUAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO:** CONTRATO Nº 006/2018.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA MANSÁ E A EMPRESA PAU-  
-LO MATTI  
**OBJETO:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, VITRAIS E ESQUADRI-  
-LHAS PARA A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 8.000,00 (oito mil reais).  
**PRAZO:** 12 (DOZE) MESES.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** CÓD. REDUZIDO Nº 455  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 00088/2019

**EXTRATO CONTRATUAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO:** CONTRATO Nº 007/2018.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA MANSÁ E A EMPRESA SANTA  
-ASA DE MISERICÓRDIA DE BARRA MANSÁ  
**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE HISTEROSCOPIA  
-A DIAGNÓSTICA, HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA, HISTEROSCOPIA CIRÚRGI-  
-CA COM RESSECTOSCÓPIO E SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE HISTEROS-  
-CÓPIA EM AMBULATÓRIO.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 309.911,20 (TREZENTOS E NOVE MIL E NOVECEN-  
-TOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS).  
**PRAZO:** 24 (VINTE E QUATRO) MESES.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** CÓD. REDUZIDO Nº 465  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 16.260/2018

**EXTRATO CONTRATUAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO:** CONTRATO Nº 099/2018.  
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA MANSÁ E O DEIVISON  
ALCANTARA SILVA.  
**OBJETO:** DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 23 APARE-  
-LHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA O HOSPITAL DA MULHER.  
**VALOR GLOBAL:** R\$ 15.739,82 (QUINZE MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE  
REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).  
**PRAZO:** 06 MESES  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** CÓD. REDUZIDO Nº 513  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 16229/2018

**EXTRATO CONTRATUAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO:** CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2019  
**PARTES:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO MÉDIO PARAÍ-  
-BA (CISMEPA) E O MUNICÍPIO DE BARRA MANSÁ POR INTERMÉDIO DA SE-  
-CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
**OBJETO:** FORMALIZAR O REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CON-  
-SORCIADO PARA CISMEPA, A TÍTULO DE RATEIO, COM FINALIDADE DE GAR-  
-ANTIR O PAGAMENTO ORIUNDOS DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO E OPERA-  
-CIONALIZAÇÃO DO SAMU 192 DA REGIÃO MÉDIO PARAÍBA.  
**VALOR GLOBAL:** 941.564,36 (NOVECEN-  
-TOS E QUARENTA E UM MIL E QUI-  
-NHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).  
**PRAZO:** 02 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** CÓD. REDUZIDO Nº 507  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 02838/2019

**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA**

AO  
SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 17.449/2018, 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 51/52 do Processo Administrativo em tela. A referida aquisição é para atender publicação em órgão oficial do Estado para a Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 meses, visando cobrir despesas com: Firma a ser adjudicada: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, 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, 25 de fevereiro de 2019.

**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, ---25 de fevereiro de 2019.

**SÉRGIO GOMES DA SILVA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA**

AO  
ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Através dos procedimentos efetuados no Processo Administrativo nº 14.424/2018, verificou-se que a presente contratação de empresa para MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL, configura a hipótese prevista no Artigo 24, Inc V, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, conforme Parecer Jurídico à folha de nº 117/118 do Processo Administrativo em tela. Empresa: MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, no valor de R\$ 91.298,80 (noventa e um mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Isto posto, opino, com base no que foi apurado no Processo Administrativo já mencionado, pela efetivação da locação por DISPENSA de licitação.

A consideração de V. Exa.

**Dados da licitação**

Número: 2    Ano: 2019    Data de cadastro: 26/02/2019    Processo: 17449/2018    Pesquisas de preço:  
**Objeto:** PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LIGHT PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES  
**Modalidade:** DISPENSA    **Tipo:** MELHOR TÉCNICA    **Natureza:** Serviço    **Preços:** Item  
**Local para recebimento das propostas:** SALA CPL  
**Período de recebimento das propostas:** 26/02/2019 14:00 - 14:00 até 26/02/2019 14:30 - 14:30  
**Local para abertura das propostas:** SALA CPL  
**Data de abertura das propostas:** 26/02/2019 14:30

**Fornecedores adjudicados**

10127 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - 60444437000146

**Item/Identificador/Descrição**

1 - 1.1 - PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LIGHT PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES VINCULADAS

<b>Preço unitário</b>	1.200.000,00	<b>Quantidade</b>	1	<b>Preço total</b>	1.200.000,00
-----------------------	--------------	-------------------	---	--------------------	--------------

**Total:** 1.200.000,00

**Resumo**

1 - 1.1 - PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LIGHT PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES VINCULADAS	R\$ 1.200.000,00
--	------------------

*Sérgio*  
 Sérgio Gomes da Silva  
 Secretário Municipal de Saúde

Homologo e Adjudico  
 Sérgio Gomes da Silva  
 Secretário Municipal de Saúde  
 CPF 705.562.707 - 97

*Erika Roberto Barbosa*  
 Erika Roberto Barbosa  
 Gerente Administrativa  
 Pregoeira (o)

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4919

DATA: 23/09/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 0302

Data Provável de Pagamento: 23/09/2019

Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019

Fonte de recurso: 0112 - RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE

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
1182	464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000112 01	01/07/2019		18.674,22

Valor Bruto: 18.674,22

Líquido a Pagar: 18.674,22

Valor por Extenso: DEZOITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Justificativa: PROC 07553/2019

PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2019.

85.801,91

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Vanessa R. Barcellos Moraes  
Contador(a) - CRC-RJ 093493/SERGIO GOMES DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

## RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura: Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4920

DATA: 23/09/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 0302

Data Provável de Pagamento: 23/09/2019

Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019

Fonte de recurso: 0223 - PROPOSTA Nº 36000875660201600 - INC. ATENÇÃO BÁSICA

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
1398	931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030100492152339039000223 10	29/08/2019		2.500,00

Valor Bruto: 2.500,00

Líquido a Pagar: 2.500,00

Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Justificativa: PROC 07553/2019

PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2019.

63.122.39

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Vanessa R. dos Santos Moraes  
Contador(a) - CRC-RJ 093493/  
Mat. 13140-7SERGIO GOMES DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

## RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_



## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4921

DATA: 23/09/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 0302

Data Provável de Pagamento: 23/09/2019

Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019

Fonte de recurso: 0292 - PORTARIA 1714/17 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINAN. ASSIST. MEDIA E ALTA

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
1399	933	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502168339039000292 11	29/08/2019		21.221,00

Valor Bruto: 21.221,00

Líquido a Pagar: 21.221,00

Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS\*\*\*\*\*

Justificativa: PROC 07553/2019

PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Vanessa R. Barcellos Moraes  
 Controladora - CPF: 1083493/  
 Mat. 13140-7

SERGIO GOMES DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

## RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4922

DATA: 23/09/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 0302

Data Provável de Pagamento: 23/09/2019

Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019

Fonte de recurso: 0202 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
1400	507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502170339039000202 11	29/08/2019		6.702,00

Valor Bruto: 6.702,00

Líquido a Pagar: 6.702,00

/valor por Extenso: SEIS MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Justificativa: PROC 07553/2019  
PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Vanessa M. Barcellos Micraes  
Controladora - CAC RJ 093493/  
Mat. 13140-7

SERGIO GOMES DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

## RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4923

DATA: 23/09/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 0302

Data Provável de Pagamento: 23/09/2019

Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019

Fonte de recurso: 0201 - ATENÇÃO BÁSICA

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
1401	426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030100492152339039000201 11	29/08/2019		36.704,69

Valor Bruto: 36.704,69

Líquido a Pagar: 36.704,69

Valor por Extenso: TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Justificativa: PROC 07553/2019

PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Vanessa R. Barcellos Moraes  
 Creditadora - CRC-RJ 093493/  
 Mat. 13140-7

SÉRGIO GOMES DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

## RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_




Barra Mansa, 11 de Novembro de 2019.


**PEDIDO DE PAGAMENTO**

**Valor: R\$ 85.801,91**

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 85.801,91** (Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e um reais e noventa e um centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

**Mês: Julho/2019**

  
Marluce Andrade da Silva Souza  
**Gestor do Contrato**

  
Thiago Phillippe Simões Fialho Esteves  
**Fiscal do Contrato**

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



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		07553/2019-B					
2 - Credor:				LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.			
3 - Nº do Empenho:		3678		Data da Nota de Empenho:		04/06/2019	
Saldo Anterior:		R\$ 104.000,00		Valor NF:		R\$ 85.804,91	
Saldo Atual:		R\$ 38.195,09					
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS		Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
5 - Nº do Contrato:		Vigência: 2019		Data/lançamento no SIGFIS:			
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 Almoxarifado				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"/>
Vencimento		FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Folhas		DECRETO 8410/2016					

DESPESA LIQUIDADADA EM: 11 de Novembro de 2019

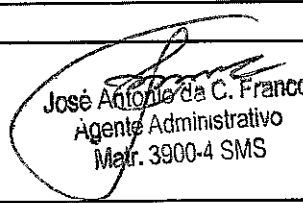
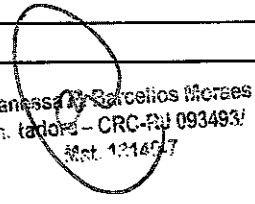

*Barra*  
Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato  
Assinatura e Carimbo

*B*  
Thiego Phillippe Gomes Fialho Esteves  
Fiscal do Contrato  
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:  
N/A = NÃO APLICÁVEL

Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

Thiego Phillippe S. F. Esteves  
SMS/SUS/PMBM  
Matr. 16.151

<b>DATA: 17/10/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 1676</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Código:</b>	0301	
<b>UG / UE:</b>	F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Código:</b>	0302	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	/	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	/	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	INEXIGIBILIDADE			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	455	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1030101052303	Manutenção da Unidade - FMS
<b>Natureza da Despesa:</b>	339039 01	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica		<b>Dirf:</b> Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 599 A DÉBITO: 332319999000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31			
<b>Fonte de Recurso:</b>	0112	RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE		
<b>Credor:</b>	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		<b>Código:</b>	213
<b>CNPJ/CPF:</b>	60.444.437 / 0001 - 46	<b>Insc. Estadual:</b>	81380023	<b>Insc. Municipal:</b> 00794678
<b>Endereço:</b>	AV MARECHAL FLORIANO Nº168			
<b>CEP:</b>	20.080-002	<b>Telefone:</b>	<b>FAX:</b> 21-2211-7683	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	RIO DE JANEIRO	<b>UF:</b> RJ
<b>Especificação</b>				
PROC. Nº 17449/2018.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE ENERGIA ELÉTRICA.				
<b>Saldo Anterior:</b>	150.917,48	<b>Saldo Atual:</b>	46.917,48	<b>Total:</b> 104.000,00
<b>Valor por Extenso:</b>	CENTO E QUATRO MIL REAIS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
PROC. Nº 17449/2018.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE ENERGIA ELÉTRICA.				
 José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS		 Vanessa M. Barcellos Moraes Cr. Tadora - CRC-RJ 093493/ Matr. 121627		 Sérgio Gomes da Silva Secretário Municipal de Saúde CPF 705.562.707 - 97
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.				

## NOTA DE CANCELAMENTO DE NAP

Nº: 261  
DATA: 14/11/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 0302

Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

Código: 213

CNPJ/CPF: 60444437000146

Inscrição Estadual: 81380023

Inscrição Municipal: 00794678

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

CEP:

UF: RJ Telefone:

Nº da NAP: 4919

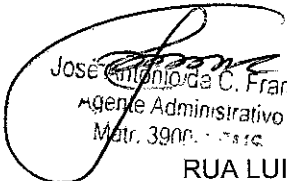
Ano da NAP: 2019

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO


## Justificativa

ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA.


Valor Anulado: 18.674,22

Valor por Extenso: DEZOITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*


José Antonio da C. Franco  
Agente Administrativo  
Matr. 3900



Vanessa Real B. Moraes  
Contadora  
Mat. 13.140



Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.560.707 - 97

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.

## NOTA DE CANCELAMENTO DE NAP

Nº: 262  
DATA: 14/11/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 0302

Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

Código: 213

CNPJ/CPF: 60444437000146

Inscrição Estadual: 81380023

Inscrição Municipal: 00794678

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

CEP:

UF: RJ Telefone:

Nº da NAP: 4920

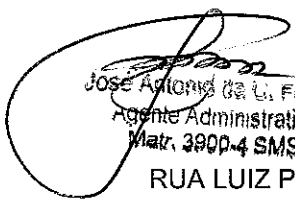
Ano da NAP: 2019

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO


## Justificativa

ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA.


Valor Anulado: 2.500,00

Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

José Antonio da C. Faria  
Agente Administrativo  
Mat. 3900.4 SMS



Vanessa Real B. Moraes  
Contadora  
Mat. 13.140



Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707 - 97

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.



**NOTA DE CANCELAMENTO DE NAP**

**Nº: 264**  
**DATA: 14/11/2019**

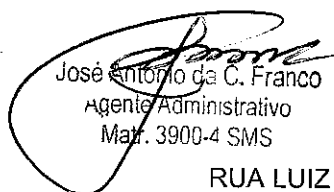
<b>UG / UE:</b> F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Código:</b> 0302
<b>Credor:</b> LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	<b>Código:</b> 213	
<b>CNPJ/CPF:</b> 60444437000146	<b>Inscrição Estadual:</b> 81380023	<b>Inscrição Municipal:</b> 00794678
<b>Endereço:</b> AV MARECHAL FLORIANO Nº168	<b>Bairro:</b> CENTRO	
<b>Cidade:</b> RIO DE JANEIRO	<b>CEP:</b>	<b>UF:</b> RJ <b>Telefone:</b>
<b>Nº da NAP:</b> 4922		<b>Ano da NAP:</b> 2019
<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		

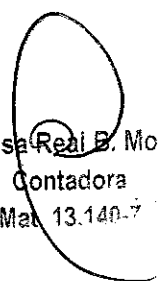
**Justificativa**


ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA.

**Valor Anulado:** 6.702,00

**Valor por Extenso:** SEIS MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

  
 Vanessa Reali B. Mora  
 Contadora  
 Matr. 13.140-7

  
 Sérgio Gomes da Silva  
 Secretário Municipal de Saúde  
 CPF 705.562.707 - 97

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.

## NOTA DE CANCELAMENTO DE NAP

Nº: 265  
DATA: 14/11/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 0302

Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

Código: 213

CNPJ/CPF: 60444437000146

Inscrição Estadual: 81380023

Inscrição Municipal: 00794678

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

CEP:

UF: RJ Telefone:

Nº da NAP: 4923

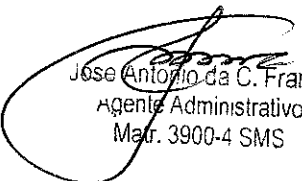
Ano da NAP: 2019

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO


## Justificativa

ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA.


Valor Anulado: 36.704,69

Valor por Extenso: TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*


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



Vanessa Real B. Moraes  
Contadora  
Mat. 13.140-7



Sergio Soares da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
Matr. 456 7077 - 97

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.

<b>NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		<b>Nº: 5925</b>
		<b>DATA: 14/11/2019</b>
<b>UG / UE:</b> F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Código:</b> 0302
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 14/11/2019		<b>Nº do Processo / Ano:</b> 7553 / 2019
<b>Fonte de recurso:</b> 0112 - RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE		
<b>Credor:</b> LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		<b>Código:</b> 213
<b>CNPJ/CPF:</b> 60444437/0001-46 <b>Inscrição Estadual:</b> 81380023		<b>Inscrição Municipal:</b> 00794678
<b>Endereço:</b> AV MARECHAL FLORIANO Nº168		<b>Bairro:</b> CENTRO
<b>Cidade:</b> RIO DE JANEIRO	<b>CEP:</b> 20.080-002	<b>UF:</b> RJ
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>
		<b>Telefone:</b>
<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		

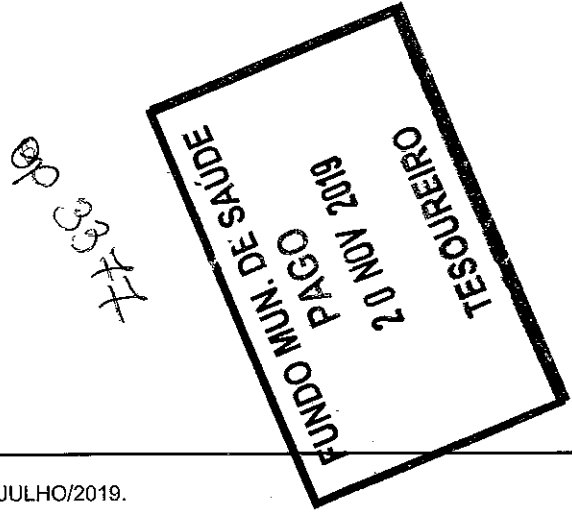
  

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1676	455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030101052303339039000112 01	17/10/2019		85.801,91

<b>Valor Bruto:</b>	85.801,91
<b>Íquido a Pagar:</b>	85.801,91
<b>Valor por Extenso:</b>	OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS*****



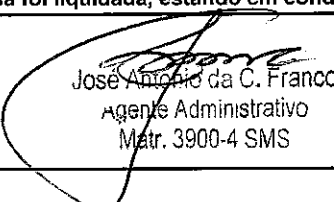
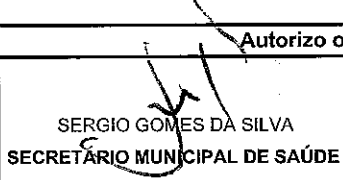
OP 3337

**FUNDO MUN. DE SAÚDE**  
**PAGO 20 NOV 2019**  
**TESOUREIRO**

**Justificativa:** PROC. 7553/2019  
 PAGAMENTO REFERENTE A LIGHT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>	<b>Autorizo o Pagamento</b>
 José Antônio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS	 SERGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>USO DA TESOURARIA</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( ) Cheque      (x) Relação Bancária Nº	
<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>	Flávio Marcos S. Fagundes Tesoureiro Matrícula 5417
Banco: 717      Data: 20/11/19	

<b>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>		
<b>Data:</b> ____/____/____	<b>Assinatura:</b> _____	<b>Ident:</b> _____
<b>Nome Legível:</b> _____		

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.

237

**CAIXA**

**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836100002879	034000531078	727440070553	700000217963

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 28.703,40
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTJULHOPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2019
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2019 - 16:24:05
<b>Código da Operação:</b>	81254699

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

238

**CAIXA****Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública  
via GovConta Caixa**

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836000000650	842600531078	727440083556	700003320079

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 6.584,26
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTJULHOPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2019
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2019 - 16:26:19
<b>Código da Operação:</b>	81383012

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

239

**CAIXA**

**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública  
via GovConta Caixa**

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836400005051	142500531074	718051793559	700005310102

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 50.514,25 ✓
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTJULHOPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	20/11/2019
<b>Data da Operação:</b>	20/11/2019 - 16:29:07
<b>Código da Operação:</b>	81541383

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os  
Representantes Legais.  
As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do  
horário limite estabelecido.  
A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.**

**RETOURNE**




Barra Mansa, 29 de Novembro de 2019.


**PEDIDO DE PAGAMENTO**

Valor: R\$ 98.385,33 ✓

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 98.385,33** (Noventa e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco reais e trinta e três centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

Mês: Agosto/2019 ✓

  
Marluce Anelade da Silva Souza  
**Gestor do Contrato**

  
Thiago Phillippe Simões Fialho Esteves  
**Fiscal do Contrato**

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



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
 AGOSTO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (estação Viver)	R\$ 293,28
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 501,49
0400176834	CREMEB	R\$ 2.810,67
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 955,27
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 2.697,87
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 171,92
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 5.803,79
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 556,95
0400285935	Prog.Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 244,08
0421001277	PSF BELO HORIZONTE (NOVO)	R\$ 551,68
0400382930	PSF Colônia	R\$ 269,18
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 174,81
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 382,37
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 287,31
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 267,56
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 120,34
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$ 244,08
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 221,51
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 525,28
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 94,59
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 5.628,47
0400177768	Sirene I	R\$ 1.259,44
0400175730	UBS BOA VISTA III - Júlio Caruso	R\$ 231,02
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 328,79
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO) N. 43	R\$ 93,86
0400178829	UBS Colônia	R\$ 201,64
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 190,18
0400178756	UBS FLORIANO	R\$ 154,87
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 238,03
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 266,99
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$ 209,28
0400178730	UBS RIALTO	R\$ 80,81
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 138,09
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 175,40
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 203,10
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 330,11
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 696,12
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 928,40
0400178632	UBS VILA URSULINO	R\$ 344,41
0400176907	UBS-MARIA VERONICA	R\$ 92,29
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 27,64
0420626989	UPA REGIÃO LESTE	R\$ 1.470,55
0400178683	USF KM 04	R\$ 108,86
0400175838	USF Paraíso	R\$ 244,67
0420133248	USF SANTA RITA DE CÁSSIA	R\$ 252,46
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 359,50
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.510,89
0413843612	Zoonose	R\$ 91,21
<b>FATURA 1</b>		<b>R\$ 33.031,11</b>
0421073594	Clínica da Família	R\$ 2.237,04
0413041895	CEM	R\$ 92,21
0411124985	Prefeitura	R\$ 192,68
0420570513	UBS – GETULIO VARGAS (novo)	R\$ 372,29
0420570518	UBS BOA VISTA	R\$ 518,98
0420314741	UBS BOCAININHA	R\$ 396,89
0420590866	UBS SANTA CLARA	R\$ 870,78
0412958401	UBS SAUDADE	R\$ 165,83
0400176923	UBS SÃO FRANCISCO	R\$ 549,49
0420590594	USF JARDIM PRIMAVERA	R\$ 627,96
0420570497	USF PITEIRAS	R\$ 503,03
<b>FATURA 2</b>		<b>R\$ 6.527,18</b>

Thiago Phillips  
 SMS/SUS/PM/BSM  
 Matr. 16.151

Mariube Andrade  
 Agente Administrativa  
 Matr. 150





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

242

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
AGOSTO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR	
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	29.861,51
0420377619	UPA	R\$	28.965,53
	FATURA 3	R\$	58.827,04
	TOTAL	R\$	98.385,33

*Marluce*  
Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

*Phyllis*  
Phyllis F. F. Estreves  
SMS/SUP/MBM  
Matr. 16.151

**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

243  
 AGO/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107728526845	Dia	Mês	Dia	Mês
		31	08	03	09

Identificação do cliente  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSÁ

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
36.507.127/0001-49		RJ	R LUIZ PONCE 263
Bairro	Município	Cep	
CENTRO (BM)	BARRA MANSÁ	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\$)
4.980,54	1.494,16	30%	0	0,00	11	6.527,18
703,43	218,06	31%				
422,23	84,44	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\$)
	24/09/2019	6.527,18
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)	
	0,00	
	Total a Pagar (R\$)	6.527,18



83640000065.6.27180053107.8.72852684555.3.70000332007.9

*Engenheiro Phillippe E. Esteves*  
 SMS/SUS/PMSEM  
 Matr. 16.151

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 taxificada na origem para celulares.

**COMPROVANTE LIGHT**

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107728526845	070000332007	AGO/2019	24/09/2019	6.527,18

Autenticação Mecânica

*Marcelo Romão*  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099

243



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

A5EF.6D72.6829.8F60.CCA0.073F.6F61.9EE98  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0007295 | AGO/2019 | 24/09/2019

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n.º 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracajá, Florianópolis, 168 - RJ - CNPJ: 60.744.437/0001-46 - Inscr. Est. RJ: 390.023 - Inscricão Municipal: 00794678

Data prevista da próxima leitura  
12/09/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*549,49

Código Agrupamento Nome Agrupamento Código do Cliente Referência Bancária  
070000392007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA 20002018 070000392007

Identificação do Cliente Classe / Subclasse Referência Bancária  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA Poder Publico / Municipal 0400178923  
R. HORACIO SILVA, 34 Tensão Nominal em Volts Dis.: 127/220V  
S/O FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V  
2.823.699 N° Medidor 4900525  
CNPJ: 36.9307.127/0001-49 B BS 0001 N° da Fatura 510006828787 Data da Emissão 14/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	522,93	30%	156,88	(PIS - Lei. 10.837/02 / COFINS - Lei
PI/PASEP	522,93	0,860%	4,49	10,83702 / COFINS - Lei
COFINS	522,93	3,980%	20,70	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)		Consumo / kWh	
TUSD + TE	BANDEIRA	Convencional	
0,0255	BANDEIRA VERDE	Ativo	00
0,0405	BANDEIRA AMARELA	Ativo	01
0,0655	BANDEIRA VERMELHA	Ativo	02
		Ativo	03
		Ativo	04
		Ativo	05
		Ativo	06
		Ativo	07
		Ativo	08
		Ativo	09
		Ativo	10
		Ativo	11
		Ativo	12
		Ativo	13
		Ativo	14
		Ativo	15
		Ativo	16
		Ativo	17
		Ativo	18
		Ativo	19
		Ativo	20
		Ativo	21
		Ativo	22
		Ativo	23
		Ativo	24
		Ativo	25
		Ativo	26
		Ativo	27
		Ativo	28
		Ativo	29
		Ativo	30
		Ativo	31
		Ativo	32
		Ativo	33
		Ativo	34
		Ativo	35
		Ativo	36
		Ativo	37
		Ativo	38
		Ativo	39
		Ativo	40
		Ativo	41
		Ativo	42
		Ativo	43
		Ativo	44
		Ativo	45
		Ativo	46
		Ativo	47
		Ativo	48
		Ativo	49
		Ativo	50
		Ativo	51
		Ativo	52
		Ativo	53
		Ativo	54
		Ativo	55
		Ativo	56
		Ativo	57
		Ativo	58
		Ativo	59
		Ativo	60
		Ativo	61
		Ativo	62
		Ativo	63
		Ativo	64
		Ativo	65
		Ativo	66
		Ativo	67
		Ativo	68
		Ativo	69
		Ativo	70
		Ativo	71
		Ativo	72
		Ativo	73
		Ativo	74
		Ativo	75
		Ativo	76
		Ativo	77
		Ativo	78
		Ativo	79
		Ativo	80
		Ativo	81
		Ativo	82
		Ativo	83
		Ativo	84
		Ativo	85
		Ativo	86
		Ativo	87
		Ativo	88
		Ativo	89
		Ativo	90
		Ativo	91
		Ativo	92
		Ativo	93
		Ativo	94
		Ativo	95
		Ativo	96
		Ativo	97
		Ativo	98
		Ativo	99
		Ativo	100

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	524	0,99800	522,93
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 484,44					9,69
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 484,44					2,10
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 559,40					8,02
Varição do IGPm: R\$ 587,42					5,50
Varição do IGPm: R\$ 486,54					1,25

DEBITOS		DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL19	26/07/2019	481,16			

Código do Cliente 20002018 Ref: Mês/Ano AGO/2019 Tributos Retidos 0,00 Vencimento 24/09/2019 Total a Pagar 549,49

Apoie 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 11/11/2003)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

5866.08C2.2186.8ED2.E321.72D2.5ED2.D2A1  
Reservado ao Fisco.

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mes/Ano | Vencimento  
0007296 | AGO/2019 | 24/09/2019

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - I.E. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 151390.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
12/09/2019 | \*\*\*\*\* 372,29

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação Referência Bancária  
0420570513 070000332007

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. CURITIBA S/N FT 5 P.V. OBRAS  
GETULIO VARGAS / BARRA MANSA, RJ  
27325-390  
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 0002

Nº Medidor  
9087029

Nº da Fatura  
510006828788

Data da Emissão  
14/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço
ICMS	324,30	31%	100,53	PS - Lei 10.697/02 / COFINS - Lei 2.778
PIS/PASEP	324,30	0,8600%	2,78	10,6390% REI / ANEEL, vigente)
COFINS	324,30	3,9800%	12,84	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD * TE	BANDEIRA
0,6565		BANDEIRA VERDE
0,6165		BANDEIRA AMARELA
0,6565		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional
Acion	<input type="checkbox"/>	300
JULHO	<input type="checkbox"/>	1346
AUG	<input type="checkbox"/>	665
AGO	<input type="checkbox"/>	615
SETE	<input type="checkbox"/>	582
JUNHO	<input type="checkbox"/>	1409
MAY	<input type="checkbox"/>	622
ABR	<input type="checkbox"/>	718
MAR	<input type="checkbox"/>	487
FEB	<input type="checkbox"/>	687
JAN	<input type="checkbox"/>	

Energia Ativa	data	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	13/08/2019	38.499	1107/2019	38.479	33

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 1.178,07  
Juros mora 1%am: 13 dias(s) sobre R\$1178,07  
Juros mora 1%am: 43 dias(s) sobre R\$673,81  
Variação do GPM: R\$983,47  
Variação do GPM: R\$1153,17

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	320	1,01355	324,30
				23,56
				5,10
				9,68
				6,62
				3,05

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
BANDERA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
4,51  
7,84


Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de GPM calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 14/11/2009)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL19	28/09/2019	1.229,89	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mes/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
372,29



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9011.CAFC.0BD4.D41B.4F72.5A7D.3ADF.4431  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0014629** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Vencimento

Regime Especial - Proc. 04/053.859/09 - I.F. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.244.437/0001-46 - Insc. Est. 191980.023 - Inscrição Municipal 00794679

Data prevista da próxima leitura  
**20/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***627,96**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
**070000332007** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA**

Código do Cliente  
**20002018**

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
**Dis.: 127/220 V**  
**Lim. Mm.: 117/202 V** | **Lim. Mm.: 133/231 V**

Grupo | Subgrupo | Medidor  
**B** | **B3** | **0002**

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
**7351918** | **511906490716** | **20/08/2019**

Código da Instalação | Referência Bancária  
**0420590594** | **070000332007**

Energia Ativa	Mês Anterior	Mês Atual	Medição Anterior	Medição Atual	Condição kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	19/08/2019	19/07/2019	80,218	79,627	591	31

ADICIONAIS 2019 - BANDEIRA VERMELHA

**Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar**

BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha

VALOR (R\$)  
**5,26**  
**22,20**

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	Valor (R\$) (sem impostos)
ICMS	594,75	30%	178,42	178,42
PI3/PASEP	594,75	0,860%	5,11	5,11
COFINS	594,75	3,980%	23,55	23,55

PSICOPFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH-ANTEL. Vigente)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	591	1,00640	594,75
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 334,65					6,69
Juros mora 1%amr. 13 dias(s) sobre R\$334,65					1,45
Juros mora 1%amr. 43 dias(s) sobre R\$1.002,06					14,36
Variação do IGPM: R\$1016,42					9,84
Variação do IGPM: R\$336,10					0,87

Tributo + TE	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh	Convencional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0,62658 0,64085 0,65969	BANDEIRA VERDE BANDEIRA AMARELA BANDEIRA VERMELHA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> <th>Arbitr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**AGO/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/09/2019**

Total a Pagar  
**627,96**

DEBITOS				Rece.	Vencimento
Rece.	Vencimento	R\$	Rece.	Vencimento	R\$
JUL/19	29/08/2019	591,96			

Agde o Vencimento haverá multa de 2%, Juros e atualização de IGP-M/obrigados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.782/04 11/11/2009)





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

5631.D806.176F.E233.9B65.2EBE.BC7F.0ACE

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/093.359/09 - FE - "SEDP - Autorização n.º 08-2005/0006384.9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.43/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano | Vencimento  
0015999 | AGO/2019 | 24/09/2019

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
21/09/2019 | \*\*\*\*\*503,03

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420570497

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente

Classe / Subclasse  
Poder: Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mm.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
7249512 | 513808432434 | 21/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R ANTONIETA RODRIGUES MARTINS SN FT 15 PV  
PITIEIRAS / BARRA MANSA, RJ  
27391-270  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	474,36	30%	142,31
PI/S/PASEP	474,36	0,860%	4,07
COFINS	474,36	3,950%	18,78

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,2595	BANDEIRA VERDE
0,4605	BANDEIRA AMARELA
0,6655	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
Acum		46	
JUL19		746	
JUL19		711	
AGOS		63	
AGOS		69	
AGOS		64	
AGOS		71	
AGOS		71	
AGOS		66	
AGOS		72	
AGOS		74	
AGOS		74	
AGOS		58	

Energia Ativa	Data	Métricas Anter	Métricas Atual	Cont	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	20/08/2019	58,426	22/07/2019	56,958	1	29

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	3,34
Bandeira Vermelha	19,88

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 514,34  
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$514,34  
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$613,41  
Variação do IGP/M: R\$622,20  
Variação do IGP/M: R\$516,57

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
5.258	kWh	470	1,00935	474,36
				10,29
				2,23
				8,79
				6,03
				1,33

Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização de IGP-M calculadas em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762de 11/11/2009)

DEBITOS		RECEBIMENTOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL19	28/09/2019	456,99			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mes/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
503,03



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

270D.B43B.7B77.0110.31AE.C998.4CA2.0258

Ressivado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/059.359/09 - IFE - "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

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mes/Ano | Vencimento  
0022408 | AGO/2019 | 24/09/2019

Data prevista da próxima leitura  
26/09/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*165,83

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000392007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0412958401

Referência Bancária  
070000392007

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAMANSA  
RIZIMBADO PEIXOTO 141  
SAÚDE / BARRAMANSA, 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. Max.: 132/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2517292 | 515708391682 | 29/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	158,45	20%	31,69
PIIS/PASEP	158,45	0,860%	1,36
COFINS	158,45	3,980%	6,27

PRECOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL, vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,0255	BANDEIRA VERDE
0,0605	BANDEIRA AMARELA
0,0655	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Acion	Convenção
JUL19	162
AUG19	255
SET19	255
OCT19	255
NOV19	255
DEZ19	255
JAN20	255
FEB20	255
MAR20	255
ABR20	255
MAY20	255
JUN20	255
JUL20	255
AUG20	255
SET20	255
OCT20	255
NOV20	255
DEZ20	255
JAN21	255
FEB21	255
MAR21	255
ABR21	255
MAY21	255
JUN21	255
JUL21	255
AUG21	255
SET21	255
OCT21	255
NOV21	255
DEZ21	255

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Tarifa Convencional	28/09/2019	28/07/2019	9.833	kWh	180	0,88037	158,45

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Juros mora 1%am: 13 dias) sobre R\$209,12  
Juros mora 1%am: 49 dias) sobre R\$245,44  
Variação do IGFIM: R\$245,36  
Variação do IGFIM: R\$210,03

CFOP 5.258  
Unidade kWh  
Quant. 180  
Preço Unit. (R\$) 0,88037  
Valor (R\$) 158,45  
0,91  
3,52  
2,41  
0,54

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA AMARELA  
BANDIEIRA VERMELHA  
VALOR (R\$) 0,53  
5,11


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 10.782/06 11/11/2009)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL19	26/09/2019	216,88	

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mes/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
165,83





Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

9713.8BE1.A370.FAB9.558D.E864.DADA.4166

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.35909 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marçal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0026345** | **AGO/2019** | **24/09/2019**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**28/09/2019** | **396,89**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Referência Bancária  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSASA | 20002018 | 070000332007

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

Identificação do Cliente | Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA EST GOV CHAGAS FREITAS 638 COI ONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ | B | B3 | 0001 | 5785029 | 519508288977 | 31/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	379,13	31%	117,53
PIS/PASEP	379,13	0,860%	3,26
COFINS	379,13	3,960%	15,01

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA	0,62865
BANDEIRA VERDE	0,64065
BANDEIRA AMARELA	0,65265
BANDEIRA VERMELHA	0,66465

Consumo / kWh	
Convencional	388
Outros	0

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Cost	Consumo kWh	Nº Dias
Tariffa Convencional	30/08/2019	31.137	30/07/2019	30.771	1	366	31

Adicional Bandeiras  
BANDEIRA | VALOR (R\$) | 0,27  
Bandeira Amarela | | 22,06  
Bandeira Vermelha | |

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 307,53  
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$304,77  
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$393,59  
Variação do IGPW: R\$399,03  
Variação do IGPW: R\$303,09

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	388	1,03590	379,13
				6,15
				1,32
				5,84
				3,86
				0,79

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	28/09/2019	314,69	


Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização da IGPW cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.782 de 11/11/2003)

UBS | Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | AGO/2019 | 0,00 | 24/09/2019 | 396,89



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

975B.5188.E95A.3D4B.B510.ABEF.51F8.D208

Reservado ao Fisco  
Pedido Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
An. Municipal Florianópolis, 158 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-45 - Insc. Est. 51.380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
0020769 | AGO/2019 | 24/09/2019  
Data prevista da próxima leitura  
25/09/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*92,21

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000332007

Código da Instalação  
0413041895

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V  
Lim.: 117/220 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2839306 | 521408216292 | 28/08/2019

Energia Ativa	Mês/Ano	Letura	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	27/08/2019	4.700	0	33

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA AMARELA VALOR (R\$) 0,36  
BANDIEIRA VERMELHA VALOR (R\$) 4,33

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	57,92	20%	11,58
PIS/PASEP	87,92	0,9803%	0,75
COFINS	87,92	3,9803%	3,48

PISCOTRINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.831/03 REB AMEEL (vernal)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,62965	BANDEIRA VERDE
0,64069	BANDEIRA AMARELA
0,66985	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
Atividade	Consumo	Consumo	Valor
ALUGA			
ALUGA			
ALUGA			
ALUGA			
ALUGA			
ALUGA			
ALUGA			
ALUGA			
ALUGA			
ALUGA			
ALUGA			

Itens de fatura  
Custo de Disponibilidade Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 83,67  
Juros mora 1%am. 13 dias(s) sobre R\$83,67  
Juros mora 1%am. 43 dias(s) sobre R\$84,48  
Variação do (G)PM: R\$85,89  
Variação do (G)PM: R\$84,03

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	100	0,97936	9,7936

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M. Condições em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

DEBITOS			
Rel.	Vencimento	R\$	Rel.
JUL/19	26/09/2019	86,68	

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | AGO/2019 | 0,00 | 24/09/2019 | 92,21





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

07CD.2437.C165.AECF.58BD.5F06.2ED9.3046  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal Ref: Mes/Ano  
0011681 AGO/2019 24/09/2019  
Vencimento

Requisição Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracá Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est: 81380.028 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
18/09/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*870,78

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420590866

Referência Bancária  
070000332007

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Const	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	16/09/2019	68.050	16/07/2019	67.223	1
					827
					31

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
9,20  
26,16

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	829,20	30%	248,76
PIS/PASEP	829,20	0,650%	7,13
COFINS	829,20	3,990%	32,83

Valor (R\$) PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/09 RECI ANEEL visam)

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,62556	BANDEIRA VERDE
0,64955	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	827
Outros	0
JULHO	0
AGOSTO	0
SETEMBRO	0
OCTUBRO	0
NOVEMBRO	0
DEZEMBRO	0
JANUÁRIO	0
FEBRIL	0
MARÇO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNHO	0
TOTAL	827

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 809,89  
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$809,89  
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$818,94  
Variação do GPM: R\$890,68  
Variação do GPM: R\$813,20

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 10.762/04 11/11/2009)

DEBITOS		RECEBIMENTOS	
Real.	Vencimento	R\$	Real.
JUL/19	2598/2019	480,54	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mes/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
870,78



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica  
421B.4108.0E2B.D15A.2636.F7E0.3008.9C4E

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracajá Floriano, 168 - RJ - CNPJ 69.444.437/0001-46 - Insc. Est. B380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0011682 | AGO/2019

Data prevista da próxima leitura  
18/09/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*518,98

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente 20002018  
Código de Instalação 0420570518  
Referência Bancária 070000332007

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO XAVIER TABORA 355 PV OBRAS  
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
27336-620  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts Dis. 127/220 V  
Lm. Min.: 117/202 V Lm. Max.: 130/231 V  
Grupo Subgrupo Medidor B B3 0002  
Nº Medidor 7561551  
Nº da Fatura 523306122136  
Data da Emissão 19/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	494,31	30%	148,29
PIS/PASEP	494,31	0,650%	4,25
COFINS	494,31	3,950%	19,57

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REANUEEL Vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,6255	BANDEIRA VERDE
0,6405	BANDEIRA AMARELA
0,6955	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Agosto	Convencional
JULHO	443
JUNHO	333
MAIO	443
ABRIL	443
MARÇO	443
FEBREIRO	443
JANUÁRIO	443
DEZEMBRO	443
NOVEMBRO	443
OUTUBRO	443
SETEMBRO	443

Itens de fatura	CFOP	Undade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	493	1,00269	494,31
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 512,60					10,25
Juros mora 1%am.: 13 dia(s) sobre R\$512,60					2,22
Juros mora 1%am.: 48 dia(s) sobre R\$449,77					6,45
Variação do IGPIM: R\$456,22					4,42
Variação do IGPIM: R\$514,82					1,33

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Criar	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	Medidor	kWh	Data
	18/09/2019	16/07/2019		493	31

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA BANDEIRA AMARELA BANDEIRA VERMELHA  
VALOR (R\$) 5,47 15,60


Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculadas em conta corrente (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.792/06 11/11/2009)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/09/2019	320,51	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente 20002018  
Ref.: Mês/Ano AGO/2019  
Tributos Retidos 0,00  
Vencimento 24/09/2019  
Total a Pagar 518,98



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

PROC. N° 07553/2019
Fis. N° 255 Ass. _____


Barra Mansa, 29 de Novembro de 2019.

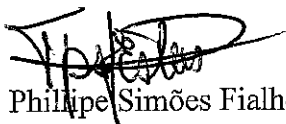
**PEDIDO DE PAGAMENTO**

Valor: R\$ 99.342,83

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 99.342,83** (Noventa e Nove Mil, Trezentos e Quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

Mês: Setembro/2019

  
Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato

  
Thiago Philippe Simões Fialho Esteves  
Fiscal do Contrato


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



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
SETEMBRO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (estação Viver)	R\$ 523,19
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 494,17
0400176834	CREMEB	R\$ 1.677,17
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 980,92
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 2.507,00
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 264,97
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 7.001,57
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 1.054,45
0400285935	Prog.Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 247,70
0421001277	PSF BELO HORIZONTE (NOVO)	R\$ 600,26
0400382930	PSF Colônia	R\$ 352,86
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 165,94
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 410,21
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 326,78
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 214,76
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 125,60
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$ 245,39
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 222,05
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 576,65
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 89,85
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 6.768,01
0400177768	Sirene I	R\$ 1.658,82
0400175730	UBS BOA VISTA III - Júlio Caruso	R\$ 250,23
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 344,12
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO) N. 43	R\$ 95,15
0400178829	UBS Colônia	R\$ 174,01
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 188,83
0400178756	UBS FLORIANO	R\$ 163,39
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 214,90
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 244,54
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$ 237,45
0400178730	UBS RIALTO	R\$ 87,92
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 231,57
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 220,22
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 188,03
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 269,00
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 775,04
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 1.072,38
0400178632	UBS VILA URSULINO	R\$ 343,10
0400176907	UBS-MARIA VERONICA	R\$ 88,47
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 26,93
0420626989	UPA REGIÃO LESTE	R\$ 1.446,13
0400178683	USF KM 04	R\$ 134,09
0400175838	USF Paraíso	R\$ 395,17
0420133248	USF SANTA RITA DE CÁSSIA	R\$ 339,76
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 409,08
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.600,14
0413843612	Zoonose	R\$ 89,84
<b>FATURA 1</b>		<b>R\$ 36.137,81</b>
0421073594	Clínica da Família	R\$ 2.485,45
0413041895	CEM	R\$ 89,85
0411124985	Prefeitura	R\$ 466,94
0420570513	UBS - GETULIO VARGAS (novo)	R\$ 356,48
0420570518	UBS BOA VISTA	R\$ 556,16
0420314741	UBS BOCAININHA	R\$ 390,43
0420590866	UBS SANTA CLARA	R\$ 888,95
0412958401	UBS SAUDADE	R\$ 415,96
0400176923	UBS SÃO FRANCISCO	R\$ 523,16
0420590594	USF JARDIM PRIMAVERA	R\$ 815,64
0420570497	USF PITEIRAS	R\$ 669,44
<b>FATURA 2</b>		<b>R\$ 7.658,46</b>

  
Phillippe S. F. Estrela  
SWS/SUS/PMBSM  
Matr. 16.151

  
Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15096



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

PROC. N° 04553/2019  
Fis. N° 257 Ass. \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
SETEMBRO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR	
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	27.916,23
0420377619	UPA	R\$	27.630,33
	FATURA 3	R\$	55.546,56
	TOTAL	R\$	99.342,83

*Mariuce*  
Mariuce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

*Thiago*  
Thiago Phillips F. Esteves  
SMS/SUS/PMEM  
Matr. 16.151





Light Serviços de Eleticidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.259/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 91330.023 - Inscricao Municipal 00794678

FFD2.324F.266C.8BD4.B6FC.80EB.2560.6972  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano  
0022346 | SET/2019 | 24/10/2019

Data prevista da próxima leitura  
25/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*466,94

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0411124985

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PROF PEDRO VAZ 51 SB  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-210  
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

Nº Medidor  
2500121

Nº da Fatura  
532806067820

Data da Emissão  
27/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	484,39	31%	143,96
PIS/PASEP	484,39	0,800%	3,71
COFINS	484,39	3,700%	17,18

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
COPIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.639/03 REI/ANEEL Vigente)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,62585	BANDEIRA VERMELHA
0,64689	BANDEIRA AMARELA
0,65593	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Convencional
agosto	448
setembro	341
outubro	301
novembro	290
dezembro	280
janeiro	280
fevereiro	280
março	280
abril	280
maio	280
junho	280
julho	280
agosto	280
setembro	280
outubro	280
novembro	280
dezembro	280

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	25/09/2019	27/09/2019	6.167	10	450	29

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Ja incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$) 27,89  
Bandeira Vermelha

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	450	1,03202	464,39
Multa 2% contra de 07/2019 sobre R\$ 127,50					2,55

PROC. Nº 02553/2019  
Fis. Nº 258 ASS.

94819.7

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 10.782/04 11/11/2009)

DEBITOS		RECEBIMENTOS	
Rat.	Vencimento	R\$	Rat.
JUL/19	26/08/2019	136,85	
AGO/19	24/08/2019	182,85	
			24/10/2019

Código do Cliente | Ref.: Mes/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | SET/2019 | 0,00 | 24/10/2019 | 466,94



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. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.380.023 - Insc. Município 00794678

73E2.72BC.77A1.2CA5.28BE.0C0A.C5E7.513C  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
0015338 | SET/2019 | 24/10/2019

Data prevista da próxima leitura  
22/10/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*669,44

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RANTONIEIRA RODRIGUES MARTINS SN FT 15 PV  
BARRAS  
PIREIAS / BARRA MANSA, RJ  
Z/331-270  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Adicional Bandeiras  
BANDERA  
BANDERA Vermelha  
VALOR (R\$) 39,67

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  
7349512

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BANDEIRA	0,6255	BANDEIRA VERDE
		0,6605	BANDEIRA AMARELA
		0,6955	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REI ANIEEL Vigente)
AGOSTO	448	198,16	
SETEMBRO	448	5,28	
OUTUBRO	448	24,44	
NOVEMBRO	448		
DEZEMBRO	448		
JANUÁRIO	448		
FEBREIRO	448		
MARÇO	448		
ABRIL	448		
MAYO	448		
JUNHO	448		
JULHO	448		
AGOSTO	448		
SETEMBRO	448		
OUTUBRO	448		
NOVEMBRO	448		
DEZEMBRO	448		
JANUÁRIO	448		
FEBREIRO	448		
MARÇO	448		
ABRIL	448		
MAYO	448		
JUNHO	448		
JULHO	448		
AGOSTO	448		
SETEMBRO	448		
OUTUBRO	448		
NOVEMBRO	448		
DEZEMBRO	448		

PROC. Nº 01553/2019  
Fls. Nº 259/255

Item de fatura	Energia Elétrica kWh	Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 444,42	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Item de fatura	650		5.258	kWh	650	1,01628	660,55
							8,89

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGR-FI cobrados em conta posterior (Res. ANIEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.732/06 1/4/12/2003)

Rel.	Vencimento	R\$	Rel.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	466,69			
AGO/19	24/09/2019	80,03			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | SET/2019 | 0,00 | 24/10/2019 | 669,44



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

5872.E41D.F61E.681B.061C.5483.26E0.1DA9  
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.559/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.244.437/0001-49 - Insc. Est. 380.023 - Inscrição Municipal 0079467/8

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0015337 | SET/2019

Vencimento  
24/10/2019

Data prevista da próxima leitura  
21/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*815,64

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
0700000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSÁ

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 0420350594 | 0700000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOSE LUIZ FERREIRA 27 PV OBRAS  
27338-420  
CNPJ 38.507.127/0001-49

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

Tributo | Base de Cálculo | Alíquota | Valor (R\$)  
ICMS | 804,86 | 30% | 241,46  
PIS/PASEP | 804,86 | 0,6000% | 4,83  
COFINS | 804,86 | 3,7000% | 29,78

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
7351518 | 532806046906 | 23/09/2019

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,0256	BANDEIRA VERDE
0,0608	BANDEIRA AMARELA
0,0959	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

Mês	Convencional
ABRIL	342
MAYO	351
JUNIO	355
JULIO	390
AGOSTO	1039
SEPT	746
OCT	631
NOV	593
DEZ	441
JAN	441
FEB	441
MAR	441
ABR	441
MAY	441
JUN	441
JUL	441
AGO	441
SET	441
OCT	441
NOV	441
DEZ	441

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 539,02

PROC. Nº 07553/2015  
M. Nº 260

Energia Ativa	Data	Mês/Ano	Letra	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Tarifa Convencional	20/09/2019	81.010	19/08/2019	80.218	kWh	792	1,01628	804,86
						32		10,78

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	539,02			
AGOSTO	24/09/2019	67,58			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ret.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
815,64

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 10.782/06 11/11/2003)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Requisito Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006334-9"  
Av. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 87380.023 - Insc.ção Municipal 00794678

489D.5AAE.E9D6.DB55.E916.E9D4.5FCA.1205

Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0024996 | SET/2019 | 24/10/2019

Data prevista da próxima leitura  
28/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\* 415,96

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0412959401

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R ZIMBARDO PEIXOTO 141  
SAÚDE / BARRA MANSA, RJ  
27335-390  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal  
Grupo / Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V  
Nº Medidor 2517292  
Nº da Fatura 525209-99454  
Data da Emissão 30/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	412,79	31%	127,96
PIR/PASEP	412,79	0,8003%	3,30
COFINS	412,79	3,7003%	15,27

PSICOPRIS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.893/03 REI ANEEL (Vigência)

TUSD + TE	BANDEIRA
066995	BANDEIRA VERDE
066996	BANDEIRA AMARELA
066998	BANDEIRA VERMELHA

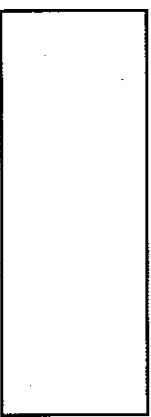
Consumo / kWh	
Convencional	Convenção
400	400
300	300
200	200
100	100
0	0
100	100
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000

Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Mês/Ano	Leitura	Cont.	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	Data	Data	Metro	kWh	Diag
	28/09/2019	9.873	28/08/2019	9.833	10	400	29

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 24,78

PROC. Nº 04553/2019  
75 Nº 261

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	400	1,03202	412,79
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 158,45					3,17



Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculados em conta postal (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/2003 14/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	25/08/2019	216,99	
AGO/19	24/09/2019	198,97	

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
415,96



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Procc. 04/053.269/09 - JEF - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marçal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 19.980.023 - Insc. Municipal 00794878

67E4.23EF.A6CA.E19E.632D.0697.21D1.5CBB  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano  
0024995 | SET/2019 | 24/10/2019

Data prevista da próxima leitura  
30/10/2019

Total a pagar  
390,43

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000392007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420314741

Referência Bancária  
070000392007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
EST GOV CHAGAS FREITAS 698  
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
27391-720  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis: 127/220V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Nº Medidor  
5765029

Nº da Fatura  
525209199458

Data da Emissão  
30/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	382,85	31%	119,68	PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.639/09
PIS/PASEP	382,85	0,9000%	3,06	REI: ANEEL (vigente)
COFINS	382,85	3,7000%	14,18	

TUSD + TE	BANDEIRA
0,62589	BANDEIRA VERDE
0,44608	BANDEIRA AMARELA
0,85855	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
SETE	0000000000	31	
AGO	0000000000	34	
SET	0000000000	36	
OCT	0000000000	38	
NOV	0000000000	38	
DEZ	0000000000	38	
JAN	0000000000	38	
FEB	0000000000	49	
MAR	0000000000	44	
ABR	0000000000	47	
MAY	0000000000	47	
JUN	0000000000	47	
JUL	0000000000	38	
AGO	0000000000	38	
SETE	0000000000	38	

Energia Ativa	Data	Medida Atual	Medida Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	28/09/2019	31.508	30/08/2019	31.137	1	29

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 23,00

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 379,13	5.258	KWh	371	1,03202	382,85
					7,58

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 262

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 10/10/2009)

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Ref.	Vencimento	315,63			
JUL/19	28/09/2019	388,99			
AGO/19	24/09/2019				

UBS Código do Cliente 20002018 Ref: Mes/Ano SET/2019 Tributos Retidos 0,00 Vencimento 24/10/2019 Total a Pagar 390,43



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, 688 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 01380.023 - Insc.ção Municipal 00794678

B8BC.4715.7DB9.2321.2F45.630F.0977.84EF  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0003492 | SET/2019 | 24/10/2019

Data prevista da próxima leitura  
08/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*2.485,45

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
0700000392007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0421073594

Referência Bancária  
0700000392007

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.: 139231 V

Nº Medidor  
8433753

Nº da Fatura  
525209123445

Data da Emissão  
10/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.439,01	30%	731,70
PIS/PASEP	2.439,01	0,8000%	19,51
COFINS	2.439,01	3,7000%	90,24

PIS/COFINS (aliquota elétrica) - Valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANIEEL Vigente

TUSD + TE	BANDERA
0,0256 0,0466 0,0553	BANDERA VERDE BANDERA AMARELA BANDERA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	1.100
AGOSTO	1.100
JULHO	2.000
JUNHO	2.000
MAIO	4.100
ABRIL	2.000
MARÇO	2.000
FEBRERO	2.000
JANERO	2.000
DEZEMBRO	2.000
NOVEMBRO	2.000

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Letura	Cont.	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	Letura	Módulo	kWh	Dis
	08/09/2019	08/09/2019	2.573	2.543	80	32

SETEMBRO 2019 - BANDERA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDERA VERMELHA

Adicional Bandejas  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDERA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 146,55

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.400	1,01625	2.439,01
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 2.321,97					46,44

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 263 ASS.

Após o vencimento haverá multa de 2%, Juros e atualização de IGR-M cobrados em conta posterior (Res. ANIEEL nº 4/14 de 09/09/10 e Lei 10.753/2003 11/11/2003)

DÉBITOS		DÉBITOS	
Rct	Vencimento	R\$	Rct
JUL/19	26/08/2019	2.289,17	Rct
AGO/19	24/09/2019	2.237,04	Vencimento

CLÍNICA DA FAMILIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
2.485,45



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

936D.EEFE.496B.16AE.52AD.43E4.CD6D.7788

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. 380.023 - Inscrição Municipal 007.94678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0020238 | SET/2019

Vencimento  
24/10/2019

Data prevista da próxima leitura  
25/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*89,85

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0413041895

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. LUIZ PONS DE FIGUEIREDO, 213  
CENTRO (B.M) / BARRA MANSA, RJ  
27310-400  
CNPJ 06.507.127/0001-49

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 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
2638305 523309238892 26/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	88,15	20%	17,63
PIS/PASEP	88,15	0,800%	0,70
COFINS	88,15	3,700%	3,26

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.893/03 REH ANEEL vigente

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62566	BANDEIRA VERDE
0,64935	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
Setor			
AGORA			
ANTIG			
JUNHO			
MAIO			
ABRIL			
MARÇO			
Fevereiro			
Janua			
Dezembro			
NOVIA			

Energia Ativa	Data	Multiplicador	Letra	Letra	Cont.	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	26/09/2019	4,700	27/08/2019	4,700	10	0	29

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
5,28

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 264 Ass.

Itens de fatura  
Custo de Disponibilidade  
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 84,99  
CFOP 5.258  
Unidade kWh  
Quant. 100  
Preço Unit. (R\$) 0,88168  
Valor (R\$) 88,15  
1,70

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posselior (Res. ANEEL, nº 414 de 09/07/10 e Lei 10.792/06 11/11/2009)

DÉBITOS			
Rel.	Vencimento	R\$	R\$
JUL/19	26/09/2019	86,89	
AGO/19	24/09/2019	92,21	

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
89,85



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

476E.D430.C259.C842.89C9.6E86.7B8A.3E38

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.559/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.244.437/0001-46 - Insc. Est. 33.380.023 - Insc.ção Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano

0013596 | SET/2019

Vencimento  
24/10/2019

Data prevista da próxima leitura

17/10/2019

Total a pagar

\*\*\*\*\*556,16

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000392007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420570518

Referência Bancária  
070000392007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO XAVIER TABORA 355 PV OBRAS  
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
27336-820  
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 735/1551 523306213902 20/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	549,77	30%	164,93
PI/S/PASEP	549,77	0,8003%	4,39
COFINS	549,77	3,7003%	20,34

PI/S/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
(PI/S - Lei. 10.837/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 REH ANEEL vigente)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,02866	BANDEIRA VERDE
0,04606	BANDEIRA AMARELA
0,06353	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
Setor	Consumo	Medidor	Consumo
ABRIL	000	735/1551	000
MARÇO	000		000
FEBR	000		000
JAN	000		000
DEZ	000		000
NOV	000		000

Energia Ativa	Data	Mês/Ano	Letura	Mês/Ano	Letura	Cont.	Consumo (kWh)	N.º
Tarifa Convencional	18/09/2019	09/2019	64.906	08/2019	64.365	1	541	39

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
ACERTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 33,02

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Pago Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	541	1,01628	549,77
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 319,51					6,39

PROV. 01553/2018  
R.S. N.º 265

FATURAMENTO DO CONSUMO  
POR LEITURA ESTIMADA

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 474 de 08/08/10 e Lei 10.763/04 1/11/12/003)

DÉBITOS		DÉBITOS	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	28/09/2019	320,51	
AGO/19	24/08/2019	518,99	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente 20002018

Ref. Mês/Ano SET/2019

Tributos Retidos 0,00

Vencimento 24/10/2019

Total a Pagar 556,16





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9FA1.2261.2F93.0CB2.8448.2D28.13DA.5DD3  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0013595 | SET/2019 | 24/10/2019

Data prevista da próxima leitura  
17/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*888,95

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000392007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420990886

Referência Bancária  
070000392007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RADAILTON FERNANDES CARVALHO 55 BV  
CARRAS  
SANTA CLARA/ BARRA MANSA, RJ  
27340-000  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mn.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V

Nº Medidor  
7435952

Nº da Fatura  
529308219901

Data da Emissão  
20/09/2019

Energia Ativa	Data	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/09/2019	68.976	68.050	1	926	33

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
52,87

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	880,07	30%	264,02
PIS/PASEP	880,07	0,800%	7,04
COFINS	880,07	3,700%	32,58

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.837/03 REH AMBEL VIGIAR

TUSD + TE	BANDEIRA
0,62555	BANDEIRA VERDE
0,64065	BANDEIRA AMARELA
0,65575	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
JUNHO	07
JULHO	07
AUGUSTO	04
SETEMBRO	04
OUTUBRO	110
NOVEMBRO	110
DEZEMBRO	110
JANUÁRIO	110
FEBREIRO	110
MARÇO	110
ABRIL	110
MAIO	110
JUNHO	110
JULHO	110
AUGUSTO	110
SETEMBRO	110
OUTUBRO	110
NOVEMBRO	110
DEZEMBRO	110
JANUÁRIO	110
FEBREIRO	110
MARÇO	110
ABRIL	110
MAIO	110
JUNHO	110
JULHO	110
AUGUSTO	110
SETEMBRO	110
OUTUBRO	110
NOVEMBRO	110
DEZEMBRO	110
JANUÁRIO	110
FEBREIRO	110
MARÇO	110
ABRIL	110
MAIO	110
JUNHO	110
JULHO	110
AUGUSTO	110
SETEMBRO	110
OUTUBRO	110
NOVEMBRO	110
DEZEMBRO	110
JANUÁRIO	110
FEBREIRO	110
MARÇO	110
ABRIL	110
MAIO	110
JUNHO	110
JULHO	110
AUGUSTO	110
SETEMBRO	110
OUTUBRO	110
NOVEMBRO	110
DEZEMBRO	110

Itens de fatura:

Energia Elétrica kWh	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 444,15	5.258	kWh	866	1,01626	880,07
					8,88

Imagem manuscrita: PARA OFSS3/2019 Nº 206

FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA

Ata e Vendimento 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)

DÉBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	460,54			
AGO/19	24/09/2019	870,73			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
888,95



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. 31350.023 - Insc.ção Municipal 007.94878

9F6F.D068.F08C.5A8A.1E91.5C1C.BA1A.B9AA

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mes/Ano  
0007448 | SET/2019

Vencimento  
24/10/2019

Data prevista da próxima leitura  
14/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*  
356,48

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
0700000392007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420570513

Referência Bancária  
0700000392007

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. CURITIBA S/N FT 5 PYOBRAS  
GETULIO VARGAS / BARRA MANSA, RJ  
27325-390  
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 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
9087029 | 619506318566 | 13/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota atrelada) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	332,27	31%	103,00	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL Vigente)
PIS/PASEP	332,27	0,800%	2,65	
COFINS	332,27	3,700%	12,29	

TUSD + TE	BANDEIRA
0,6250 0,6250 0,6250	BANDEIRA VERDE BANDEIRA AMARELA BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	311
serie	302
Ativa	314
Ativa	1311
Ativa	648
Ativa	506
Ativa	882
Ativa	1482
Ativa	648
Ativa	716
Ativa	497

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Leitura	Cont.	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	13/09/2019	38.821	38.499	38.821	38.499	1	322	30

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
19,94

PACK 09553/2019  
R\$ 267,48

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 1.210,50  
CFOP 5.258  
Unidade kWh  
Quant. 322  
Preço Unit.(R\$) 1,03202  
Valor(R\$) 332,27  
24,21

Agos 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)

DEBITOS		R\$	R\$	Vencimento	R\$
Rat.	Vencimento	1.229,98		JUL/19	2608/2019
Rat.	Vencimento	372,28		AGO/19	2409/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mes/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
356,48



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.259/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marçal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.744.437/0001-45 - Insc. Est. 83.380.023 - Insc. Municipal 00794678

F214.1A2D.18C9.5E46.1CB8.046E.F4A9.0F7E  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano  
0007447 | SET/2019

Vencimento  
24/10/2019

Data prevista da próxima leitura  
14/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*523,16

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000032007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400176923

Referência Bancária  
070000032007

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 Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis: 127/220V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Nº Medidor  
4900525

Nº da Fatura  
519506318565

Data da Emissão  
13/09/2019

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 30,94

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	515,22	30%	154,56
PIS/PASEP	515,22	0,8000%	4,12
COFINS	515,22	3,7000%	19,06

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 (REH/ANEXEL vigente)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,62655	BANDEIRA VERDE
0,64605	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Convenção
set	001
out	002
nov	003
dez	004
jan	005
fev	006
mar	007
abr	008
maio	009
jun	010
jul	011
ago	012
set	013
out	014
nov	015
dez	016
total	017

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	Data: 12/09/2019 Leitura: 6.766	Data: 13/08/2019 Leitura: 6.279	1	507	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	507	1,01626	515,22
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 396,97					7,94

045553/2019  
16.09.2019

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculados em conta postal.  
(Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/04  
11/11/2009)

DÉBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	408,16			
AGO/19	26/09/2019	518,49			

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mes/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
523,16



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

( ) A183.51D2.9E3E.1723.CE7E.B529.02C9.F310 )  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0006999** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**11/10/2019**  
Total a pagar  
**1.677,17**

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 00794578

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

Código do Cliente | 20002018

Código da Instalação | 0400176834

Referência Bancária | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
AV. TE. JOSE EDUARDO 285  
27293-200 / BARRA MANSÁ, RJ  
CNPJ 28.695.658/0001-84

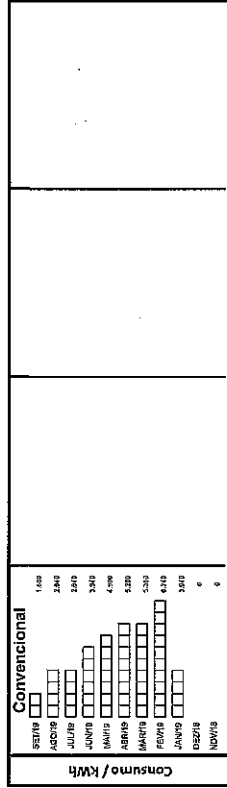
Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0002 | 500013518026 | 12/09/2018

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (fatura elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.883/03 REE/ ANEEL vigente)
ICMS	1.626,00	30%	487,80	
PIS/PASEP	1.626,00	0,800%	13,00	
COFINS	1.626,00	3,700%	60,16	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62655	BANDEIRA VERDE
0,64065	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA



Índice Atual	Índice Anterior	Consumo (kWh)	Cham. Medidor	Nº Dias
11/09/2019	12/08/2019	1.600	80	30
11/09/2019	12/08/2019	1.750		

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$) 97,70

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.600	1,01626	1.626,00
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 2.558,50					51,17

PROC. Nº 07553/2019  
Pg. Nº 269 Ass.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	2008/2019	2.651,47			
AGO/19	2409/2019	2.610,97			

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)

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | SET/2019

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 24/10/2019

Total a Pagar | 1.677,17



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

40C1.4E8A.D1D8.DF48.62A0.E483.B5FE.ABAE  
Reservado ao Fisco

40C1.4E8A.D1D8.DF48.62A0.E483.B5FE.ABAE

Nº. da Nota Fiscal / Ref. Mês/Ano  
**0014244 / SET/2019**

Vencimento  
**24/10/2019**

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. 87380.023 - Inscrição Municipal 00794578

Data prevista da próxima leitura  
**17/10/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*1.054,45**

**Código Agrupamento** 070000021795  
**Nome Agrupamento** PREFE. MUN. DE BARRA MANSA - SMS  
**Identificação do Cliente** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ALVARO REGO MILLEN SN  
NOVE DE ABRIL / BARRA MANSA, RJ  
27335-350  
CNPJ 28.695.656/0001-84

**Código do Cliente** 20002018  
**Código da Instalação** 0400175692  
**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** 9580576  
**Nº da Fatura** 500013692993  
**Data da Emissão** 20/09/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Data: 18/09/2019 Leitura: 2.578	Data: 16/08/2019 Leitura: 1.562	1	1.016	33

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
**Energia Ativa**  
Tarifa Convencional  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
62,03

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.032,51	30%	309,75
PIS/PASEP	1.032,51	0,800%	8,26
COFINS	1.032,51	3,700%	38,20

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6255
0,6455
0,6655
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

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	5.258	kWh	1.016	1,01626	1.032,51
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 1.036,80					21,94

PROC Nº 07553/2019  
Pg. Nº 270 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
JUL/19	26/09/2019	1.113,72	
AGO/19	26/09/2019	556,95	
		Total a Pagar <b>1.054,45</b>	

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)

**POLICLÍNICA NOVE DE ABRIL**

**Código do Cliente** 20002018

**Ref. Mês/Ano** SET/2019

**Tributos Retidos** 0,00

**Vencimento** 24/10/2019  
**Total a Pagar** 1.054,45



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

ADF1.D6B8.7599.A3A8.2138.2DFD.5444.177F

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0013448 | SET/2019

Vencimento  
24/10/2019

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  
18/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*214,90

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 2185  
PONTE ALTA / BARRA MANSA, RJ  
27333-001  
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  
2846044 | 513806515913 | 20/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	211,57	20%	42,31
PIS/PASEP	211,57	0,8000%	1,69
COFINS	211,57	3,7000%	7,82

Consumo / kWh

Convenção	Consumo / kWh
0001	210
0002	210
0003	210
0004	210
0005	210
0006	210
0007	210
0008	210
0009	210
0010	210
0011	210
0012	210
0013	210
0014	210
0015	210
0016	210
0017	210
0018	210
0019	210
0020	210
0021	210
0022	210
0023	210
0024	210
0025	210
0026	210
0027	210
0028	210
0029	210
0030	210

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

0.62565	BANDEIRA VERDE
0.64065	BANDEIRA AMARELA
0.65565	BANDEIRA VERMELHA

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
19/09/2019 7.206	17/08/2019 7.182	240	33

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Vermelha

VALOR (R\$)  
12,71

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	240	0,88166	211,57
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 169,06				3,38	3,38
Compensação FIC mensal				-0,05	-0,05

PROC. Nº 08553/2019  
Fls. Nº 241 Ass.

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/08/2019	172,78			
AGO/19	26/09/2019	256,03			

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 10.752/06 (11/11/2003))

UBS - VEREADOR BRAULINO DE BRITO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
214,90



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

E5E6.6749.B386.34D4.139C.E3CF.559F.7D90 )  
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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794578

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0013449** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**18/10/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*395,17**

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  
R U 98  
PARAISO / BARRA MANSA, RJ  
27330-000  
CNPJ 28.695.655/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Públicos / Municipal

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

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2521175 | 513806515914 | 20/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	392,13	31%	121,56
PIS/PASEP	392,13	0,800%	3,13
COFINS	392,13	3,700%	14,50

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	121,56
0,62556	3,13
0,44665	14,50
0,68665	

Mês	Consumo / kWh
SETE	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
JAN	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	380	1,03202	392,13
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 162,15					3,04

PROC. Nº 09553/2019  
Fis. Nº 242 Ass.

Medição Anterior	Medição	Consumo (kWh)	Nº Disj
7.575	7.673	380	33

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Valor (R\$) 23,55  
Bandeira Vermelha

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

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/09/2019	185,39			
AGO/19	24/09/2019	244,67			

UBS - SANTA TEREZINHA

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
395,17



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

4C1D.CC77.3AA1.04CB.0928.B9B7.1022.F758

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. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0013450** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**18/10/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*237,45**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021785 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
MUNIZ CRISTO / BARRA MANSA, RJ  
97240-000  
CNPJ 28.665.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 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 | Nº do Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | 83 | 0001 | 2024928 | 513806515915 | 20/09/2019

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	233,61	20%	46,72	
PIS/PASEP	233,61	0,800%	1,86	
COFINS	233,61	3,700%	8,64	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62855	BANDEIRA VERDE
0,84055	BANDEIRA AMARELA
0,66655	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
SET/19	<input type="checkbox"/>
AGO/19	<input type="checkbox"/>
SET/19	<input type="checkbox"/>
OUT/19	<input type="checkbox"/>
NOV/19	<input type="checkbox"/>
DEZ/19	<input type="checkbox"/>
JAN/20	<input type="checkbox"/>
FEB/20	<input type="checkbox"/>
MAR/20	<input type="checkbox"/>
ABR/20	<input type="checkbox"/>
MAY/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"/>

Energia Ativa	Mês/ano Atual	Mês/ano Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	19/09/2019	17/08/2019	1	265	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	265	0,88166	233,61
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 191,87					3,84

PROC. Nº 01553/2019  
Fls. Nº 243. 155.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL/19	28/08/2019	199,41	
AGO/19	24/09/2019	209,28	

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 11/11/2003)

UBS - MONTE CRISTO

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
**20002018** | **SET/2019** | **24/10/2019**

Tributos Retidos | Total a Pagar  
**0,00** | **237,45**







Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 91380.028 - Inscrição Municipal 00794678

81B5.FBAB.E15C.A100.CBDC.013E.FA26.D26(

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0013451 | SET/2019 | 24/10/2019  
Data prevista da próxima leitura  
18/10/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*R\$1.600,14

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DO JOÃO BOFES, 600  
VILA INDEPENDÊNCIA / BARRA MANSA, RJ  
27347-030  
CNPJ 28.865.659/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400177482

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  
2585626 | 513806515916 | 20/09/2019

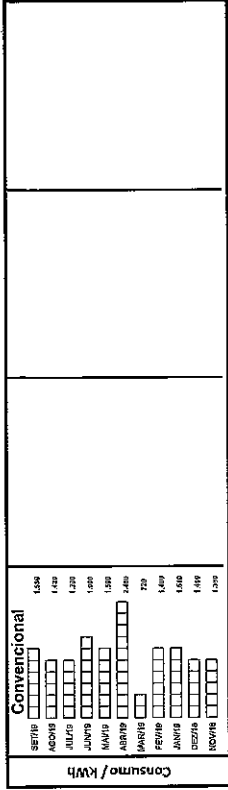
Referência Bancária  
070000021796

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº	Dis
Tarifa Convencional	19/09/2019 9.419	17/08/2019 9.264	10	1.550	33	

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
94,64

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.575,18	30%	472,55
PIS/PASEP	1.575,18	0,6000%	12,60
COFINS	1.575,18	3,7000%	58,28

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	1,575,18
0,62665	1,575,18
0,64085	1,575,18
0,66586	1,575,18



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.550	1,01626	1.575,18
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 1.248,23					24,96

PROC. Nº 07553/2019  
FIS. Nº 275 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 10.762/06 11/11/2006)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	29/08/2019	1.279,14	
AGO/19	29/08/2019	1.510,89	

UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
1.600,14



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9314.418F.9909.B56C.E66A.2FD2.3F7C.45D9

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0013453** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**18/10/2019**

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/063.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.028 - Inscrição Municipal 00794878

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

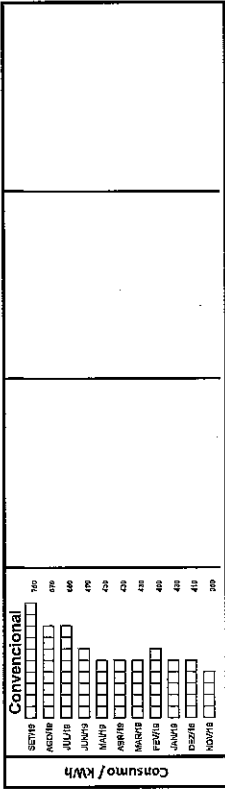
Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400175870 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. LOUÇANELES, 67  
VILA EMÍLIA / BARRA MANSA, RJ  
27331-910  
CNPJ 28.695.658/0001-84

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 | Nº do Medidor | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 513806515916 | 20/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	762,17	30%	228,65
PIS/PASEP	762,17	0,800%	6,09
COFINS	762,17	3,700%	28,20

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	762,17
0,6255	BANDEIRA VERDE
0,64055	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição	Consumo (kWh)	Nº	Dis
Tarifa Convencional	6.054	5.979	750	10	33

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 643,61

CFOP  
5.258  
Unidade  
kWh  
Quant.  
750  
Preço Unit. (R\$)  
1,01626  
Valor (R\$)  
762,17  
12,87

PROC. Nº 07553/2019  
H.S. Nº 276 Ass. \_\_\_\_\_



DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/09/2019	692,10	
AGO/19	24/09/2019	699,72	

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)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
**20002018** | **SET/2019** | **24/10/2019** | **0,00** | **775,04**





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

C3E3.A8F7.3348.FC28.E745.9945.762D.887E  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0009545** | **SET/2019** | **24/10/2019**

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 - Ins. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar  
\*\*\*\*\***188,03**

Data prevista da próxima leitura  
**15/10/2019**

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

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

Medção Atual | Medção Anterior | Const. Medidor | Consumo kWh | Nº. Dias  
Data: 13/09/2019 | 7.027 | 14/08/2019 | 6.817 | 1 | 210 | 30

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA MARIA FURTADO DO VALLE 135  
VALE DO PARAIBA / BARRA MANSA, RJ  
27325-560  
CNPJ 28.695.658/0001-84

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

Medição Anterior | Medção Atual | Const. Medidor | Consumo kWh | Nº. Dias  
Data: 13/09/2019 | 7.027 | 14/08/2019 | 6.817 | 1 | 210 | 30

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	185,12	20%	37,02
PIS/PASEP	185,12	0,800%	1,48
COFINS	185,12	3,700%	6,84

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,6285
BANDEIRA VERDE	0,64085
BANDEIRA AMARELA	0,6655
BANDEIRA VERMELHA	0,6902

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,6285
BANDEIRA VERDE	0,64085
BANDEIRA AMARELA	0,6655
BANDEIRA VERMELHA	0,6902

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	37,02
Multa 2% sobre R\$ 145,56	2,91
Total	185,12

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	210	0,88166	185,12
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 145,56					2,91

PROC. Nº 07553/2019  
Fig. Nº 248 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/08/2019	148,41			
AGO/19	24/09/2019	203,10			

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)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano  
**20002018** | **SET/2019**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **24/10/2019**

Total a Pagar  
**188,03**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

27A4.164B.CDB5.EDAA.8343.99DE.57B0.F16.  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0009546** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**15/10/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*245,39**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 61380.023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0414636046

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. UM, 223 CA 1  
VILA PRINCIPAL / BARRA MANSA, RJ  
27338-190  
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  
5408028 | 517606367957 | 16/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PI(S)COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	241,55	20%	48,31	
PIS/PASEP	241,55	0,800%	1,93	
COFINS	241,55	3,700%	8,93	

TUSD + TE	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,6586	BANDEIRA
0,0966	BANDEIRA VERDE
0,0966	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
SETE	274
AUG	274
SET	274
OUT	274
NOV	274
DEZ	274
JAN	274
FEB	274
MAR	274
ABR	274
MAY	274
JUN	274
JUL	274
AG	274
SE	274
TO	274
NO	274
DI	274
SE	274
SA	274
DO	274

Identificação	Data	Leitura	Leitura Anterior	Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	IP	Dis
Energia Ativa	13/09/2019	54.557	54.283	14/08/2019	54.283	1	274	274	30
Tarifa Convencional									

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
14,50

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	274	0,88766	241,55
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 191,85					3,84

PROC. Nº 07553/2019  
Pg. Nº 249 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	197,89			
AGO/19	24/09/2019	254,05			

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 | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **SET/2019** | **0,00** | **24/10/2019** | **245,39**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

3FC6.7253.E2D9.0EC3.73F1.8CE2.5403.405C

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0009547** | **SET/2019** | **24/10/2019**

Reservado ao Fisco

Data prevista da próxima leitura  
**15/10/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***125,60**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | PREFE. MUN. DE BARRA MANSÃ - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0413084996

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÃ  
AV. ORLANDO BRANDÃO 444  
ANO BOM / BARRA MANSÃ, RJ  
27329-450  
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  
2409431 | 517606367956 | 16/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	123,41	20%	24,68
PIS/PASEP	123,41	0,800%	0,98
COFINS	123,41	3,700%	4,56

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	123,41
0,6255	0,88166
0,64055	123,41
0,65555	2,19

Consumo/kWh	Valor (R\$)
Convencional	140

Consumo/kWh	Valor (R\$)
Convencional	140

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	140	0,88166	123,41
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 109,38					2,19

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 280 Ass.

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	13/09/2019	14/08/2019	10	140	30

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
7,40

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	112,24			
AGO/19	24/09/2019	120,34			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-A 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** | **SET/2019** | **24/10/2019** | **125,60**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **24/10/2019**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

6979.2B48.DF45.4CB2.D96E.F8DF.4B3D.14F

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Nº de Nota Fiscal Ref: Mês/Ano Vencimento  
**0010655** **SET/2019** **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**16/10/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***326,78**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação Referência Bancária  
0421034744 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ANTONIO MORAES 40 PV OBRAS  
37340-340 BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

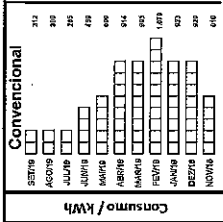
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor  
B B3 0002

Nº da Fatura Data da Emissão  
8517551 19/09/2019

Tributo	Base do 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	321,97	31%	99,81	
PIS/PASEP	321,97	0,8000%	2,57	
COFINS	321,97	3,7000%	11,91	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,6265		BANDEIRA VERDE
0,6765		BANDEIRA AMARELA
0,6535		BANDEIRA VERMELHA



Idioma Atual	Data	Leitura	Idioma Anterior	Data	Leitura	Contorno kWh	Nº Dias
Energia Ativa	17/09/2019	35.613	15/08/2019	35.301	1	312	33

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	312	1,03202	321,97
Multa 2% contra de 07/2019 sobre R\$ 240,43					4,81

PROC. Nº 07553/2019  
PIS. Nº 281 Ass. \_\_\_\_\_

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
JUL/19	282,08	282,08					
AGO/19	287,31	287,31					

Atas o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de (GP-M) cobrados am conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/10 e Lei 10.765/2003 11/11/2003)

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**SET/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/10/2019**

Total a Pagar  
**326,78**





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

1E5A.B9A2.196E.1A8F.B369.6F34.F536.824ç

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0020821** | **SET/2019**  
Vencimento  
**24/10/2019**

Reservado ao Fisco  
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. B1380.023 - Inscrigão Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**25/10/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***6.768,01**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da 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 28.695.659/0001-84

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  
5027041 | 517606408980 | 26/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	6.672,74	30%	2.001,82
PIS/PASEP	6.672,74	0,8000%	53,38
COFINS	6.672,74	3,7000%	246,89

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
<b>BANDEIRA</b>
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
SETE19	0,000
AUG19	5,322
SET19	4,895
OUT19	5,201
NOV19	6,239
DEZ19	6,531
JAN20	6,478
FEB20	6,269
MAR20	6,269
ABR20	6,269
MAY20	6,269
JUN20	6,269
JUL20	6,269
AUG20	6,269
SET20	6,269
OCT20	6,269
NOV20	6,269
DEZ20	6,269

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	
PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.639/03 (RES. ANEEL Vigente)	

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	49.459	42.893	6.566	29

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
ACOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 400,96

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	6.566	1,01626	6.672,74
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 4.763,59					95,27

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 252 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/08/2019	4.829,13	
AGO/19	24/09/2019	5.628,47	

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)

POSTO SAUDE DR J.CARLOS DE OLIVEIRA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref: Mês/Ano  
**SET/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/10/2019**

Total a Pagar  
**6.768,01**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Recupera Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.744.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscricao Municipal 00794678

BA12.8CA9.AA31.170E.FB9E.80A3.644B.4CA  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0020822** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**24/10/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***188,83**

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 1356  
COTIARA / BARRA MANSA, RJ  
27347-010  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/230 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 | 517606408981 | 26/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	186,01	20%	37,20
PIS/PASEP	186,01	0,800%	1,48
COFINS	186,01	3,700%	6,88

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0.62555 BANDEIRA VERDE
0.64005 BANDEIRA AMARELA
0.65555 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
SET/18	0
AGO/18	0
SET/18	0
OUT/18	0
NOV/18	0
DEZ/18	0
JAN/19	0
FEB/19	0
MAR/19	0
ABR/19	0
MAY/19	0
JUN/19	0
JUL/19	0
AGO/19	211
SET/19	0
OUT/19	0
NOV/19	0

Valor (R\$)	Valor (R\$)
186,01	186,01
1,48	2,82
6,88	

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Letura	Letura	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	24/09/2019	24/09/2019	12.400	12.189	23/08/2019	12.189	211	32

BETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 11,16

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	211	0,88166	186,01
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 140,98					2,82

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 283 Ass.

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.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/09/2019	144,79			
AGO/19	24/09/2019	180,16			

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

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
188,83



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

B9A5.CAAB.78F0.7B99.BDB5.A069.72C4.212  
Reservatório ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0020823** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**25/10/2019** | **\*\*\*\*\*980,92**

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 - Inc. Est. 13.930.023 - Inscrição Municipal 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSÁ - 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  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-210  
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  
2635508 | 517606403982 | 26/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	965,42	30%	289,62
PIS/PASEP	965,42	0,800%	7,72
COFINS	965,42	3,700%	35,72

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6265	BANDEIRA VERDE
0,6485	BANDEIRA AMARELA
0,6565	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
SETE	000
AUG	000
SET	000
OUT	000
NOV	000
DEZ	000
JAN	000
FEB	000
MAR	000
ABR	000
MAY	000
JUN	000
JUL	000
AGO	950
SET	950

PIS/COFINS (elétrica ativa) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	
PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.638/03	REH-ANEEL vigente

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/09/2019 8.782	27/08/2019 8.687	10	950	29

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	950	1,01626	965,42
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 774,78					15,50

PROC. N.º 07553/2019  
Fis. N.º 284 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL/19	26/09/2019	797,22	
AGO/19	24/09/2019	950,27	

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

CEN DE REF ODONTOLOGICA DE B MANSA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**SET/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/10/2019**

Total a Pagar  
**980,92**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

585C.7C4D.AA49.4652.3071.5399.7344.47D.  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0020824** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*7.001,57

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.487/0001-46 - Insc. Est. 81.390.023 - Insc. Inscrição 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 DR PINTO RIBEIRO 205 CN E  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-420  
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 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8550081 | 517606408883 | 26/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	6.910,55	30%	2.073,16	
PIS/PASEP	6.910,55	0,800%	55,28	PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente
COFINS	6.910,55	3,700%	255,69	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,8265
0,6485
0,6555

Consumo / kWh	
AG019	5000
AG018	5100
JUL19	4200
JUN19	5200
MAI19	6400
ABR19	6500
MAR19	7400
FEV19	6300
JAN19	7400
DEZ18	6400
NOV18	5300

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	25/09/2019	27/08/2019	80	6.800	29

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 415,25

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 4.550,77

CFOP 5.258  
Unidade kWh  
Quant. 6.800  
Preço Unit. (R\$) 1,01626  
Valor (R\$) 6.910,55  
81,02

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 285 Ans.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
Ref.	Vencimento						
JUL/19	26/08/2019	4.675,73					
AGO/19	24/09/2019	5.503,79					

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 08/09/10 e Lei 10.765/06 11/11/2009)

HEMONÚCLEO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
7.001,57



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

3D5A.B845.8CB2.776F.A907.313C.B675.730  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0020825** | **SET/2019**  
Vencimento  
**24/10/2019**

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 91.880.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**25/10/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***576,65**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 833 55  
CENTRO (BM) / BARRA MANSA, RJ  
27345-310  
CNPJ 28.695.658/0001-84

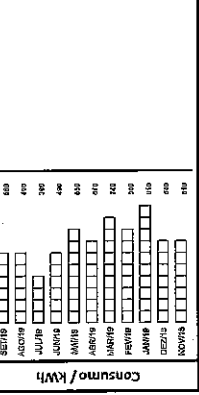
Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0412126322 | 070000021796

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 Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2398114 | 517606408984 | 26/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	569,08	30%	170,72
PIS/PASEP	569,08	0,800%	4,55
COFINS	569,08	3,700%	21,05

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



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº	Dia
Tarifa Convencional	25/09/2019	8.136	27/08/2019	10	560	29	29

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
34,18

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 378,49  
CFOP  
5.258  
Unidade  
kWh  
Quant.  
560  
Preço Unit.(R\$)  
1,01626  
Valor(R\$)  
569,08  
7,57

PROC. Nº 09553/2019  
Fis. Nº 286 Ass.

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 11/11/2009)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	30/09/2019	391,88	
AGO/19	24/09/2019	525,26	

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO.

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano  
**20002018** | **SET/2019**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **24/10/2019**

Total a Pagar  
**576,65**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

C1BC.03FC.78DD.890E.0669.4B07.2FDA.C5C  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0020826** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**25/10/2019**

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 - Ins. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

Energia Ativa  
Tarifa Convencional

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R SANTOS DUMONT 165  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-150  
CNPJ 28.635.658/0001-84

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  
3661505 | 517606406985 | 26/09/2019

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
1,57

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	26,42	20%	5,28
PIS/PASEP	26,42	0,800%	0,21
COFINS	26,42	3,700%	0,97

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	26,42

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	26,42
0,6255	0,16
0,6485	0,17
0,6585	0,17

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	30	0,88165	26,42
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 25,48				0,51	0,51

PROC. Nº 01553/2019  
Fls. Nº 287

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/09/2019	26,99			
AGO/19	24/09/2019	27,64			

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

DÉBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/09/2019	26,99			
AGO/19	24/09/2019	27,64			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | SET/2019

Tributos Retidos | 0,00

Total a Pagar | 26,93



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

D0FD.D05F.6752.343A.7CBD.EC07.7921.83A  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0017158** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**23/10/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***344,12**

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 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0411125019 | 070000021796

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

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

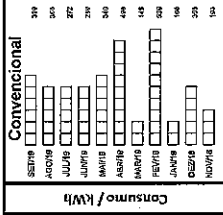
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
675187 | 523306228050 | 24/09/2019

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	339,50	31%	105,24	
PIS/PASEP	339,50	0,800%	2,71	
COFINS	339,50	3,700%	12,56	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0.62655	BANDEIRA
0.64095	BANDEIRA VERDE
0.65535	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	329	1,03202	339,50
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 230,86					4,62

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 288 Ass. \_\_\_\_\_

Após o vencimento haverá multa de 2% sobre o atualizado de ISP, cobrada em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Vencimento
JUL/19	23/09/2019	237,69	
AGO/19	24/09/2019	329,79	
		<b>Total a Pagar</b>	
		<b>344,12</b>	

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
**20002018** | **SET/2019** | **24/10/2019** | **0,00** | **344,12**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3482.3918.F89E.AB4B.F56A.0A26.0013.0D2A

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0020827** | **SET/2019**

Vencimento  
**24/10/2019**

Regime Especial - Proc. 04/053.356/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.980.023 - Inscorção Municipal 00794678

Total a pagar  
\*\*\*\*\***89,85**

Data prevista da próxima leitura  
**25/10/2019**

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 MARQUES S33  
22441-300 (M) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

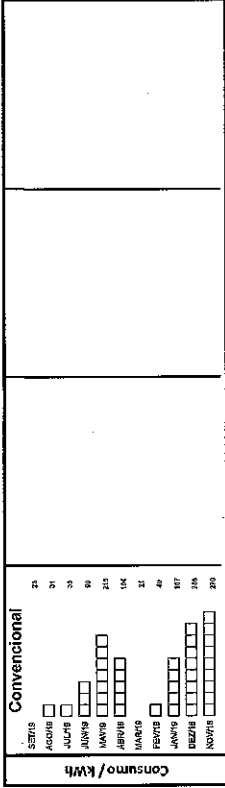
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2086367 | 517606408986 | 26/09/2019

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	88,15	20%	17,63	
PIS/PASEP	88,15	0,800%	0,70	
COFINS	88,15	3,700%	3,26	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
0,62666	BANDEIRA VERDE
0,64266	BANDEIRA AMARELA
0,65866	BANDEIRA VERMELHA



Identificação	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Energia Ativa	25/09/2019	4.475	4.501	26	29
Tarifa Convencional					

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,88166	88,15
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 84,99				1,70	1,70

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 287 Ass.



Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/02/2019	88,64			
AGO/19	24/02/2019	94,59			

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 10.762/06 11/11/2009)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**SET/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/10/2019**

Total a Pagar  
**89,85**





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

7202.59EB.FDOC.1A82.BB44.734B.62D6.857( )  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0017159 | SET/2019 | 24/10/2019

Regime Especial - Proc. 04/053.659/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 91380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\*95,15  
23/10/2019

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0411125023 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
CENTRO (ZONA) LEAL, 45  
27311-000 / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

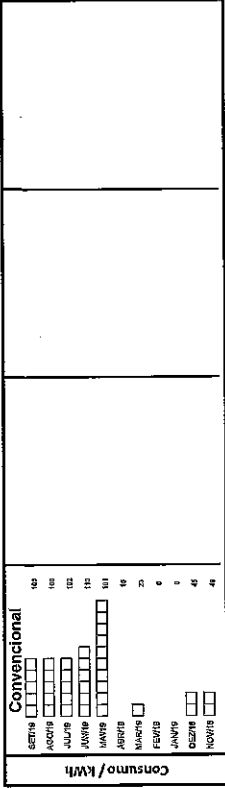
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
4592224 | 523303228051 | 24/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PRECOFINS (elétrica ativa) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 NEH/ANEEL vigente)
ICMS	93,42	20%	18,68	
PIS/PASEP	93,42	0,600%	0,74	
COFINS	93,42	3,700%	3,45	

TUSD + TE	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,62585	BANDEIRA VERDE
0,64085	BANDEIRA AMARELA
0,65585	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medidor Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	IV
Tarifa Convencional	23/09/2019	22/08/2019	106	32
	3.331	3.225	1	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	106	0,88166	93,42
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 86,55				1,73	1,73

PROC. Nº 07553/2019  
FIS. Nº 290 Ass.

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/08/2019	89,69			
AGO/19	24/09/2019	5,96			

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 10.752/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | SET/2019 | 24/10/2019 | 95,15



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9CEB.6A92.1D59.45E9.30B0.D2B8.7380.9AE

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0020828 | SET/2019

Vencimento  
24/10/2019

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrigido Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
25/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\* 222,05

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  
27345-370  
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 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8471532 | 517606408987 | 26/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	217,75	20%	43,55
PIS/PASEP	217,75	0,8000%	1,74
COFINS	217,75	3,7000%	8,05

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62865
0,64665
0,66665

Consumo/kWh	
SETEMBRO	327
AGOSTO	336
JULHO	321
JUNHO	322
MAIO	322
ABRIL	322
FEVRI	322
JAN19	322
DEZ18	322
NOV18	322
OUT18	322

FIS/COFINS (liquida efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.639/03 REH ANEEL vigente)
43,55
1,74
8,05

Mês/Ano	Leitura	Consumo kWh	Nº Dias
25/09/2019	9.363	247	29
27/09/2019	9.196	1	

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA Bandeira Vermelha	13,07

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	247	0,88166	217,75
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 215,08				4,30	4,30

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 291 Anos

Referência	Vencimento	R\$
JUL/19	26/09/2019	222,16
AGO/19	24/09/2019	221,61

DEBITOS		
Referência	Vencimento	R\$
JUL/19	26/09/2019	222,16
AGO/19	24/09/2019	221,61

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 10.762/06 1171/2003)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III.

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
222,05



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

43CC.00A7.E45F.3925.F010.4E1B.3EA6.A2F.

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0017160** | **SET/2019** | **24/10/2019**

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

Total a pagar  
\*\*\*\*\***523,19**

Data prevista da próxima leitura  
**23/10/2019**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0412068952

Referência Bancária  
070000021796

#### Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. F. FRANCISCO LELI, S/N - RUA DADE NETO 337  
CENTRO (B.M) / 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  
2081571 | 523306228052

Data da Emissão  
24/09/2019

Modificação Ativa	Modificação Ativa	Modificação Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº. Dias
23/09/2019	23/09/2019	22/08/2019	10	510	32
349	298				

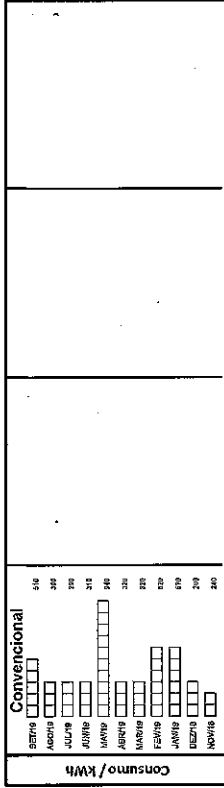
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Vermelha	31,13

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	518,27	30%	155,48
PIS/PASEP	518,27	0,8000%	4,14
COFINS	518,27	3,700%	19,17

Taxas em R\$ kWh (sem impostos)	Taxas em R\$ kWh (com impostos)
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6255	BANDEIRA VERDE
0,8455	BANDEIRA AMARELA
0,6655	BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	510	1,01626	518,27
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 246,13					4,92

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 292 Ass. \_\_\_\_\_

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

Rel. Vencimento	R\$	Rel. Vencimento	R\$
JUL/19	254,46		
AGO/19	293,28		

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**SET/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/10/2019**

Total a Pagar  
**523,19**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/086.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 01380.023 - Inscricao Municipal 00794678

F21B.B9CF.78DD.EFB6.5DD7.E490.BDD8.22:

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0020829** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*247,70

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400285935

Referência Bancária  
070000021786

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PROF. PEDRO VAZ, 57  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, 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 Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
72329 | 517606408988 | 26/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	244,20	20%	48,84
PIS/PASEP	244,20	0,800%	1,95
COFINS	244,20	3,700%	9,03

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62556
0,64055
0,65555

Consumo / kWh	
Convencional	277

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)	
Setor	327
Setor	328
Setor	329
Setor	330
Setor	331
Setor	332
Setor	333
Setor	334
Setor	335
Setor	336
Setor	337
Setor	338
Setor	339
Setor	340
Setor	341
Setor	342
Setor	343
Setor	344
Setor	345
Setor	346
Setor	347
Setor	348
Setor	349
Setor	350

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	25/09/2019	27/08/2019	277	29

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	277	0,68166	244,20
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 175,11					3,50

PROC. Nº 07553/2019  
FE Nº 293

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 11/11/2006)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/08/2019	181,25	
AGO/19	24/09/2019	244,05	

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA | Código do Cliente | 20002018 | Ref.: Mês/Ano | SET/2019 | Tributos Retidos | 0,00 | Vencimento | 24/10/2019 | Total a Pagar | 247,70



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

E4F4.5FC9.74D6.53DC.6633.DBA7.12F6.41E

Reservado ao Fisco

Nº. de Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0012013** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**17/10/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***250,23**

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. 51380.023 - Inscricao Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
0400175730

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO XAVIER LATORAI 1301  
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
27336-620  
CNPJ 28.695.656/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

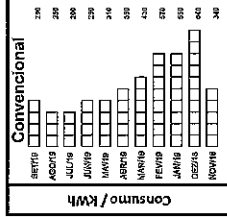
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
525206154664 | 19/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.633/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	246,85	20%	49,37	
PIS/PASEP	246,85	0,800%	1,97	
COFINS	246,85	3,700%	9,13	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62665	BANDEIRA
0,84066	BANDEIRA VERDE
0,65826	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Medição Atual	Medição Anterior	Medição Anterior	Condição Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
18/09/2019	3.054	16/08/2019	10	280	33
	3.026				

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Vermelha

VALOR (R\$)  
14,81

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	280	0,88166	246,85
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 168,85					3,38

PROC. Nº 07553/2019  
Fig. Nº 294 Ass.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
Ref.	Vencimento	174,87					
JUL/19	26/08/2019	231,02					
AGO/19	24/09/2019						

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de ISF-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752/08 11/11/2003)

UBS - DR JIULIO CARUSO

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano  
**20002018** | **SET/2019**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **24/10/2019**

Total a Pagar  
**250,23**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

BD76.23C0.11A3.B8A1.F74C.97AA.AA7E.40C  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0004767** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***1.072,38**

Regime Especial - Prop. 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

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. M. JOSÉ BENITO 1869  
VILA NOVA / BARRA MANSA, RJ  
27321-501  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Código da Instalação  
0400176842

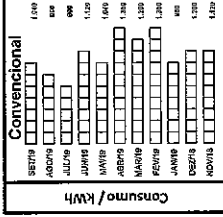
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8547349 | 521406250882 | 11/09/2019

Referência Bancária  
070000021796

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	1.056,89	30%	317,07	
PIS/PASEP	1.056,89	0,800%	8,45	
COFINS	1.056,89	3,700%	39,10	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6585	BANDEIRA
0,6485	BANDEIRA VERDE
0,6885	BANDEIRA MARSELA
	BANDEIRA VERMELHA



Inscrição Atual	Inscrição Anterior	Conex. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
10/09/2019	09/08/2019	80	1,040	32

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Valor (R\$) 63,49  
Bandeira Vermelha

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1,040	1,01626	1.056,89
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 774,63					15,49

PROC. Nº 01553/2019  
PIS Nº 295

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. 10.762/04 11/11/2008)

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	794,78			
AGO/19	26/09/2019	926,40			

SIRENE II | Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
 20002018 | SET/2019 | 24/10/2019 | 1.072,38

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

4D03.2B73.2377.E08A.B1A9.8C7F.CB8B.281

Reservado ao Fisco

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 - Inscricao Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012014** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**17/10/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **231,57**

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  
RUA HELENO DE FREITAS, 25  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
27340-170  
CNPJ 28.695.658/0001-84

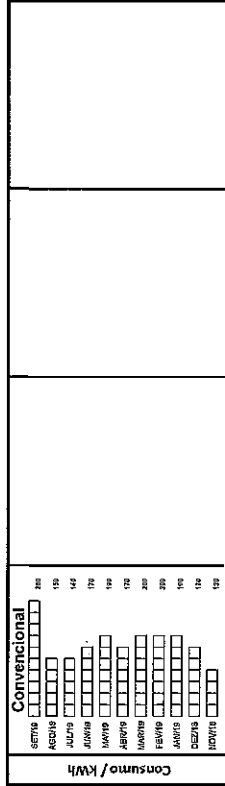
Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2293763 | 525206154665 | 19/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cálculo efetivo) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL Vigente)
ICMS	229,21	20%	45,84	
PIS/PASEP	229,21	0,800%	1,83	
COFINS	229,21	3,700%	8,48	

Taxas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,62855	BANDEIRA VERDE
0,64655	BANDEIRA AMARELA
0,66555	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Mês/Ano	Letra	Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	18/09/2019	7.522	16/08/2019	7.496	10
				260	33

Item	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Item de fatura					
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	260	0,88166	229,21
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 116,20					2,36

PROC. Nº 04553/2019  
FE. Nº 296 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/08/2019	127,40	
AGO/19	24/09/2019	104,05	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGR-I, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO

Código do Cliente  
20002018

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
231,57



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

412D.CDA6.841E.91FD.564D.352C.A141.A71

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. 81.850.023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0004768** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista de próxima leitura  
**09/10/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\* 269,00**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS  
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R FORTALEZA 90  
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ  
27320-360  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400301108 | 070000021786  
Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mini.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
N.º Medidor | N.º da Fatura | Data da Emissão  
2283500 | 521406250983 | 11/09/2019

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Mês/Ano Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	N.º Dias
Tarifa Convencional	10/09/2019	1.051	09/08/2019	10	300	32

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 15,87

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	264,47	20%	52,89
PIS/PASEP	264,47	0,800%	2,11
COFINS	264,47	3,700%	9,78

Consumo / kWh	Convencional
AGOS18	300
AGOS19	300
JUL18	300
JUL19	300
JUN18	300
JUN19	300
MAR18	300
MAR19	300
FEV18	300
FEV19	300
DEZ18	300
DEZ19	300
NOV18	300
NOV19	300

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Tarifa
TUSD + TE	BANDEIRA
0.65866	BANDEIRA VERDE
0.64955	BANDEIRA AMARELA
0.69955	BANDEIRA VERMELHA

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	300	0,88166	264,47
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 226,62					4,53

PROC. Nº 07553/2019  
FIS. Nº 257  
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 10.762/06 - 11/11/2006)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/08/2019	233,11	
AGO/19	24/09/2019	330,11	

UBS-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**20002018** | **SET/2019** | **24/10/2019**

Tributos Retidos | Total a Pagar  
**0,00** | **269,00**





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
E5F5.9576.07C9.8B16.AD24.D089.C58F.5B  
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. 13360.023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0012015** | **SET/2019**  
Vencimento  
**24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\***339,76**  
**17/10/2019**

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 UM 209  
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ  
27335-000  
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. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
6319278 | 525206154686 | 19/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	336,42	31%	104,29
PIS/PASEP	336,42	0,800%	2,69
COFINS	336,42	3,700%	12,44

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
SETE	337
AUG	337
SET	326
OCT	326
NOV	326
DEZ	326
JAN	326
FEB	326
MAR	326
ABR	326
MAY	326
JUN	326
JUL	326
AGO	326
SET	326
OCT	326
NOV	326
DEZ	326
JAN	326
FEB	326
MAR	326
ABR	326
MAY	326
JUN	326
JUL	326
AGO	326
SET	326
OCT	326
NOV	326
DEZ	326
JAN	326
FEB	326
MAR	326
ABR	326
MAY	326
JUN	326
JUL	326
AGO	326
SET	326
OCT	326
NOV	326
DEZ	326

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

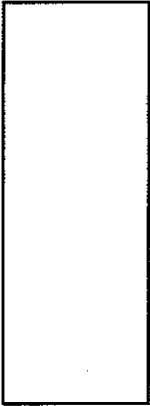
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6585	BANDEIRA VERDE
0,9466	BANDEIRA AMARELA
0,6585	BANDEIRA VERMELHA

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Leitura	Consumo kWh	Nº	Dis
Tarifa Convencional	18/09/2019	36.589	36.243	1	326	33

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
20,20

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 167,17  
CFOP  
5.258  
Unidade  
kWh  
Quant.  
326  
Preço Unit. (R\$)  
1,03202  
Valor(R\$)  
336,42  
3,34

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 298 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 10.753 de 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/09/2019	17,80	Ref.
AGO/19	24/09/2019	257,46	Vencimento
		R\$	Vencimento
			R\$

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **SET/2019** | **24/10/2019** | **339,76**  
Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

( ) 4219.02C6.7995.F3D8.E8BC.C92A.E966.E5E1 )  
Reservado ao Fisco  
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 - Ins. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0004769** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**09/10/2019** | **\*\*\*\*\*214,76**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0412874069

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. S. FERREIRO SANTO 140 CA. 1  
N. 2732-170  
CUNINGA / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.666.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

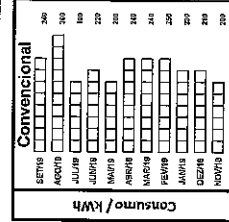
Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
2828491 | 11/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	211,57	20%	42,31
PIS/PASEP	211,57	0,800%	1,69
COFINS	211,57	3,700%	7,82

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.633/03 REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62656 BANDEIRA VERDE
0,64085 BANDEIRA AMARELA
0,66685 BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Inscrição Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	10/09/2019	6.479	09/09/2019	6.455	32
				10	240

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 12,71

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	240	0,88166	211,57
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 159,46					3,19

RECIBO Nº 01553/2019  
NIS. Nº 299

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	29/09/2019	192,81	
AGO/19	24/09/2019	297,56	

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 10.765/08 11/11/2003)

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
214,76



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, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 8.1360.023 - Inscrição Municipal 00794678

A37B.0F53.7CAC.B242.C9CA.1634.6980.B661

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0001859** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista de próxima leitura  
**07/10/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **165,94**

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 | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0002 | 534705966308 | 09/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (álgebra efetiva) - valores das contribuições sociais (já incluídas no preço, PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.683/03 RES ANEEL vigente)
ICMS	163,08	20%	32,61	
PIS/PASEP	163,08	0,800%	1,30	
COFINS	163,08	3,700%	6,03	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62565
0,64685
0,66805
<b>BANDEIRA</b>
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
SEMI9	0000000000
AGU9	0000000000
JUL9	0000000000
JUN9	0000000000
MAI9	0000000000
ABR9	0000000000
MAR9	0000000000
FEV9	0000000000
JAN9	0000000000
DEZ9	0000000000
NOV9	0000000000

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	06/09/2019 19,647	07/08/2019 19,462	1	185	30

Itens de fatura

Descrição	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	185	0,88166	163,08
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 143,03					2,86

PROC. Nº OFSS3/2019  
Fis. Nº 300 Ass.

DEBITOS		R\$	R\$
Ref.	Vencimento	R\$	Vencimento
JUL/19	28/09/2019	146,67	
AGO/19	24/08/2019	174,81	

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

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**SET/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Total a Pagar  
**165,94**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

6854.7417.06BB.80E1.B48F.8172.CC0F.595A  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0005970** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**11/10/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***494,17**

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 - Inscricão Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0411650910 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ABDO FELIPE 22  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
27323-300  
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  
4470253 | 521406256859 | 12/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIE/COFINS (alíquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigante)
ICMS	485,76	30%	145,73	
PIS/PASEP	485,76	0,800%	3,88	
COFINS	485,76	3,700%	17,97	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62855
0,64355
0,66555

Consumo / kWh	
Sete	49
Agosto	45
Sete	47
Outubro	47
Novembro	48
Dezembro	49
Janeiro	50
Fevereiro	50
Março	51
Abril	51
Maio	52
Junho	52
Julho	53
Agosto	53
Sete	54
Outubro	54
Novembro	55
Dezembro	55

Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Medição Anterior	Data	Leitura	Const. Medidor	Contorno kWh kWh	Nº Dias
Tarifas Convencionais	11/09/2019	44.398	12/08/2019	43.920	1	478	30	

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 29,18

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	478	1,01626	485,76
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 420,26					8,41

PROC. Nº 07553/2019  
Fig. Nº 301 Ass. \_\_\_\_\_

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	2008/2019	431,47			
AGO/19	24/09/2019	501,49			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-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** | **SET/2019** | **24/10/2019** | **494,17**  
Tributos Retidos | **0,00**



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 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscrigido Municipal 00794678

9DD0.4E36.F73C.0FB9.457B.3B3A.39C4.4FC,

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0001860** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**07/10/2019** | **600,26**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R SETE DE SETEMBRO 380  
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ  
27820-230  
CNPJ 28.695.658/0001-94

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Código da 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  
8494878 | 534705966309 | 09/09/2019

Referência Bancária  
070000021796

<b>Energia Ativa</b>	Módulo Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Consumo kWh kWh	Comut. Medidor	Nº Dis
Tarifa Convencional	06/09/2019	44.909	07/08/2019	578	1	30

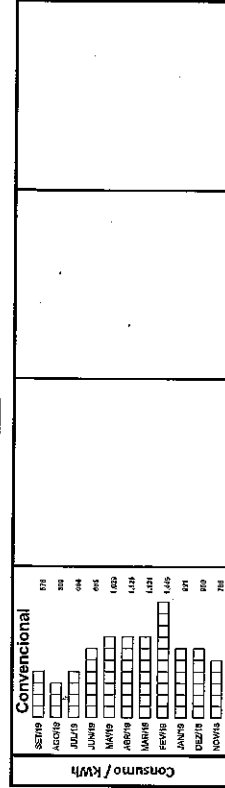
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 35,28

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	587,37	30%	176,21
PIS/PASEP	587,37	0,800%	4,69
COFINS	587,37	3,700%	21,73

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0.6255
0.6495
0.6655
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	578	1,01626	587,37
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 644,65					12,89

PROC. N° 07553/2019  
Fis. N° 300 Ass.

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (IP-R) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n° 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/16	28/08/2019	65,54			
AGO/19	24/09/2019	547,66			

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
600,26



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

E6F4.6AC8.73DD.F83E.C3EF.F1CE.A1D8.55E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0007702** | **SET/2019**

Vencimento |  
**24/10/2019**

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. 31360.023 - Insc. Municipal 00794678

Total a pagar  
\*\*\*\*\***88,47**

Data prevista da próxima leitura  
**14/10/2019**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400176907 | 070000021796

#### Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA 245  
SANTO ANTONIO DO PARANÁ - FORTALEZA  
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.: 138/231 V

Grupo

B

Subgrupo

B3

Medidor

0001

Nº da Fatura

523306192679

Data da Emissão

13/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ICMS	88,15	20%	17,63	
PIS/PASEP	88,15	0,8000%	0,70	
COPINS	88,15	3,7000%	3,26	

PISCOFINS (alíquota 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
0,62855
0,64085
0,66585
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
set/19	0
ago/19	0
jul/19	0
jun/19	0
maio/19	0
abr/19	0
mar/19	0
fev/19	0
jan/19	0
dez/19	0
nov/19	0

Medição Anter	Medição Atual	Medição Anter	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
12/09/2019	8.989	13/09/2019	8.891	98	30

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Valor (R\$) 5,28  
Bandeira Vermelha

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,88166	88,15
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 88,26					1,77
Compensação DMIC mensal					-1,45

PROC. Nº 07553/2019  
FIS. Nº 203 ASS.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/09/2019	89,26			
AGO/19	24/09/2019	92,29			

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

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**SET/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/10/2019**

Total a Pagar  
**88,47**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1390.023 - Insc. Municipal 00794678

5042.C41F.365F.4C70.320A.15C4.0059.205C

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0022635** | **SET/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**28/10/2019**

Vencimento  
**24/10/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*244,54**

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
14,40

Mensuração Ativa	Mensuração Anterior	Mensuração Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dia
26/08/2019	13.266	12.984	272	29

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178527

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  
8514381

Nº da Fatura  
536606037746

Data da Emissão  
27/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)
ICMS	239,79	20%	47,96
PIS/PASEP	239,79	0,800%	1,91
COFINS	239,79	3,700%	8,87

Consumo / kWh	
SEMI9	0
AM9	0
JUL79	0
JUN79	0
MAY79	0
ABR79	0
MAR79	0
FEB79	0
JAN79	0
DEZ78	0
NOV78	0

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE BANDEIRA	0,62658
BANDEIRA VERDE	0,64658
BANDEIRA AMARELA	0,66658
BANDEIRA VERMELHA	0,68658

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - Valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REH ANEEL vigente)

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 237,37

CFOP  
5.258  
Unidade  
kWh  
Quant.  
272  
Preço Unit.(R\$)  
0,68166  
Valor(R\$)  
239,79  
4,75

PROC. Nº **07553/2019**  
Fis. Nº **304** Ass. \_\_\_\_\_

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/08/2019	242,29			
AGO/19	24/08/2019	239,59			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de ICF-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 474 de 09/09/10 e Lei 10.782/06 11/11/2003)

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**SET/2019**

Vencimento  
**24/10/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Total a Pagar  
**244,54**

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Pros. 04/058,358/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Fociano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1360.023 - Inscrição Municipal 00794678

34CE.2671.D9B0.9386.0764.AB5A.39ED.D341

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0015783 | SET/2019 | 24/10/2019  
Data prevista de próxima leitura | Total a pagar  
22/10/2019 | \*\*\*\*\*1.658,82

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 28.695.658/0001-94

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400177768

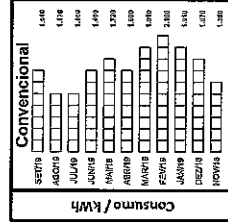
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2815824 | 523306223313 | 23/09/2019

Referência Bancária  
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.636,14	30%	490,84
PIS/PASEP	1.636,14	0,800%	13,08
COFINS	1.636,14	3,700%	60,53

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)  
TUSD + TE  
0,8265  
0,6465  
0,6585



Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.610	1,01626	1.636,14
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 1.134,23					22,68

Mês/ano Ativa	Data	Mês/ano Ativa	Data	Cont. Medidor	Quant. kWh	Nº Dias
21/09/2019	982	20/08/2019	821	10	1.610	32

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Vermelha 98,30

OPSS3/2019  
305 - 25

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização do (G.P.M.) cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/09/2019	1.167,73			
AGO/19	24/09/2019	1.358,44			

SIRENE I

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
1.658,82





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 - Ins. Est. 15.930.023 - Inscricao Municipal 00794678

5590.AB70.6C17.F4CC.C7C2.AC56.BB1F.1B2 )  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0022636** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**28/10/2019** | \*\*\*\*\* **134,09**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. STANLEY E. OZ  
C. STANLEY BARRA MANSA, RJ  
7245-000  
CNPJ 28.685.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400178688

Tensão Nominal em Volts

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

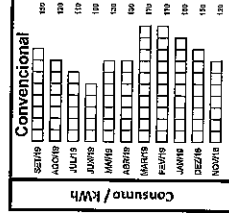
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2634138 | 536606037747 | 27/09/2019

Código de Instalação | Referência Bancária  
0400178688 | 070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	132,22	20%	26,44
PIS/PASEP	132,22	0,800%	1,05
COFINS	132,22	3,700%	4,89

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)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0.6255
0.8405
0.6955
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Medição Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Contat. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	4.924	28/08/2019	4.903	10	29
Medição Atual	4.924	28/08/2019	4.903	10	29

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
7,93

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.255	kWh	150	0,86166	132,22
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 93,58					1,87

PAGAR Nº 04553/2019  
Fis. Nº 306

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Ref.	Vencimento	55,25	28/08/2019		
JUL/19		108,86	24/09/2019		
AGO/19					

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 - KM QUATRO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
134,09



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

0B85.2C5B.1588.4725.A550.61B4.D8C7.D1D

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0015784 | SET/2019

Vencimento  
24/10/2019

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
21/10/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*410,21

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  
27338-530  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal  
Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/230 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
5714010 | 523306223314 | 23/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	403,48	31%	125,08
PIS/PASEP	403,48	0,800%	3,22
COFINS	403,48	3,700%	14,92

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (Pis - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.633/03 REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0.62656
0.84986
0.89555

Consumo / kWh	Convencional
Set/19	331
Out/19	337
Nov/19	341
Dez/19	345
Jan/20	349
Fev/20	353
Mar/20	357
Abr/20	361
Mai/20	365
Jun/20	369
Jul/20	373
Ago/20	377
Sep/20	381
Out/20	385
Nov/20	389
Dez/20	393

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa
Data	Letra	Conat Medidor	Constato kWh kWh	Nº Dias	Conat Medidor	Constato kWh kWh	Nº Dias
20/09/2019	52.439	1	391	32	19/08/2019	52.048	32

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multia 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 336,66

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	391	1,03202	403,48
				6,73

PROC. Nº 07553/2019  
Nº 307

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	346,34			
AGO/19	24/08/2019	362,37			

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 10.782/06 11/11/2003)

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELANDIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
410,21



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

BC03.375F.5229.1821.643B.6522.C5A6.9BCI

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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0026030 | SET/2019 | 24/10/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
29/10/2019 | \*\*\*\*\*409,08

Código do Cliente | Nome Agroupamento  
20002018 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
EST. JOSE GONCALVES REBOLLAS 2586  
SIDERLANDIA / BARRA MANSA, RJ  
27350-360  
CNPJ 28.685.658/0001-84

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400178608 | 070000021796

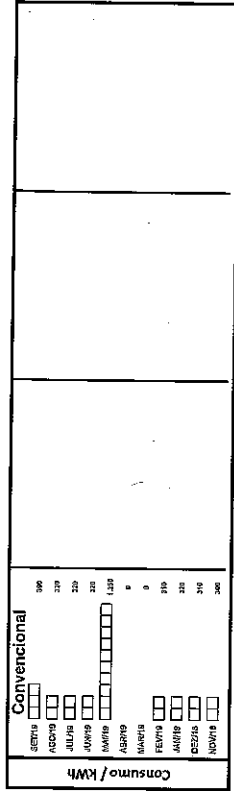
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2682781 | 542306038669 | 30/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	402,46	31%	124,76
PIS/PASEP	402,46	0,600%	3,21
COFINS	402,46	3,700%	14,89

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (SIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANIEEL vigente)

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Tariffas em R\$ kWh
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62856	BANDEIRA VERDE
0,84965	BANDEIRA AMARELA
0,55565	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tariffa Convencional	1.754	1.793	390	29

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	390	1,03202	402,46
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 331,07					6,62

PROC. Nº 07SS3/2019  
Fls. Nº 308

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
JUL/19	25/09/2019	325,93	
AGO/19	24/09/2019	359,60	

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

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano  
20002018 | SET/2019

Tributos Retidos | Vencimento  
0,00 | 24/10/2019

Total a Pagar  
409,08



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 Fociano, 168 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Insc. Municipal 00794678

6BF8.6DFE.4B67.1A98.F6B1.8D45.B4B4.942I

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0015785** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**22/10/2019** | \*\*\*\*\***264,97**

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

**Identificação do Cliente**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
R. STO. AFONSO 26  
SÃO JUDAS TADEU / BARRA MANSÁ, RJ  
27352-120  
CNPJ 28.595.658/0001-84

**Código do Cliente**  
20002018

**Código da Instalação**  
0400177970

**Referência Bancária**  
070000021796

**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 | BS | 0001

**Nº Medidor** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**  
4900545 | 523306223315 | 23/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	261,82	20%	52,36
PIS/PASEP	261,82	0,8000%	2,09
COFINS	261,82	3,7000%	9,68

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
062555	BANDEIRA
064055	BANDEIRA VERDE
065555	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
ABR19	<input type="checkbox"/>
AGO19	<input type="checkbox"/>
DEZ19	<input type="checkbox"/>
FEB19	<input type="checkbox"/>
JAN19	<input type="checkbox"/>
JUN19	<input type="checkbox"/>
MAR19	<input type="checkbox"/>
MAY19	<input type="checkbox"/>
NOV19	<input type="checkbox"/>
OUT19	<input type="checkbox"/>
SET19	<input type="checkbox"/>

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	297	0,88166	261,82
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 157,63					3,15

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	21/09/2019 56.921	20/08/2019 56.624	1	297	32

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
15,72

RECIBO Nº 07553/2019  
Nº 309

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	28/09/2019	169,40	Ref.
AGO/19	24/09/2019	171,92	Vencimento
		<b>341,32</b>	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 de 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
264,97



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 60.444.43/0001-46 - Insc. Est: 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

5352.EC63.192C.B8BF.38D6.DAB8.61B4.5AF

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0026031 | SET/2019 | 24/10/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
29/10/2019 | \*\*\*\*\*343,10

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. JOAQUIM FAGUNDES FERREIRA 70  
VILA URSULINO / BARRA MANSA, RJ  
21.351-500  
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  
5713281 | 542306033670 | 30/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PISCOFINS (aliquota efetiva) - Valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	336,42	3,1%	104,29	
PIS/PASEP	336,42	0,8000%	2,69	
COFINS	336,42	3,700%	12,44	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62565
0,64265
0,66595

Consumo / kWh	Convencional
SETE	<input type="checkbox"/>
AUG	<input type="checkbox"/>
AGO	<input type="checkbox"/>
SET	<input type="checkbox"/>
OUT	<input type="checkbox"/>
NOV	<input type="checkbox"/>
DEZ	<input type="checkbox"/>
JAN	<input type="checkbox"/>
FEB	<input type="checkbox"/>
MAR	<input type="checkbox"/>
ABR	<input type="checkbox"/>
MAY	<input type="checkbox"/>
JUN	<input type="checkbox"/>
JUL	<input type="checkbox"/>
AGO	<input type="checkbox"/>
SET	<input type="checkbox"/>
OUT	<input type="checkbox"/>
NOV	<input type="checkbox"/>
DEZ	<input type="checkbox"/>
JAN	<input type="checkbox"/>
FEB	<input type="checkbox"/>
MAR	<input type="checkbox"/>
ABR	<input type="checkbox"/>
MAY	<input type="checkbox"/>
JUN	<input type="checkbox"/>
JUL	<input type="checkbox"/>
AGO	<input type="checkbox"/>
SET	<input type="checkbox"/>
OUT	<input type="checkbox"/>
NOV	<input type="checkbox"/>
DEZ	<input type="checkbox"/>

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	27/09/2019 67.613	29/08/2019 67.287	1	326	29

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
20,20

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	326	1,03202	336,42
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 334,17					6,68

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 310 Ass. \_\_\_\_\_

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/09/2019	246,42	
AGO/19	26/09/2019	344,41	

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 de 11/11/2003)

UBS - VILA URSULINO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
343,10



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

ECD4.237E.7489.BEA9.7B70.7CFF.0926.1E3.

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 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0012016** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**17/10/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***89,84**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
R. S. LUCAS 20 L.J  
SANTA CLARA / BARRA MANSÁ, RJ  
27340-090  
CNPJ 28.695.656/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | 53 | 0001

Código da Instalação | Referência Bancária  
0413843612 | 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 | 525206154667 | 19/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.669/03 REH ANIEEL vigente)
ICMS	88,15	20%	17,63	
PIS/PASEP	88,15	0,600%	0,70	
COFINS	88,15	3,700%	3,26	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TARIFAS
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6585	BANDEIRA VERDE
0,6585	BANDEIRA AMARELA
0,6585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
SETE	<input type="checkbox"/>
AGOSTO	<input type="checkbox"/>
JULHO	<input type="checkbox"/>
JUNHO	<input type="checkbox"/>
MAYO	<input type="checkbox"/>
ABRIL	<input type="checkbox"/>
MARÇO	<input type="checkbox"/>
Fevereiro	<input type="checkbox"/>
JANV	<input type="checkbox"/>
DEZ	<input type="checkbox"/>
Novas	<input type="checkbox"/>

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Const. kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/09/2019 9,004	16/08/2019 9,004	1	0	33

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA	5,28
Bandeira Vermelha	5,28

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Costo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,88166	88,15
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 84,42					1,69

PROC. Nº 07553/2019  
FIG. Nº 301 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Rel. Vencimento
JUL/19	26/06/2019	86,10	
AGO/19	24/09/2019	91,21	

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 | Total a Pagar  
**20002018** | **SET/2019** | **24/10/2019** | **89,84**  
Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

CCE0.061B.AB65.7420.C039.EA8A.F078.D1E

Reservado ao Fisco

Recime Especial - Proc. 04/053.353/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marçal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Insc. Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0026032 | SET/2019 | 24/10/2019  
Data prevista da próxima fatura  
30/10/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*87,92

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400178730 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ANTONIO LEAL DE SOUZA 291  
Z.1350-010 BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.655.658/0001-84

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  
7320048 | 542306033671 | 30/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	86,38	20%	17,27
PIS/PASEP	86,38	0,600%	0,69
COFINS	86,38	3,700%	3,19

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,88166
062555	0,88166
064065	0,88166
066565	0,88166

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	86,38
062555	86,38
064065	86,38
066565	86,38

Energia Ativa	Mês/Ano	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	28/09/2019	9.563	9.465	98	28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	98	0,88166	86,38
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 76,90					1,54

PROJ. N.º 01553/2019  
R\$ 312...

DEBITOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
		JUL/19	26/09/2019	66,99			
		AGO/19	24/09/2019	90,81			

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 10.762 de 11/11/2003)

UBS - RIALTO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
87,92



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

3189.F54A.8D0E.FD67.8D4E.4B94.3AF0.953  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0022637** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**28/10/2019** | Total a pagar  
**\*\*\*\*\*2.507,00**

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: 816360.023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400391158 | 070000021786

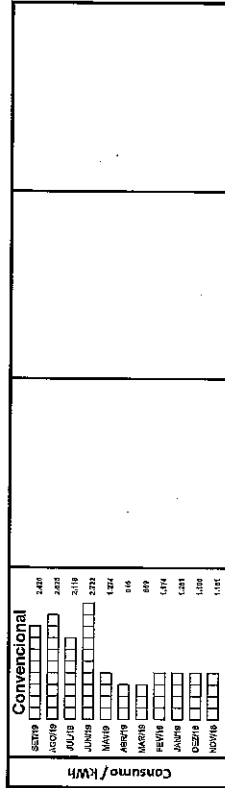
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PREF. JOAO CHIELLE FILHO 1100  
CENTRO (IM) / BARRA MANSA, RJ  
2145-300  
CNPJ 28.695.658/0001-84

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 | 536606037748 | 27/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.465,42	30%	739,62
PIS/PASEP	2.465,42	0,800%	19,72
COFINS	2.465,42	3,700%	91,22

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



Energia Ativa	Medição Anual	Medição anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/09/2019 94,073	28/09/2019 91,647	2,426	29

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.426	1,01626	2.465,42
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 2.078,94					41,58

PROL. Nº 07553/2019  
Pág. Nº 313

Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização de IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento
Ref.	Vencimento	2.151,50		
JUL/19	26/09/2019	2.151,50		
AGO/19	24/09/2019	2.657,57		

FARMACIA MUNICIPAL

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
**20002018** | **SET/2019** | **24/10/2019**

Tributos Retidos | Total a Pagar  
**0,00** | **2.507,00**





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

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 - Ins. Est. 1360.023 - Insc. Municipal 00794678

19EF.0A99.D41E.BCBC.686A.7585.F081.A54

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0026033** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**30/10/2019** | **\*\*\*\*\*163,39**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400178756 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
R. MARTINS COSTES, 185  
FLORIANO / BARRA MANSÁ, RJ  
27365-130  
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. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
58955 | 542306036672 | 30/09/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	160,44	20%	32,09
PIS/PASEP	160,44	0,800%	1,28
COFINS	160,44	3,700%	5,93

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62555	BANDEIRA VERDE
0,64055	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	162
AD010	07
JUL01	04
JUN01	04
MAR01	04
AGO01	04
MAI01	04
FEV01	04
JAN01	04
DEZ01	04
NOV01	04

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Condição	Nº Med
28/09/2019	30/08/2019	182	1	29

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	182	0,88166	160,44
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 147,65					2,95

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Condição	Nº Med
28/09/2019	30/08/2019	182	1	29

08/SS3/2019

DÉBITOS	
Ref. Vencimento	R\$
JUL/19	122,73
AGO/19	164,97

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização do IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
SET/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2019

Total a Pagar  
163,39



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

4C5F.FADB.CC58.DFFD.116D.2CC7.10C2.66!

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0026034** | **SET/2019** | **24/10/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**30/10/2019** | **\*\*\*\*\*174,01**

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. B1380.023 - Insc.crição Municipal 00784678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178829

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DE TOULON S/Nº  
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
27353-440  
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  
6101982 | 542306033673 | 30/09/2019

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	170,15	20%	34,03	
PIS/PASEP	170,15	0,800%	1,36	
COFINS	170,15	3,700%	6,29	

Taxas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,67655	BANDEIRA VERDE
0,64055	BANDEIRA AMARELA
0,66555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	193
AGD/19	193
JUL/19	193
JUN/19	193
MAR/19	193
ABR/19	193
MAI/19	193
FEV/19	193
JAN/19	193
DEZ/19	193
NOV/19	193

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Leitura	Contst. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	28/09/2019	30/08/2019	30.357	1	193	29

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

**Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar**

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Vermelha	10,21

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	193	0,88166	170,15
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 192,76				3,86	3,86

PROC. Nº 04553/2019  
Fis. Nº 218 Ass.

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 10.762/06 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Rel. Vencimento
JUL/19	28/08/2019	143,94	
AGO/19	24/09/2019	20,06	

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **SET/2019** | **24/10/2019** | **174,01**

Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9575.B1A9.0146.AA51.C9C4.8595.DA9D.48E  
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - FE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 165 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.360.023 - Insc. Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0026035 | SET/2019 | 24/10/2019  
Data prevista da próxima leitura  
30/10/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*352,86

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  
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
21653-306  
CNPJ 28.696.668/0001-84

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

5694210

Data da Emissão

30/09/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Data: 28/09/2019 Leitura: 40.133	Data: 30/08/2019 Leitura: 39.796	Compt. Medidor: 1 Consumo kWh: 337	29

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA	ACOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA
<b>Adicional no Valor a Pagar</b>	
BANDEIRA Vermelha	VALOR (R\$)
20,88	

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 RET/ANEEL vigente)
ICMS	347,77	31%	107,81	
PIS/PASEP	347,77	0,800%	2,78	
COFINS	347,77	3,700%	12,96	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62955 BANDEIRA
0,64085 BANDEIRA VERDE
0,68655 BANDEIRA AMARELA
0,68655 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
SET19	337
AGO19	298
JUL19	298
JUN19	298
MAY19	298
ABR19	298
MAR19	298
FEB19	298
JAN19	298
DEZ19	298
NOV19	298

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	337	1,03202	347,77
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 254,67					5,09

REC. Nº 04553/2019  
REC. Nº 316

Atos 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.
JUL/19	26/09/2019	227,84	
AGO/19	24/09/2019	289,16	

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | SET/2019

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 24/10/2019

Total a Pagar | 352,86



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

**D83C.077A.8022.48BC.7063.56AC.319F.8EAB**  
Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Pro. 34/055 1/89/05 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Ins. Est. 1880.023 - Inscrição Municipal 00794678.

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0007016 | SET/2019 | 24/10/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
14/10/2019 | 27.630,33

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000551010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente | 0020002018

Código de Instalação | 420377819

Referência Bancária | 070000551010

Nº da Fatura | 510006722624

Data da Emissão | 13/09/2019

Identificação do Cliente

Classe | Subclasse

Poder Público | Municipal

Grupo | A4

CF | 01

Modalidade Tarifária | THS Verde A4

Unidade de Leitura | 44L77979

R. LUIZ PONCE 283A

Letra Atual | 12/09/2019

Letra Anterior | 14/08/2019

Nº de Dias | 30

Tipo de Fornecimento | TRIFÁSICO

Perda de transformação | 2,5

CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ

Letra Atual | 12/09/2019

Letra Anterior | 14/08/2019

Nº de Dias | 30

Tipo de Fornecimento | TRIFÁSICO

Perda de transformação | 2,5

CNPJ 28.695.668/0001-84

Letra Atual | 12/09/2019

Letra Anterior | 14/08/2019

Nº de Dias | 30

Tipo de Fornecimento | TRIFÁSICO

Perda de transformação | 2,5

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota ativa) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REND ANEEL vigente)
ICMS	27.137,54	30%	8.141,26	
PIS/PASEP	27.137,54	0,800%	217,09	
COFINS	27.137,54	3,700%	1.004,07	

Consumo / KWh			
Sig.	Letra Atual	Letra Anterior	Constante
HPT	48.158	973.654	0,0400
HTF	564.793	558.102	4,0000

Demanda / kW			
Sig.	Letra	Constante	Medida
HPT	432,0	0,1600	70,7
HTF	498,0	0,1600	81,0

DMCR			
Sig.	Letra Atual	Constante	Medida
HPT	1.470,0	0,0400	60,5
HTF	1.789,0	0,0400	72,8

UFER			
Sig.	Letra Atual	Letra Anterior	Constante
HPT	0	0	0,0400
HPT	0	0	0,0400

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)			
TUSO*YR	TUSO*YR	TUSO*YR	TUSO*YR
DEMANDA VERDE	17,50000000	CONSUMO P/ AMARELO	0,4286000
CONSUMO VERDE	0,35710000	CONSUMO P/ VERMELHO	0,35710000
CONSUMO VERMELHO	0,35710000	CONSUMO P/ VERDE	0,35710000
CONSUMO P/ AMARELO	1,35710000	CONSUMO P/ VERMELHO	0,35710000

Registrar Medidor			
Tipo	MEP-2	Medida	Medida
Numero	7582178	0,0400	0,0
E C		0,0400	0,0

KV/ANK			
Sig.	Letra Atual	Letra Anterior	Constante
HPT	773.842	759.941	0,0400
HPT	84.274	62.232	4,0000

Itens da fatura			
CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)
5.258	KWh	100,0	26.777,55725
5.258	KWh	27,064	0,563300840
5.258	KWh	3,055	2,126946656

Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 24.639,18

Demanda Ativa KWh HFP/Unico			
Sig.	Letra	Constante	Medida
HPT	432,0	0,1600	70,7
HTF	498,0	0,1600	81,0

PROC 07553/2019  
Fis 2 307

SETEMBRO 2019 - BANCERIA VERMELHA  
AGOSTO 2019 - BANCERIA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
1.839,31

Agência e funcionamento haverá multa de 2%, juros e atualização de 0,5% ao mês, cobrados em conta posterior (fisc. ANEEL nº 444 de 08/2009 e Lei 10728 de 11/10/2003).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
0020002018 | SET/2019 | 0,00 | 24/10/2019 | 27.630,33

55.545,55



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

A98C.0A/E7.6B9E.66C1.E656.F7C0.BAA6.2109

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 34/059.159/03 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracá Floriano, 168 - RJ - CNPJ 50.444.437/0001-46 - Insc. Est. 51380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0007015 | SET/2019 | 24/10/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
14/10/2019 | 27.916,23

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000531010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente  
0020002018

Código da Instalação  
400354457

Referência Bancária  
070000531010

N.º da Fatura  
510006722623

Data de Emissão  
13/09/2019

SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
APOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Identificação do Cliente  
HOSPITAL DA MULHER  
AV. TTE. JOSE EDUARDO 210  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
CEP 27323-240  
CNPJ 28.055.659/0001-44

Classe  
Poder Público

Subclasse  
Municipal

Subgrupo  
A4

CF  
01

Modalidade Tarifária  
THS Verde A4

Unidade de Leitura  
44L79/9

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
1.791,04

Leitura Atual  
12/09/2019

Leitura Anterior  
14/08/2019

N.º de Dias  
30

Tipo de Fornecimento  
TRIFÁSICO

Perda de transformação

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	27.424,06	30%	8.227,21
PIS/PASEP	27.424,06	0,800%	219,37
COFINS	27.424,06	3,700%	1.014,97

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.537/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANIEEL vigente)

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)	TU3D/TE	TU3D/TE
DEMANDA CONSUMO P VERDE CONSUMO P AMARELO CONSUMO P VERMELHO	17,580000 0,434600 0,394600 1,381900	0,434600 0,394600 0,434600 0,434600

Registrador Medidor	Ref	Vencimento	R\$
2113	1998624		

Tipo	Numero	E/C
	2113	

Consumo / kWh	
Seg. Letura Atual	Letura Anterior
HPT 982,791	914,259
HTF 326,720	324,880
	14,4000

Demanda / kW	
Seg. Letura	Constante
HPT 105,0	0,5760
HTF 137,0	0,5760
	79,0
	100,00

DMCR	
Seg. Letura Atual	Constante
HPT 415,0	0,1440
HTF 519,0	0,1440
	75,0

UFER	
Seg. Letura Atual	Letura Anterior
HPT 424,235	427,034
HTF 38,725	37,919
	14,4000
	2,956,0

KVA/KO	
Seg. Letura Atual	Letura Anterior
HPT 134,505	119,888
HTF 236,223	256,771
	0,1440
	14,4000
	20,909,0

Itens da fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Ativa KW HFP/Unico	5,258	KW	100,0	26,71755725	2.671,74
Energia Ativa KWh HFP/Unico	5,258	KWh	26,496	0,68390840	17,580,90
Energia Ativa KWh HP	5,258	KWh	2,669	2,12694666	5,676,80
Energia Reativa KWh HFP/Unico	5,258	KWh	2,966	0,43309924	1,284,54
Energia Reativa KWh HP	5,258	KWh	462	0,43309924	200,08
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 24.608,31					492,17

Demanda				Consumo				Carga							
Seg.	Letura	Constante	Medida	Seg.	Letura	Constante	Medida	Seg.	Letura	Constante	Medida	Seg.	Letura	Constante	Medida
HPT	105,0	0,5760	60,0	HPT	424,235	427,034	482,0	HPT	134,505	119,888	144,0	HPT	134,505	119,888	144,0
HTF	137,0	0,5760	79,0	HTF	38,725	37,919	2,956,0	HTF	236,223	256,771	14,4000	HTF	236,223	256,771	14,4000

Atas o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualizações de 10% a.a., cobrados em conta posterior. Res. ANEEL nº 414 de 09/09/2010 e Lei 10.752 de 11/11/2003.

HOSPITAL DA MULHER  
Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
00200002018 | SET/2019 | 0,00 | 24/10/2019 | 27.916,23

**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 01553/2019  
 Fls. Nº 319 Ass. \_\_\_\_\_

AGO/2019

Cód. Agrupamento <b>070000021796</b>	Número Referência 107737180049	Emissão		Apresentação	
		Dia 02	Mês 09	Dia 03	Mês 09

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	Aliquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
2.101,17	651,36	31%	0	0,00	48	33.031,11
24.032,60	7.209,76	30%				
5.095,50	1.019,04	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 24/09/2019	Total da Fatura (R\$) 33.031,11
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$) 0,00	Total a Pagar (R\$) 33.031,11



83670000330.1.31110053107.9.73718004955.0.70000021796.3

Phillipe S. ESTRELA  
 SMS/SUS/PMSM  
 Matr. 16.151

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 107737180049	Cód. de Agrupamento 070000021796	Mês AGO/2019	Vencimento 24/09/2019	Total a Pagar (R\$) 33.031,11
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

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 04553/2019  
 Fls. Nº 020 Ass. \_\_\_\_\_

AGO/2019

Cód. Agrupamento <b>070000531010</b>	Número Referência 107727823026	Emissão		Apresentação	
		Dia 14	Mês 08	Dia 19	Mês 08

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\$)
55.822,57	16.746,76	30%	2	58.827,04	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 24/09/2019	Total da Fatura (R\$) 58.827,04
<b>Autenticação Mecânica</b>	Total Retidos (R\$) 0,00	Total a Pagar (R\$) 58.827,04



83640000588.7.27040053107.4.72782302655.2.70000531010.2

Thiago Phillips F. Costa  
 SMC/SU/PM/MSM  
 Matr. 16.151

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, 9h 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 107727823026	Cód. de Agrupamento 070000531010	Mês AGO/2019	Vencimento 24/09/2019	Total a Pagar (R\$) 58.827,04
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

*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 00794678PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 321 Ass.

SET/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107738267598	Dia	Mês	Dia	Mês
		03	10	02	10

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\$)
5.849,48	1.754,83	30%	0	0,00	11	7.658,46
1.592,30	493,60	31%				
88,15	17,63	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\$)
	24/10/2019	7.658,46

**Autenticação Mecânica**

Total Retidos (R\$)	
0,00	
Total a Pagar (R\$)	7.658,46



8367000076.0.58460053107.6.73826759855.0.70000332007.9

  
THIAGO PHILIPPE S. F. ESTEVES  
SWS/SUSP/PRSM  
Matr. 16.151Para 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\$)
107738267598	070000332007	SET/2019	24/10/2019	7.658,46

Autenticação Mecânica

  
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

SET/2019

RECIBO Nº 07553/2019  
 FIS Nº 322

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107738267565	Dia	Mês	Dia	Mês
		03	10	02	10

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\$)
28.286,25	8.485,84	30%	0	0,00	48	36.137,81
4.410,35	882,02	20%				
2.880,15	892,84	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\$)
	24/10/2019	36.137,81

Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)
	0,00
	Total a Pagar (R\$)
	36.137,81



83660000361.7.37810053107.8.73826756555.9.70000021796.3

*Thiago Phillips S. F. Est...*  
 SMS/SUS/PMSM  
 Matr. 16.151

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\$)
107738267565	070000021796	SET/2019	24/10/2019	36.137,81

Autenticação Mecânica

*Luiza*  
 Marlice 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 00794678PROC. Nº CFSS3/2019  
FIS. Nº 323 Ass. \_\_\_\_\_

SET/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
<b>070000531010</b>	107737541747	Dia	Mês	Dia	Mês
		13	09	18	09

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\$)
54.561,60	16.368,47	30%	2	55.546,56	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 REF Nº 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	24/10/2019	55.546,56
<b>Autenticação Mecânica</b>		Total Retidos (R\$)
		0,00
		Total a Pagar (R\$)
		55.546,56



83610000555.9.46560053107.8.73754174755.3.70000531010.2

Mário Philippe S. F. Estevão  
SMS/SUS/PMSM  
Matr. 16.151Para 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\$)
107737541747	070000531010	SET/2019	24/10/2019	55.546,56

Autenticação Mecânica

Mauza  
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 09553/2019  
 Fls. Nº 224 Ass. \_\_\_\_\_

OUT/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107739800659	Dia	Mês	Dia	Mês
		04	11	04	11

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\$)
29.049,69	8.714,90	30%	0	0,00	48	36.736,14
3.975,46	795,04	20%				
3.171,33	983,10	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\$)
	25/11/2019	36.736,14

Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)
	0,00
	Total a Pagar (R\$)
	36.736,14

*Marcos Andrade*  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099

*Philippe S. F. Esteves*  
 SMS/SUS/PMBM  
 Matr. 16.151



83670000367.3.36140053107.1.73980065955.2.70000021796.3

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>

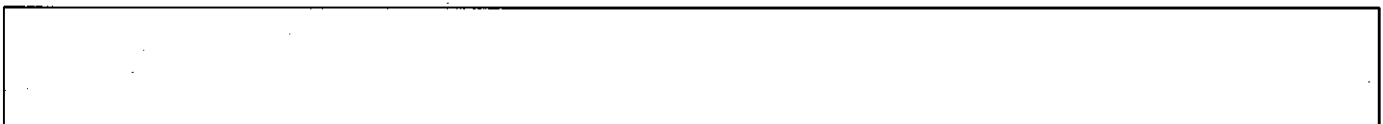
EMERGÊNCIA Envie do celular o código da instalação para 54448 (24h)  
 ou ligue 0800-2821380 (24h)

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\$)
107739800659	070000021796	OUT/2019	25/11/2019	36.736,14

Autenticação Mecânica



**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 07553/2019  
Fls. Nº 325 Ass.

OUT/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão	Apresentação
070000332007	107739800746	Dia 04 Mês 11	Dia 04 Mês 11

Identificação do cliente  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

CNPJ 36.507.127/0001-49	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\$)
7.458,05	2.237,40	30%	0	0,00	11	8.029,68
85,90	17,18	20%				
371,87	115,28	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 N° 1234/2012).	Vencimento 25/11/2019	Total da Fatura (R\$) 8.029,68
<b>Autenticação Mecânica</b>		Total Retidos (R\$) 0,00
		Total a Pagar (R\$) 8.029,68



83680000080.1.29680053107.5.73980074655.7.70000332007.9

Phillipe S. F. Esteves  
SMS/SUS/PMBM  
Matr. 16.151

Mariuce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

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 107739800746	Cód. de Agrupamento 070000332007	Mês OUT/2019	Vencimento 25/11/2019	Total a Pagar (R\$) 8.029,68
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica



**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 07553/2019  
Fls. Nº 326 Ass. \_\_\_\_\_

OUT/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000531010	107747502598	Dia	Mês	Dia	Mês
		15	10	18	10

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\$)
62.052,63	18.615,78	30%	2	63.169,08	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	Total da Fatura (R\$)
	25/11/2019	63.169,08

Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)
	0,00
	Total a Pagar (R\$)
	63.169,08



83600000631.9.69080053107.9.74750259855.6.70000531010.2

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 tarifada na origem para celulares.
--	---

**COMPROVANTE LIGHT**

Número de Referência	Cód. de Agrupamento	Mês	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
107747502598	070000531010	OUT/2019	25/11/2019	63.169,08

Autenticação Mecânica



**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 07553/2019  
 Fis. Nº 327 Ass. \_\_\_\_\_

NOV/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107766765388	Dia	Mês	Dia	Mês
		04	12	03	12

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\$)
35.498,70	10.649,58	30%	0	0,00	48	44.269,25
5.109,11	1.583,81	31%				
2.553,14	510,60	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 24/12/2019	Total da Fatura (R\$) 44.269,25
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$) 0,00
		Total a Pagar (R\$) 44.269,25

Thiago Phillips F. Esteves  
 SMS/SMS/PM/SM  
 Matr. 16.751

Marluce Andrade  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099



83620000442.9.69250053107.8.76676538855.4.70000021796.3

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 Anel 167 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares.
--	--

**COMPROVANTE LIGHT**

Número de Referência 107766765388	Cód. de Agrupamento 070000021796	Mês NOV/2019	Vencimento 24/12/2019	Total a Pagar (R\$) 44.269,25
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

**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 07553/2019  
 Fis. Nº 318 Ass. \_\_\_\_\_

NOV/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000332007	107766765473	Dia	Mês	Dia	Mês
		04	12	03	12

Identificação do cliente  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

CNPJ 36.507.127/0001-49	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\$)
8.224,91	2.467,45	30%	0	0,00	11	8.843,78
85,49	17,10	20%				
350,01	108,50	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 N° 1234/2012).	Vencimento 24/12/2019	Total da Fatura (R\$) 8.843,78
Autenticação Mecânica		Total Retidos (R\$) 0,00
		Total a Pagar (R\$) 8.843,78

Thiago Phillippe S. F. Estives  
 SMS/SUS/PMSM  
 Matr. 16.151



8360000088.2.43780053107.5.76676547355.4.70000332007.9

Marcos Andrade  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099

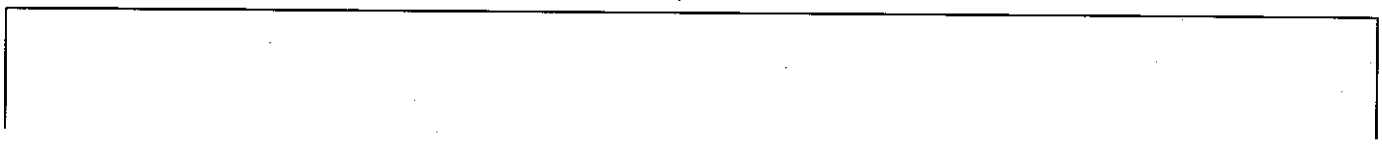
Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>  
 Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

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 107766765473	Cód. de Agrupamento 070000332007	Mês NOV/2019	Vencimento 24/12/2019	Total a Pagar (R\$) 8.843,78
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica



**FATURA DE COBRANÇA**LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA  
AV.MAL.FLORIANO 158 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002  
CNPJ 60.444.437/0001-84 INSC.ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 329 ASS.

NOV/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão	Apresentação
070000531010	107766441459	Dia 14 Mês 11	Dia 21 Mês 11

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\$)
61.856,67	18.556,99	30%	2	62.947,90	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 24/12/2019	Total da Fatura (R\$) 62.947,90
---	--------------------------	------------------------------------

**Autenticação Mecânica**

Total Retidos (R\$) 0,00
Total a Pagar (R\$) 62.947,90

*Marluce Andrade*  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

*Enzo Philippe S. F. Esteves*  
SMS/SP/PMEM  
Matr. 16151



83650000629.8.47900053107.5.76644145955.5.70000531010.2

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 taxifada na origem para celulares.**COMPROVANTE LIGHT**

Número de Referência 107766441459	Cód. de Agrupamento 070000531010	Mês NOV/2019	Vencimento 24/12/2019	Total a Pagar (R\$) 62.947,90
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

--





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 16.044.437/0001-45 - Insc. Est. 873860.023 - Inscrição Municipal 00794678

34F1.E822.DB29.A8DA.CFB5.B5CD.E13F.0EEEL

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0024880** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**27/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***359,50**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
EST. JOSE GONCALVES REBOLLAS 2586  
SIDERLANDIA / BARRA MANSA, RJ  
27350-390  
CNPJ 28.696.659/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400178608 | 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 | Nº da Fatura | Nº do Medidor | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2682791 | 510006687032 | 30/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOPFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.883/03 REJ-ANEEL vigente)
ICMS	331,07	31%	102,63	
PIS/PASEP	331,07	0,860%	2,84	
COFINS	331,07	3,980%	13,11	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

063855 BANDEIRA VERDE  
064055 BANDEIRA AMARELA  
065555 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

AGOSTO	329
JULHO	329
JUNHO	329
MAIO	329
ABRIL	1204
MARÇO	6
FEVEREIRO	315
JANUÁRIO	329
DEZEMBRO	329
NOVEMBRO	329
OUTUBRO	329

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dis.
29/08/2019 1.754	28/07/2019 1.722	10	320	31

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,46  
Bandeira Vermelha 18,65

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	320	1,03465	331,07
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$1086,89					15,58
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$313,58					1,36
Variação do IGPM: R\$314,94					0,81
Variação do IGPM: R\$102,47					10,68

PROC. Nº 07553/2019  
FIS. Nº 330

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento
Ref.	Vencimento	359,50		
JUL/19	28/08/2019			

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)

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | AGO/2019 | 24/09/2019 | 359,50

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Recime Especial - Proc. 04/059.359/09 - J.F.E. "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 8.1890.023 - Inscrição Municipal 00794678

EFA8.2F19.A91C.D963.6EC7.FD7E.E04E.4B23

Nº. de Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0024881** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista de próxima leitura | Total a pagar  
**27/09/2019** | **\*\*\*\*\*344,41**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021786 | 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 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código de Instalação  
0400178632

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 | 510006987033 | 30/08/2019

Referência Bancária  
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	334,17	31%	103,59
PIS/PASEP	334,17	0,860%	2,87
COFINS	334,17	3,960%	13,23

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	334,17
0.6285	334,17
0.6405	334,17
0.6655	334,17

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Adição	323
JUN19	304
JUN18	311
MAR18	287
AGO18	319
SEN18	326
JAN18	301
DEZ17	302
NOV17	306
OUT17	312

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PIS - Lei. 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RES. ANEEL vigente)

Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
29/08/2019 67.287	29/07/2019 66.964	323	31

ACOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,48  
Bandeira Vermelha 18,61

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	323	1,03465	334,17
Juros mora 1%am. 43 dia(s) sobre R\$354,30					5,08
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$249,27					1,05
Variação do IGP/I: R\$244,32					0,63
Variação do IGP/M: R\$359,38					3,48

PROJ. Nº 07553/2019  
Fig. 231

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

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
JUL/19	29/09/2019	248,92	
			83

UBS - VILA URSULINO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
344,41



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

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 - Ins. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Reservado ao Fisco  
1F80.CDA8.AD54.DD81.60E8.0372.979E.62C2

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0004982** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**10/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***928,40**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400176842

Referência Bancária  
070000021786

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. MA. JOSE BENTO 1889  
VILA NOVA / BARRA MANSA, RJ  
7321-500  
CNPJ 28.695.658/0001-54

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

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

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8547349 | 511806453436 | 12/08/2019

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	874,71	30%	262,41
PIS/PASEP	874,71	0,650%	7,52
COFINS	874,71	3,960%	34,63

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	874,71
BANDEIRA	874,71
BANDEIRA VERDE	14,36
BANDEIRA AMARELA	15,67
BANDEIRA VERMELHA	14,36

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	880

Mês	Consumo kWh	Valor (R\$)
AGOSTO	880	874,71
SETE		
JULHO		
JUNHO		
MAIO		
ABRIL		
MARÇO		
FEBRIL		
JANUÁRIO		
DEZEMBRO		
NOVEMBRO		
OUTUBRO		

Identificação	Data	Leitura	Consumo kWh	Cost. Medidor	Leitura	Identificação Anterior	Data	Leitura	Consumo kWh	Cost. Medidor	Leitura
Energia Ativa	09/08/2019	655	880	80	654	09/07/2019	654	80	880	31	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	880	0,99403	874,71
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 1.091,01					21,82
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 1006,59					14,43
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 1091,01					4,73
Varição do IGPM: R\$ 1095,74					2,82
Varição do IGPM: R\$ 1021,02					9,89

PROC. Nº 07553/2019  
Pis. Nº 332 \*\*\*

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 10762de 11/11/2009)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/08/2019	794,76			

SIRENE II

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
928,40



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/056.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. IMês/Ano | Vencimento  
**0004983** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**10/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***330,11**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. FORTALEZA 90  
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ  
27320-360  
CNPJ 12.885.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400301108

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 | 511906463437 | 12/08/2019

Referência Bancária  
070000021796

<b>Energia Ativa</b>	Medição Ativa Data: 09/09/2019 Letura: 1.021	Medição Anterior Data: 09/07/2019 Letura: 990	Const. Medidor 10	Consumo kWh 310	Nº Dias 31
Tarifa Convencional					

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 5,14  
Bandeira Vermelha 5,56

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	312,94	31%	97,01
PIS/PASEP	312,94	0,650%	2,69
COFINS	312,94	3,950%	12,39

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)  
TUSD + TE  
06255  
061055  
06555

Consumo/kWh	Consumo/kWh
AGOSTO	310
JULHO	310
JUNHO	310
MAIO	310
ABRIL	310
MARÇO	310
FEVRI	310
JANU	310
DEZ	310
NOV	310
OUT	310

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REI/ANEEL vigente)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	310	1,00952	312,94
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 346,26					6,93
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$324,38					4,65
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$346,26					1,50
Variação do IGP-M: R\$347,76					0,90
Variação do IGP-M: R\$329,03					3,19

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 933

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	283,11
JUL/19	283,11

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  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
330,11



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

EF58.5D65.4BC4.9CC5.E493.2019.595E.7BF0

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0004984** | **AGO/2019**

Vencimento  
**24/09/2019**

Regime Especial - Proc. 04/053.356/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**10/09/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*267,56**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0412874069

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RESERVOIRIO SANTO 140 CA  
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ  
27321-170  
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  
2828491 | 511906453438 | 12/08/2019

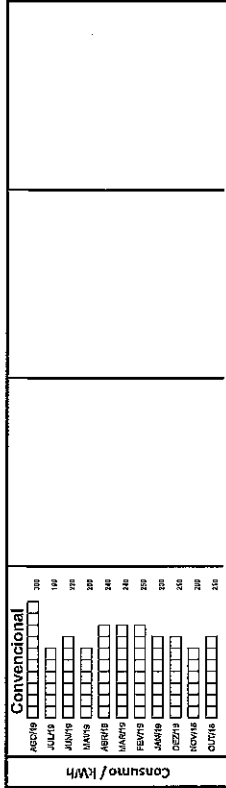
Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	09/08/2019 6.455	09/07/2019 6.425	300	31

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 4,24  
Bandeira Vermelha 4,61

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	258,62	20%	51,70
PIS/PASEP	258,62	0,650%	2,22
COFINS	258,62	3,560%	10,23

FIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RET/ANEEL vigente)



Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
062585 BANDEIRA VERDE
064635 BANDEIRA AMARELA
065555 BANDEIRA VERMELHA

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	300	0,66181	268,52
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 185,67					3,71
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 167,74					2,40
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 185,67					0,80
Varição do IGP-M: R\$ 185,47					0,48
Varição do IGP-M: R\$ 170,14					1,65

PRO: 065555/2019  
Fig. N. 334

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	28/08/2019
JUL/19	162,81

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** | **AGO/2019** | **24/09/2019** | **267,56**



Light Serviços de Eleticidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/083.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

ZEFE.BD59.CEB3.E433.2844.61CD.A646.C7BA

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0020185** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**24/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***190,18**

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  
27347-010  
CNPJ 28.695.658/0001-84

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 | 513806443305 | 27/08/2019

Referência Bancária  
070000021796

Energia Ativa	Mês/Ano	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	23/08/2019	12.189	207	30
	24/07/2019	11.982		

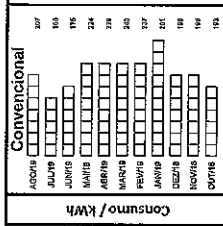
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	0,95
Bandeira Vermelha	8,42

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	181,66	20%	36,33
PIS/PASEP	181,66	0,960%	1,56
COFINS	181,66	3,960%	7,19

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	181,66
BANDEIRA	0,95
BANDEIRA VERDE	0,00000
BANDEIRA AMARELA	0,00000
BANDEIRA VERMELHA	0,00000



PIE/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REI: ANEEL vigente)	Valor (R\$)
PIE/COFINS	11,84

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	207	0,87765	181,66
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 146,65					2,93
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 189,35					2,71
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 146,65					0,64
Varição do IGPM: R\$147,28					0,38
Varição do IGPM: R\$192,06					1,86

PROC. Nº 01553/2019  
Fis. Nº 335 Ass.

Permitir acesso-Sujeito a corte-Motivo de força maior

Faturamento pela média

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	26/08/2019
R\$	144,78

Atos 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 10.762/06 11/11/2009)

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
190,18



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. 81.860.023 - Insc. Reg. Municipal 07/94678

9336.3E69.A23D.D1C8.0A86.9962.12BD.5E61

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012100** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**18/09/2019** | **\*\*\*\*\*556,95**

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
0400175692

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ALVARO REGO MILLEN SN  
NOVE DE ABRIL / BARRA MANSA, RJ  
Z/936-330  
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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0002 | 517606292307 | 19/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	443,96	31%	137,63
PIS/PASEP	443,96	0,650%	2,89
COFINS	443,96	3,990%	17,58

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62655
0,64056
0,66586

Consumo / kWh	Convencional
AGUFE	000
JUL19	1112
AUG19	3100
SET19	000
OUT19	000
NOV19	000
DEZ19	000
JAN20	000
FEB20	000
MAR20	000
ABR20	000
MAY20	000
JUN20	000

Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
3,81	(PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)

Energia Ativa	Medidor Atual	Medidor Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	16/08/2019 1.562	16/07/2019 1.126	1	436	31

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	436	1,01831	443,96
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 3.459,21					69,18
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$846,14					12,13
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$3459,21					14,99
Varição do IGPm: R\$3474,20					8,95
Varição do IGPm: R\$658,27					8,31
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST					-0,57

PROCON 07553/2019  
PIS N 336 AGE

DÉBITOS		
Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/06/2019	1.113,72

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)

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | AGO/2019

Tributos Retidos | 0,00

Total a Pagar | 556,95



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. 81980.023 - Inscricão Municipal 00794678

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0012101** | **AGO/2019**

Vencimento  
**24/09/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**18/09/2019**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\* 231,02**

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  
R. JOAO XAVIER ITABORAÍ 1301  
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
27336-920  
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

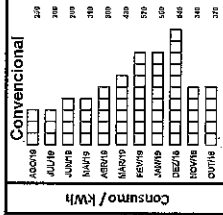
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2823180 | 517606292308 | 19/08/2019

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa
Data	Letura	Data	Letura	Data	Letura
16/08/2019	3.026	16/07/2019	3.001		

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa
Data	Letura	Data	Letura	Data	Letura
16/08/2019	3.026	16/07/2019	3.001		

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	217,30	20%	43,46
PIS/PASEP	217,30	0,660%	1,86
COFINS	217,30	3,960%	8,60

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA	217,30
BANDEIRA VERDE	217,30
BANDEIRA AMARELA	217,30
BANDEIRA VERMELHA	217,30



Item	Valor (R\$)
ICMS	43,46
PIS/PASEP	1,86
COFINS	8,60
Tariffas em R\$ kWh	217,30
TOTAL	231,02

Item	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	217,30
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 235,52	4,71
Juros mora 1%am: 45 dia(s) sobre R\$305,85	4,38
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$235,52	1,02
Variação do IGPM: R\$236,54	0,61
Variação do IGPM: R\$310,23	3,00

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 337 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/08/2019	174,97			

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

UBS - DR JULIO CARUSO

Código do Cliente  
**20002018**

Ref. Mês/Ano  
**AGO/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Total a Pagar  
**231,02**





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 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.980.023 - Inscrição Municipal 00794678

ABEA.B06B.17F3.9169.ADA6.7FC7.5A2F.10DE

Reservado ao Fisco

Nº. de Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012102** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**18/09/2019** | **\*\*\*\*\*138,09**

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária  
0400177270 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. HELENO DE FREITAS 125  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Públicos / Municipal

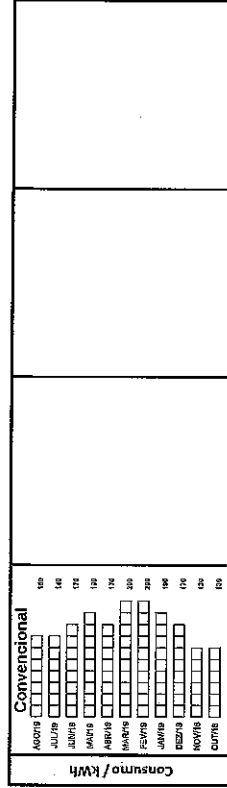
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2293763 | 517606292309 | 19/08/2019

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	130,38	20%	26,07	
PIS/PASEP	130,38	0,860%	1,12	
COFINS	130,38	3,960%	5,16	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6255
0,6255
0,6255



Ítem	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Energia Ativa	16/08/2019 7.486	16/07/2019 7.481	10	150	31
Tarifa Convencional	16/08/2019 7.486	16/07/2019 7.481			

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	150	0,66932	100,38
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 143,00					2,86
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 169,92					2,29
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 143,00					0,62
Variação do IGPM: R\$ 143,62					0,37
Variação do IGPM: R\$ 162,21					1,57

PROC. Nº 09553/2019  
Fls. N 338

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	20082019
R\$	121,40

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)

Faturamento pela média

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
138,09



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: 60.444.487/0001-46 - Insc. Est. 81860.023 - Inscricao Municipal 00794678

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012103** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**19/09/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*209,28**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
TRIM. 28  
MONTE CRISTO / BARRA MANSA, RJ  
27340-000  
CNPJ: 28.686.656/0001-84

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

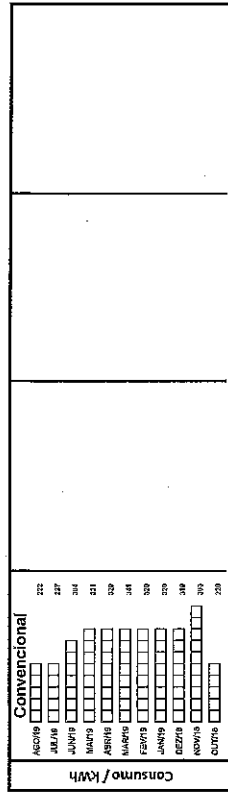
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2024928 | 517606292310 | 19/08/2019

Referência Bancária  
070000021795

Índice Ativa	Índice Ativa Data	Índice Ativa Letura	Contador kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	17/08/2019	7.089	222	30
<p>AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA</p> <p><b>Adicional Bandeiras</b> Já incluído no valor a pagar</p>				
BANDEIRA	VALOR (R\$)			
Bandeira Amarela	1,91			
Bandeira Vermelha	6,67			

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	193,33	20%	38,66
PIS/PASEP	193,33	0,650%	1,26
COFINS	193,33	3,960%	7,65

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62585	BANDEIRA
0,64065	BANDEIRA VERDE
0,65565	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	222	0,97100	193,33
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 299,59					5,99
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$326,75					4,68
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$299,59					1,30
Varição do IGP-M: R\$300,89					0,77
Varição do IGP-M: R\$331,43					3,21

PROC. Nº. 07553/2019  
Fls. Nº 339

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	26/08/2019
R\$	199,41
R\$	Vencimento

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 - MONTE CRISTO

Código do Cliente  
20002018

Ref. Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
209,28



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. 81.980.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

D19E.685E.0FD6.BB8C.8343.3897.95A7.2108

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012104** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**19/09/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*1.510,89**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO AFONSO BORGES 900  
VILA INDEPENDENCIA / BARRA MANSA, RJ  
27347-030  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400177482

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  
2585626 | 517606292311 | 19/08/2019

Referência Bancária  
0700000021796

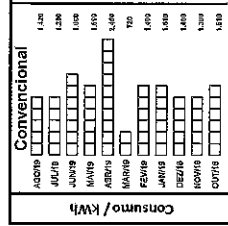
Medição Ativa	Data	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Ativa
Data	Letura	Letura	Letura	Letura	Letura	Letura
17/08/2019	9.264	18/07/2019	9.122	10	1.420	30

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 14,17  
Bandeira Vermelha 49,36

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.426,54	30%	427,96
PIS/PASEP	1.426,54	0,860%	12,26
COFINS	1.426,54	3,960%	56,49

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



Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.420	1,00463	1.426,54
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 1.746,71					34,93
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 1545,46					22,15
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 1746,71					7,57
Variación do IGPM: R\$ 1754,28					4,62
Variación do IGPM: R\$ 1567,61					15,18

PRO: 0F553/2019  
Fis. n. 340

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 de 11/11/2003)

DEBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
JUL/19	26/08/2019	JUL/19	1.291,14		

UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
1.510,89



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

5F87.B428.7F85.2B02.919D.1E86.8B7F.0D05

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012105** | **AGO/2019** | **24/09/2019**

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  
**19/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***175,40**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400177687 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RAYLTON ALVES 185  
7204307 / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.895.655/0001-84

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  
2761149 | 517606292312 | 19/09/2019

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 10.883/03 RES. ANEEL vigente)
ICMS	166,33	20%	33,26	
PIS/PASEP	166,33	0,8600%	1,43	
COFINS	166,33	3,9600%	6,58	

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62585	BANDEIRA VERDE
0,64265	BANDEIRA AMARELA
0,65585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
AGOS	0000000000
SETE	0000000000
JUNH	0000000000
JUNJ	0000000000
MAIO	0000000000
ABRIL	0000000000
MARH	0000000000
FEVH	0000000000
JANH	0000000000
DEZ16	0000000000
NOV16	0000000000
OUT16	0000000000

Energia Ativa	Início da Ativação	Data	Leitura	Medição Anterior	Data	Leitura	Const. Medidor	Contorno kWh	Roth	Nº	DIS
Tarifa Convencional	17/09/2019	41.824	19/07/2019	41.633	1	191				30	

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,65  
Bandeira Vermelha 5,72

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	191	0,87100	166,33
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 170,87					3,41
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$185,27					2,66
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$170,57					0,74
Variação do IGP/M: R\$171,41					0,44
Variação do IGP/M: R\$187,93					1,82

PRO: 07553/2019  
Fig. Nº 341

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	20082019	171,92			

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

POSTO DE SAUDE

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano  
**20002018** | **AGO/2019**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **24/09/2019**

Total a Pagar  
**175,40**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

AE3E.A241.D55B.7011.B8E2.74DE.79A5.43F1  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0012106** | **AGO/2019** | **24/09/2019**

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  
**18/09/2019** | **\*\*\*\*\*252,46**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021798 | PREE MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. LUIZ 209  
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ  
27335-000  
CNPJ 28.685.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0420133248 | 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 | 517606292313 | 19/08/2019

Energia Ativa	Medidor Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	16/08/2019 36.248	16/07/2019 35.966	1	277	31

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	2,67
Bandeira Vermelha	7,58

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	240,78	20%	48,15
PIS/PASEP	240,78	0,6500%	2,07
COFINS	240,78	3,9500%	9,53

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,6255
0,6485
0,6555

Consumo / kWh	Convencional
AGO19	<input type="checkbox"/>
AGO18	<input type="checkbox"/>
AGO17	<input type="checkbox"/>
AGO16	<input type="checkbox"/>
AGO15	<input type="checkbox"/>
AGO14	<input type="checkbox"/>
AGO13	<input type="checkbox"/>
AGO12	<input type="checkbox"/>
AGO11	<input type="checkbox"/>
AGO10	<input type="checkbox"/>
AGO09	<input type="checkbox"/>
AGO08	<input type="checkbox"/>
AGO07	<input type="checkbox"/>
AGO06	<input type="checkbox"/>
AGO05	<input type="checkbox"/>
AGO04	<input type="checkbox"/>
AGO03	<input type="checkbox"/>
AGO02	<input type="checkbox"/>
AGO01	<input type="checkbox"/>

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	277	0,86932	240,78
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 239,56					4,79
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$216,52					3,10
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$239,56					1,04
Variação do IGPIM: R\$240,60					0,62
Variação do IGPIM: R\$219,62					2,13

PROP. Nº 04553/2019  
Pg. Nº 242

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	26/06/2019
R\$	174,90

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)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **AGO/2019** | **24/09/2019** | **252,46**



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, 166 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81980.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

DEE9.217D.0093.3307.9860.FC25.3B5B.B93C

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0012107 | AGO/2019 | 24/09/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
18/09/2019 | \*\*\*\*\*91,21

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

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

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código de Instalação  
0419843612

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 | 517606292314 | 19/08/2019

Referência Bancária  
070000021796

Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº Dias
35	35	35	31

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

Valor (R\$)	Valor (R\$)
BANDEIRA	0,85
Bandeira Amarela	2,72
Bandeira Vermelha	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	86,91	20%	17,38
PIS/PASEP	86,91	0,860%	0,74
COFINS	86,91	3,860%	3,44

Consumo / kWh

Convenção

AGOS	34
ABRIL	10
JUNHO	10
MAIO	10
FEV	10
DEZ	10
NOV	10
AGO	10
JUL	10
JUN	10
MAY	10
APR	10
MAR	10
FEB	10
JAN	10
DEZ	10
NOV	10
AGO	10
JUL	10

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.883/03 RES. ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,6285	BANDEIRA VERDE
0,6495	BANDEIRA AMARELA
0,6565	BANDEIRA VERMELHA

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade					86,91
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 84,10					1,68
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$84,16					1,21
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$84,10					0,36
Variação do IGPM: R\$84,46					0,22
Variação do IGPM: R\$85,37					0,63

PROC. Nº 07553/2019  
PIS. Nº 343

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

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	28/09/2019
R\$	86,10
R\$	
Ref.	Vencimento
JUL/19	28/09/2019
R\$	86,10

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
91,21



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - JFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.028 - Inscricao Municipal 00794678

1512.00DA.E4DA.FAEC.5A29.8557.3CF6.CCEL

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012108** | **AGO/2019** | **24/09/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**19/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***696,12**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021706 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO MACIEL, 67  
VILA ELMIRA / BARRA MANSA, RJ  
27331-010  
CNPJ: 28.685.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400175870

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  
2861800 | 517606292315 | 19/08/2019

Referência Bancária  
070000021786

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	673,07	30%	201,92
PIS/PASEP	673,07	0,860%	5,78
COFINS	673,07	3,950%	26,65

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)  
TUSD + TE  
062555 BANDEIRA VERDE  
064066 BANDEIRA AMARELA  
065555 BANDEIRA VERMELHA

Mês	Consumo / kWh
AGOSTO	670
JULHO	670
JUNHO	670
MAIO	670
ABRIL	670
MARÇO	670
FEV/19	670
JAN/19	670
DEZ/18	670
NOV/18	670
OUT/18	670

PIS/COFINS (elétrica efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REANEEEL vigente)

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	17/09/2019 5.978	18/07/2019 5.912	670	30

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 6,67  
Bandeira Vermelha 23,28

ilens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	670	1,00463	673,07
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 475,47					9,51
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 424,47					6,08
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 476,47					2,08
Varição do IGPM: R\$ 477,53					1,23
Varição do IGPM: R\$ 430,55					4,17

PROC 1º 07553/2019  
Fls. N 344

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-M) sobrados em conta posterior.  
(Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/16	28082019
R\$	682,10

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
696,12



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 16.044.437/0001-46 - Ins. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794578

B463.C235.88C2.040C.4B8F.1A8D.CE64.A329  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0012109** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**18/09/2019** | **\*\*\*\*\*1.470,55**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420626899

Referência Bancária  
070000021796

#### Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R ANTONIO VENTURELLI NETO, 126A PV OBRAS  
BOA VISTA, BARRA MANSA, RJ  
27352-370  
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  
7646613 | 517606292316 | 19/08/2019

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	1.403,74	30%	421,12	
PIS/PASEP	1.403,74	0,860%	12,07	
COFINS	1.403,74	3,960%	55,68	

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

Consumo / kWh	Convencional
ADICION	1.000
JAN/JAN	1.200
FEB/FEB	1.400
MAR/MAR	1.600
ABR/ABR	1.800
MAY/MAY	2.000
JUN/JUN	2.200
JUL/JUL	2.400
AGO/AGO	2.600
SET/SET	2.800
OCT/OCT	3.000
NOV/NOV	3.200
DEZ/DEZ	3.400
OUT/OUT	3.600

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	16/08/2019 2.952	16/07/2019 2.945	200	1.400	31

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Amarela 15,57  
BANDEIRA Vermelha 44,32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.400	1,00269	1.403,74
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 1.359,21					27,18
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$1250,76					17,93
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$1369,21					5,89
Variação do IGPM: R\$1365,10					3,52
Variação do IGPM: R\$1268,69					12,29

PROC. Nº 01553/2019  
FIS. Nº 345 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 17/11/2006)

Faturamento pela média

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/09/2019	1.193,09			

UPA REG. LESTA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
1.470,55





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. 08-2005/0006334-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.467/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

3965.F376.D1BC.1E2E.7D67.DD53.FF37.8E35  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0014822** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**19/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **238,03**

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 2195  
PONTE ALTA / BARRA MANSA, RJ  
73631-000  
CNPJ 28.686.658/0001-84

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  
2846044 | 517506297050 | 20/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FISC/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	226,44	20%	45,29	
PIS/PASEP	226,44	0,8600%	1,94	[PIS - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REI/ANEEL (igante)]
COFINS	226,44	3,9600%	8,96	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	226,44
0.62365	226,44
0.64095	226,44
0.65595	226,44

Consumo / kWh	Valor (R\$)
AGOS	226,44
SEMP	226,44
JUNHO	226,44
MARÇO	226,44
ABRIL	226,44
MAIO	226,44
FEV	226,44
JAN	226,44
DEZ	226,44
NOV	226,44
OUT	226,44

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	17/08/2019	7.182	10	260	30
	18/07/2019	7.165			

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar**

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	2,24
Bandeira Vermelha	7,82

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	260	0,87100	226,44
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 218,61				4,37	4,37
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$235,82				3,38	3,38
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$218,61				0,95	0,95
Variação do IGPIM: R\$219,56				0,57	0,57
Variação do IGPIM: R\$239,20				2,32	2,32

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 346

DÉBITOS		DÉBITOS	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	28/09/2019	173,78	

Após o Vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-4 cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/06/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Permitir acesso-Sujeito a corte-Imóvel  
fechado/francado

Faturamento pela média

UBS - VEREADOR BRAULINO DE BRITO

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**AGO/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/09/2019**

Total a Pagar  
**238,03**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.339/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricão Municipal 00794578

1023.BC4E.0DF8.7491.D0FB.CA04.3439.DDA.

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0014823** | **AGO/2019** | **24/09/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**19/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***244,67**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400175638 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R.U. 98  
PARAISO / BARRA MANSA, RJ  
27330-000  
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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2521175 | 517606297051 | 20/08/2019

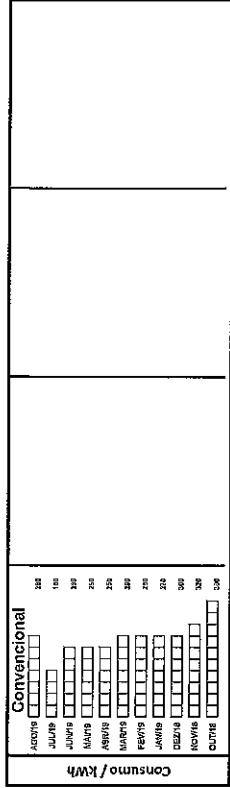
<b>Energia Ativa</b>	Medição Atual Data: 17/08/2019 Leitura: 7.575	Medição Anterior Data: 18/07/2019 Leitura: 7.547	Const. Medidor 10	Consumo kWh 280	Nº Dias 30
Tarifa Convencional					

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Amarela 2,41  
Bandeira Vermelha 8,42

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	243,85	20%	48,77
PIS/PASEP	243,85	0,650%	2,09
COFINS	243,85	3,650%	9,65

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62585	BANDEIRA
0,64095	BANDEIRA VERDE
0,65595	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	280	0,87100	243,85
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 218,91					4,37
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$210,55					3,02
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$218,61					0,95
Variação do IGPM: R\$219,56					0,57
Variação do IGPM: R\$213,57					2,07
Compensação DIMIC mensal					-10,16

PROC Nº 07853/2019  
Fis. Nº 344  
Ass.

Permitir acesso-Sujeito a corte-Imóvel  
fechado/francado

Faturamento pela média

DEBITOS		R\$	
Ref.	Vencimento	R\$	Vencimento
JUL/19	28/08/2019	158,96	

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 - SANTA TEREZINHA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
**20002018** | **AGO/2019** | **24/09/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Total a Pagar  
**244,67**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 18.980.023 - Insc.crição Municipal 0079/4678

45BD.DF75.E29F.F7C4.F8C7.342B.26B3.72EC

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0014824** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**20/09/2019** | **382,37**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | PREF. 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  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

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 | 517606287052 | 20/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	364,86	31%	113,11
PIS/PASEP	364,86	0,860%	3,13
COFINS	364,86	3,960%	14,44

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
063585	BANDEIRA
064085	BANDEIRA VERDE
065685	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
AGOSTO	327
JULHO	341
JUNHO	355
MAIO	339
ABRIL	399
MARÇO	381
FEV	424
JAN	411
DEZ	411
NOV	335
OUT	411

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	19/07/2019 51.691	19/08/2019 52.048	357	31

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 3,22  
Bandeira Vermelha 13,59

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	357	1,02208	364,86
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 360,40					7,01
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$333,96					4,79
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$350,40					1,62
Varição do IGPM: R\$351,92					0,91
Varição do IGPM: R\$338,75					3,28

PROC. Nº 04553/2019  
Fis. Nº 348 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)

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	26082019
R\$	948,34

PROGRAMA DE SAÚDE A FAMILIA ROSELÂNDIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
382,37



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.959/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 61360.028 - Inscrição Municipal: 00794878

9A40.1C76.8A2E.04D2.56D5.ACA2.36EC.1813

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0016189** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **1.259,44**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. GUILLO BORGES RODRIGUES 210  
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ  
27333-070  
CNPJ: 28.695.652/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400177768 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V  
Lim. Mnt.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2815824 | 517608301924 | 21/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.180,91	30%	354,27
PIS/PASEP	1.180,91	0,960%	10,15
COFINS	1.180,91	3,960%	46,76

**Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)**

TUSD + TE	0,62585	BANDEIRA VERDE
	0,64085	BANDEIRA AMARELA
	0,65585	BANDEIRA VERMELHA

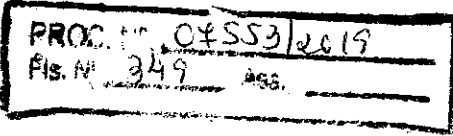
**Consumo / kWh**

Convencional	1132	1134	1136	1138	1140	1142	1144
AGV19	□	□	□	□	□	□	□
JUL19	□	□	□	□	□	□	□
AGO19	□	□	□	□	□	□	□
SETE19	□	□	□	□	□	□	□
JUN19	□	□	□	□	□	□	□
MAY19	□	□	□	□	□	□	□
ABR19	□	□	□	□	□	□	□
MAR19	□	□	□	□	□	□	□
FEB19	□	□	□	□	□	□	□
JAN19	□	□	□	□	□	□	□
DEZ18	□	□	□	□	□	□	□
NOV18	□	□	□	□	□	□	□
OCT18	□	□	□	□	□	□	□

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Data: 20/08/2018   Leitura: 821	Data: 22/07/2019   Leitura: 704	10	1.170	29

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 8,35  
Bandeira Vermelha 49,50

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.170	1,00935	1.180,91
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 1.414,26					28,29
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$1674,75					24,00
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$1414,26					6,13
Variação do IGPM: R\$1420,39					3,66
Variação do IGPM: R\$1688,75					16,45



DEBITOS	
Ref.	Valor
JUL19	1.187,73

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

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
**20002018** | **AGO/2019** | **24/09/2019** | **0,00** | **1.259,44**

SIRENE I



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. 51380.023 - Inscrição Municipal 00794678

3E29.B21D.3D60.0E73.9AC4.17F9.D6C1.E8EC  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0016190** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**21/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***171,92**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação Referência Bancária  
0400177870 070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. SIO AFONSO, 26  
SAO JUDAS TADEU / BARRA MANSA, RJ  
27832-120  
CNPJ 128.695.558/0001-84

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  
4900545 517606301925 21/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	164,50	20%	32,90
PIS/PASEP	164,50	0,660%	1,41
COFINS	164,50	3,960%	6,51

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	164,50
062555	164,50
064255	164,50
065555	164,50

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	32,90
Outros	0,00

Energia Ativa	Nº Medidor	Medidor	Grupo	Subgrupo	Medidor
Tarifa Convencional	4900545	0001	B	B3	0001

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	188	0,87509	164,50
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 163,52					3,27
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 138,36					1,98
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 163,52					0,71
Variação do IGPVI: R\$ 164,23					0,42
Variação do IGPVI: R\$ 140,34					1,36
Compensação DIC trimestral					-0,32

PROC. 07553/2019  
NIS. N. 330

Rec.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	25/09/2019	169,40			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPVI 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  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
171,92



Light Serviços de Eleticidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

ADAF.3E59.7D4E.1E09.85C8.FC24.24B9.6DAL

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0006661** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**11/09/2019** | **\*\*\*\*\* 2.810,67**

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 - Ins. Est. 81350.023 - Inscrição Municipal 00794578

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. J. T. JOSÉ EDUARDO 285  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
71325-240  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

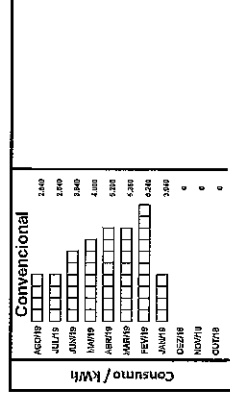
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8547350 | 519506221985 | 13/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)
ICMS	2.651,64	30%	795,49
PIS/PASEP	2.651,64	0,650%	22,63
COFINS	2.651,64	3,980%	104,21

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	0,6395
BANDEIRA VERDE	0,6405
BANDEIRA AMARELA	0,6555
BANDEIRA VERMELHA	



Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
12/08/2019	10/07/2019	80	2,640	33

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 36,65  
Bandeira Vermelha 58,90

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2,640	0,99884	2.631,64
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 3.738,91					74,78
Juros mora 1%am. 43 dia(s) sobre R\$ 4646,34					66,63
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$ 3738,91					16,20
Varição do IGPIM: R\$ 3755,11					9,67
Varição do IGPIM: R\$ 4714,97					45,67
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST					-27,60
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST					-0,32

PROC. Nº 04553/2019  
Fis. Nº 250 Ass.

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL19	28/09/2019	2.651,47			

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 11/11/2009)

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | AGO/2019

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 24/09/2019

Total a Pagar | 2.810,67



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

AE5E.A0A9.6CD8.0732.EBC4.1B5C.0FCE.E3E  
Reservado ao Fisco

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

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0006662 | AGO/2019 | 24/09/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
11/09/2019 | \*\*\*\*\*501,49

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
0411650910

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ABDO FELIPE 22  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
7337-3006  
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  
4470253 | 519506221886 | 13/08/2019

Energia Ativa  
Tarifa Convencional

Medida Ativa	Medida Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
12/08/2019 43.920	10/07/2019 43.446	475	33

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 6,84  
Bandeira Vermelha 10,59

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	473,47	30%	142,04
PIS/PASEP	473,47	0,850%	4,07
COFINS	473,47	3,990%	18,74

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
AGO19	475
JUL19	427
JUN19	555
MAY19	578
ABR19	725
MAR19	718
FEB19	813
JAN19	823
DEZ18	899
NOV18	427
OUT18	898

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor
BANDEIRA	473,47
BANDEIRA VERDE	473,47
BANDEIRA AMARELA	473,47
BANDEIRA VERMELHA	473,47

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	475	0,98664	473,47
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 537,44					10,75
Juros mora 1%am. 43 dia(s) sobre R\$560,69					8,04
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$537,44					2,33
Variação do IGPIM: R\$539,77					1,39
Variação do IGPIM: R\$568,73					5,51

PROC. 04553/2019  
FIS. Nº 352

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPIM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/05/10 e Lei 10.762/02 11/11/2003)

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$
JUL19	29/05/2018	431,47

Código do Cliente  
20002018

Ref. Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
501,49



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

68A9.E51A.E4A8.9D14.C7FA.30B5.AAB1.F79;

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. 81380.023 - Inscrigão Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0010792** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**17/09/2019** | **\*\*\*\*\*287,31**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0421034744 | 070000021786

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ANTONIO MORAES 40 PV OBRAS  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.685.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

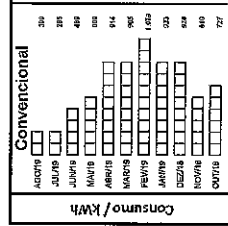
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8517551 | 519506238320 | 16/08/2019

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	260,45	20%	52,09	
PIS/PASEP	260,45	0,650%	2,23	
COFINS	260,45	3,980%	10,31	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	260,45
0,62565	260,45
0,64265	260,45
0,65555	260,45



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	15/08/2019 35.301	15/07/2019 35.001	1	300	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	300	0,86825	260,45
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 474,97					9,50
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 562,57					8,35
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 474,97					2,06
Varição do IGPIM: R\$ 477,03					1,23
Varição do IGPIM: R\$ 590,92					5,72

PROD. Nº. 09553/2019  
Nº. 353

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento R\$
JUL/19	28/08/2019	282,08	

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

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**AGO/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/09/2019**

Total a Pagar  
**287,31**





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

F01A.8DC9.82C2.E397.C4EC.5ABE.BDDD.35D.  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0017611** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**23/09/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*328,79**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Ins. Est. 51380.023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0411125019 | 070000021796

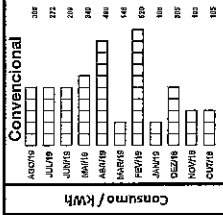
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. CRISTOVÃO LEAL 43  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal  
Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
675/87 | 5195062809 | 23/08/2019

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 10.883/03 RES. ANEEL 4/2004)
ICMS	314,17	31%	97,39	
PIS/PASEP	314,17	0,860%	2,70	
COFINS	314,17	3,960%	12,44	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
06555 BANDEIRA VERDE
04055 BANDEIRA AMARELA
06555 BANDEIRA VERMELHA



Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
22/08/2019 2.439	23/07/2019 2.133	1	306	30

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar	VALOR (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	1,90
BANDEIRA Bandeira Vermelha	13,97

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	306	1,02677	314,17
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 242,32					4,85
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$335,03					4,80
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$242,32					1,05
Varição do IGPIM: R\$249,37					0,63
Varição do IGPIM: R\$339,83					3,29

PROC. 07553/2019  
TP. Nº 354

DEBITOS	
Ref.	Valor
JUL/19	237,59

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)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Tributos Retidos | Total a Pagar  
**20002018** | **AGO/2019** | **24/09/2019** | **0,00** | **328,79**



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 60.444.497/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

A8A0.72B4.87A0.951F.79DE.A58A.16BE.55EC  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0017612** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***93,86**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da 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 28.695.658/0001-84

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  
4592224 | 519506262810 | 23/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIB/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIB - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/09 REHANEEEL-igante)
ICMS	87,63	20%	17,52	
PIB/PASEP	87,63	0,850%	0,75	
COFINS	87,63	3,960%	3,47	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
06255 BANDEIRA VERDE
064265 BANDEIRA AMARELA
065555 BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
AGOSTO	100
JULHO	100
JUNHO	100
MAIO	100
ABRIL	100
MARÇO	100
FEBR	100
JAN	100
DEZ	100
NOV	100
OUT	100

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Coef. Medidor	Consumo (kWh)	IP	Diã
Tarifa Convencional	22/08/2019 3.225	23/07/2019 3.125	1	100	30	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade					87,63
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 94,75					1,90
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$151,83					2,18
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$94,75					0,41
Variação do IGPW: R\$95,16					0,25
Variação do IGPW: R\$154,01					1,49
<b>Total</b>				<b>0,87654</b>	<b>93,86</b>

PROX. 07/553/2019  
LIG. 355

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	25/09/2019	89,69	

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 | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **AGO/2019** | **24/09/2019** | **93,86**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **24/09/2019** | **93,86**



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 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794578

A989.D452.FAD5.9956.0B27.378F.85BD.C5C4  
Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0017613** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**23/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **293,28**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0412068982

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
AV. DR. FRANCISCO VIEIRA ANDRADE NETO 337  
52331-500 / BARRA MANSÁ, RJ  
CNPJ 28.895.658/0001-84

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 | N.º da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 519506262811 | 23/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (elétrica efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	262,95	20%	52,59	
PIS/PASEP	262,95	0,650%	2,26	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
COFINS	262,95	3,650%	10,41	

Tarfas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor
TUSD + TE	0,6265
BANDEIRA VERDE	0,64055
BANDEIRA AMARELA	0,65555
BANDEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Valor
Aditiv	200
JUL19	200
AUG19	200
SEMP	200
ABR19	200
MAR19	200
FEV19	200
JAN19	200
DEZ19	200
NOV19	200
OUT19	200

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	300	0,87654	262,95
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 304,66					6,09
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$316,20					13,13
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$304,66					1,32
Varição do IGP-M: R\$305,98					0,79
Varição do IGP-I: R\$929,33					9,00

PROC. Nº 07553/2019  
FIS. Nº 356

Refer.	Vencimento	R\$	Refer.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/03/2019	264,45			

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

DEBITOS					
Refer.	Vencimento	R\$	Refer.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/03/2019	264,45			

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano  
**20002018** | **AGO/2019**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **24/09/2019**

Total a Pagar  
**293,28**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

8B43.8F8B.7C71.02CF.1782.0496.B47B.7CCU  
Reservado ao Fisco

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

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0002143** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**06/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***174,81**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400176290 | 070000021786

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DAS FLORES 44  
JARDIM ALEGRE / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.895.668/0001-84

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 | 0002 | 521406149724 | 08/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	164,95	20%	32,99
PIS/PASEP	164,95	0,850%	1,41
COFINS	164,95	3,950%	6,53

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
Jan/19	143
Fev/19	171
Mar/19	347
Abr/19	317
Mai/19	391
Jun/19	255
Jul/19	294
Ago/19	318
Set/19	297
Out/19	279

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor
0,62585	164,95
0,64255	164,95
0,65555	164,95

Mês/Ano	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Cost Medidor	Nº Dia
07/08/2019	19.462	19.462	192	1	33

Item	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	192	0,85921	164,95
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 202,91				4,06	4,06
Juros mora 1%am. 43 dia(s) sobre R\$181,76				2,61	2,61
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$202,91				0,88	0,88
Varição do IGPIM: R\$203,79				0,52	0,52
Varição do IGPIM: R\$184,37				1,79	1,79

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 357

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/06/2019	146,97			

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

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
174,81



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

6FC1.1F63.D852.CD95.28A5.50C8.12F2.ED2J  
Reservado ao Fisco

Nº, da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0002144** | **AGO/2019** | **24/09/2019**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**06/09/2019** | **\*\*\*\*\*551,68**

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. SETE DE SETEMBRO 380  
ZONA LEOPOLDO DE BARRA MANSA, RJ  
22.251-220  
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

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8484578 | 521406149725 | 08/08/2019

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 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	504,41	30%	151,32	
PIS/PASEP	504,41	0,8600%	4,33	
COFINS	504,41	3,9600%	19,97	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62655	BANDEIRA VERDE
0,61655	BANDEIRA AMARELA
0,65555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

Convencional	008	004	005	006	007	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	07/08/2019 44.331	05/07/2019 43.822	1	509	33

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 9,21  
Bandeira Vermelha 6,60

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	509	0,99103	504,41
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 863,57				17,27	17,27
Juros mora 1%am. 43 dia(s) sobre R\$894,66				14,26	14,26
Juros mora 1%am. 13 dia(s) sobre R\$863,57				3,74	3,74
Variação do IGPM: R\$867,31				2,23	2,23
Variação do IGPM: R\$1008,92				9,77	9,77

PROC. Nº 04553/2019  
TID. Nº 358

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL Nº 414 de 09/09/19 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL19	28/09/2019
R\$	664,54
Ref.	Vencimento
R\$	

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano  
**20002018** | **AGO/2019**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **24/09/2019**

Total a Pagar  
**551,68**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

0068.375A.976E.127E.EEC3.0D60.9E7C.19FC  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0007274** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**12/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***92,29**

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. 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  
0400176907 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA 245  
SÃO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ  
27323-770  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder: Público / Municipal  
Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

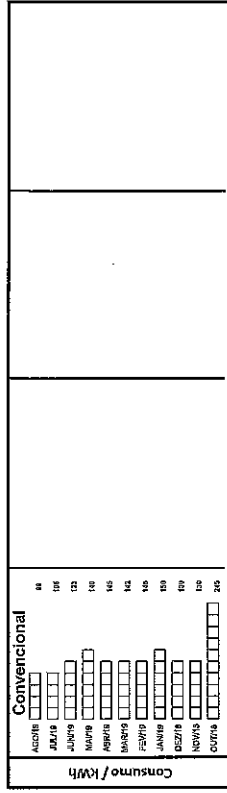
Tensão Nominal em Volts  
Dis: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2195096 | 523305101039 | 14/08/2019

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	13/08/2019 8.891	11/07/2019 8.792	1	99	33

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela 1,21  
Bandeira Vermelha 2,07

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	86,50	20%	17,30	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL-4/gente)
PIS/PASEP	86,50	0,860%	0,74	
COFINS	86,50	3,960%	3,42	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	86,50
0,82555	0,82555
0,64855	0,64855
0,88555	0,88555



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade					86,50
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 103,66				0,86625	2,07
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 124,31				1,78	1,78
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 103,66				0,45	0,45
Variação do IGP-M: R\$ 104,11				0,27	0,27
Variação do IGP-M: R\$ 126,09				1,22	1,22

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 353 Ass. \_\_\_\_\_

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

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Ref.	Vencimento	92,78			
JUL/19	26/09/2019				

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano  
20002018 | AGO/2019

Tributos Retidos | Vencimento  
0,00 | 24/09/2019

Total a Pagar  
92,29



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9A1C.2131.E662.B833.D191.0FBB.D4D0.4811

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0008849** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**13/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***203,10**

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

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RAMÉLIA FURTADO DO VALLE 135  
VALE DO PARAIBA / BARRA MANSA, RJ  
21325-680  
CNPJ 28.698.658/0001-84

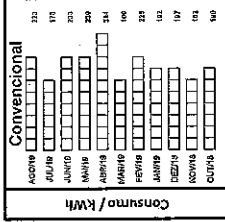
Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400301345 | 070000021796

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 | 523306106342 | 15/08/2019

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 ANIEEL vigente)
ICMS	193,16	20%	38,63	
PIS/PASEP	193,16	0,860%	1,66	
COFINS	193,16	3,960%	7,64	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62585
0,44095
0,65555



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº. Dia
Tarifa Convencional	14/08/2019 6.817	12/07/2019 6.594	223	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia: Elétrica kWh	5.258	kWh	223	0,86626	193,16
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$: 196,29					3,93
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$: 192,47					2,76
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$: 196,29					0,85
Variação do IGPM: R\$: 197,14					0,51
Variação do IGPM: R\$: 195,23					1,89

PROC. Nº 08553/2019  
Fis. Nº 260 Ass.

DEBITOS	
Raf.	Vencimento
JUL/19	28/08/2019
R\$	149,41

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
24/09/2019  
203,10



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

A9D0.A009.BA7C.87C8.30CE.E4E1.A0EB.AF32

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0008850** | **AGO/2019**

Vencimento  
**24/09/2019**

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

Total a pagar  
\*\*\*\*\* **244,08**

Data prevista da próxima leitura  
**13/09/2019**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021798 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0414638046 | 070000021798

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. UM 223 CA 1  
VILA PRINCIPAL / BARRA MANSA, RJ  
27336-190  
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

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Nº da Emissão  
5408028 | 523305106343 | 15/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	227,81	20%	45,56
PIS/PASEP	227,81	0,860%	1,95
COFINS	227,81	3,960%	9,02

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

Consumo / kWh	Convenção
AGOSTO	360
SETE	280
JUNHO	310
MARÇO	310
ABRIL	300
MAIO	300
FEV	310
JAN	410
DEZ	400
NOV	310
OUT	310

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo	Condição	Condição kWh	Nº
Data	Data	Data	Mês/Ano	Medição	Medição	Data
14/08/2019	54.283	12/07/2019	54.020	1	263	33

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	263	0,86626	227,81
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 333,77					6,68
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$301,44					4,32
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$333,77					1,45
Variação do ICPM: R\$335,22					0,86
Variação do IGP-M: R\$305,76					2,96

PROC. Nº 07553/2019  
Pg. Nº 381 Ass.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	26/08/2019
Ref.	Vencimento
197,89	

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 10.792 de 11/11/2003)

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**AGO/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/09/2019**

Total a Pagar  
**244,08**





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: 16.044.437/0001-46 - Insc. Est.: 1986.023 - Inscrição Municipal: 00794678

1B05.ECCD.F2E5.4EAF.4083.80F3.5E4C.971A

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0008851** | **AGO/2019**

Vencimento  
**24/09/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**13/09/2019**  
\*\*\*\*\*120,34

Total a pagar  
\*\*\*\*\*120,34

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021793 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. ORLANDO BRANCO, 444  
27202-050 - 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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 523306106344 | 15/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço
ICMS	112,59	20%	22,52	PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REB/ANEEL vigente)
PIS/PASEP	112,59	0,650%	0,73	
COFINS	112,59	3,960%	4,45	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	112,59
0,62585	0,86
0,60265	0,86
0,68535	0,86

Consumo / kWh	Convencional
AGOS	114
SETE	114
JUNHO	114
MAYO	114
ABRIL	114
MARÇO	114
FEVER	114
JANV	114
DEZ	114
NOV	114
OUT	114

Energia Ativa	Métrica Anterior	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	IP
Tarifas Convencional	14/08/2019	6.173	10	130	33

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,49  
Bandeira Vermelha 2,91

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	130	0,86526	112,59
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 160,06					3,20
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 142,87					2,05
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 160,06					0,69
Variação do IGPM: R\$ 160,75					0,41
Variação do IGPM: R\$ 144,92					1,40

PROC. 07553/2019  
Fls. n. 362 Ass.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	26/09/2019
JUL/19	112,24

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do (GP-Neobancos em conta posleitor (Res. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente	20002018	Ref: Mês/Ano	AGO/2019	Vencimento	24/09/2019	Total a Pagar	120,34
Tributos Retidos	0,00						



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - IFF - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 10.830.023 - Inscrição Municipal 00794678

20A6.DD72.70B8.5CF3.2D12.D42D.FCBC.9737

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0026065 | AGO/2019

Vencimento  
24/09/2019

Data prevista da próxima leitura  
28/09/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*80,81

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R ANTONIO LEAL DE SOUZA 281  
ZURRILHO, BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 26.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Código da Instalação  
0400178730

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
7320048 | 523306162801 | 31/08/2019

Referência Bancária  
070000021796

Medição Atual	Letura	Medição Anterior	Letura	Const. (kWh)	Nº
Data		Data		Medidor	Útil
30/08/2019	9.465	30/07/2019	9.377	1	31

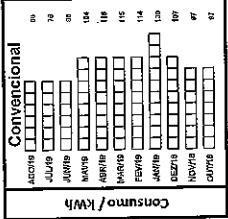
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	0,06
Bandeira Vermelha	4,50

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	77,80	20%	15,56	
PIS/PASEP	77,80	0,8600%	0,66	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH-ANEEL Vigente)
COFINS	77,80	3,9600%	3,08	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62565
0,64065
0,66565



Valor (R\$)	CFOP	Unidade	Quant.	Valor (R\$)
77,80	5.258	kWh	88	0,88434
1,29				
1,26				
0,31				
0,18				
0,87				
-0,54				
-0,36				

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh  
 Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 64,56  
 Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$88,14  
 Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$71,45  
 Variação do IGP-M: R\$71,76  
 Variação do IGP-M: R\$89,40  
 Compensação DIC trimestral  
 Compensação DMIC mensal

PROV. 04553/2019  
Fis. N.º 363 ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	20/08/2019	65,99	

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização da IGP-M, cobradas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

UBS - RIALTO

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
80,81



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

E26B.553C.D4F5.7A6F.8537.36FE.C415.D160  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0026066 | AGO/2019 | 24/09/2019

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 165 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est: 19.90.023 - Incrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
28/09/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*154,87

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 MARTINS TOSTES 185  
FLORIANO / BARRA MANSA, RJ  
27365-130  
CNPJ 28.595.658/0001-64

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mm.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
58955 | 523305162802 | 31/08/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº	Data
3.688	3.522	1	167	31	31

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,11  
Bandeira Vermelha 8,56

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 RIEF ANEEL Vigente)
ICMS	147,65	20%	29,53	
PIS/PASEP	147,65	0,860%	1,26	
COFINS	147,65	3,960%	5,84	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6255
0,6455
0,6585

Consumo / kWh	
ABRIL	□
MAIO	□
JUNHO	□
JULHO	□
AGOSTO	□
SETEMBRO	□
OUTUBRO	□
NOVEMBRO	□
DEZEMBRO	□
OUTROS	□

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	167	0,88464	147,65
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 120,16					2,40
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$162,73					2,33
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$128,67					0,55
Variação do IGP-M: R\$129,23					0,33
Variação do IGP-M: R\$165,06					1,60

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 362

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	26062019
JUL/19	12/13

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 - JORGE DA FONSECA RAMOS  
Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
20002018 | AGO/2019 | 24/09/2019

Tributos Retidos | Total a Pagar  
0,00 | 154,87



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.: 37390.023 - Inscrição Municipal: 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0026067** | **AGO/2019**

Vencimento  
**24/09/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**28/09/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***201,64**

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

Identificação do Cliente  
R. DR. JOAO VAYDA 75  
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
27353-440  
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  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
6101882 | 523305162803 | 31/05/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.887/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEL vigente)
ICMS	192,76	20%	38,55	
PIS/PASEP	192,76	0,660%	1,65	
COFINS	192,76	3,960%	7,63	

TUSD + TE (sem impostos)	Valor (R\$)
0.02959	192,76
0.61065	192,76
0.65565	192,76

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	192,76

Consumo / kWh	Valor (R\$)
AGOSTO	
JULHO	
JUNHO	
MAYO	
ABRIL	
MARÇO	
FEVRI	
JANU	
DEZ	
NOV	
OUT	

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
30/06/2019	30/07/2019	30.357	30	5.256	kWh	218	0,88434	192,76

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
30/06/2019	30/07/2019	30.357	30	5.256	kWh	218	0,88434	192,76

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 140,16  
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 197,35  
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 188,84  
Variação do IGPIM: R\$ 188,66  
Variação do IGPIM: R\$ 200,18

PROG. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 365

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/09/2019	193,94			

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 de 11/11/2003)

Código do Cliente	Ref: Mês/Ano	Tributos Retidos	Vencimento	Total a Pagar
20002018	AGO/2019	0,00	24/09/2019	201,64



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, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº de Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0026068** | **AGO/2019** | **24/09/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**28/09/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***269,18**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
C/ LOJA CHAGAS FERREIS SÓCIO  
C/ LOJA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
27359-000  
CNPJ 28.695.658/0001-84

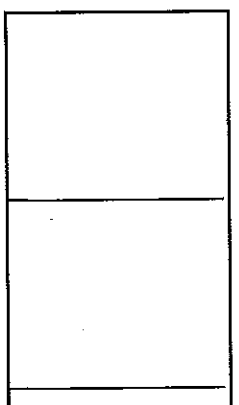
Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400382930 | 070000021796

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  
5694210 | 523306162804 | 31/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	254,67	20%	50,93	(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RET ANEEL vigente)
PIS/PASEP	254,67	0,8600%	2,19	
COFINS	254,67	3,8600%	10,08	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62585	BANDEIRA
0,64085	BANDEIRA VERDE
0,66585	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	39.796	39.508	1	288	31

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	288	0,88434	254,67
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 223,28					4,47
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$349,14					5,00
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$233,11					1,01
Variação do IGP/M: R\$234,12					0,60
Variação do IGP/M: R\$354,14					3,43

PROJ. OFSS3/2019  
Nº 366

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL19	26/09/2019	227,94	

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

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**AGO/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/09/2019**

Total a Pagar  
**269,18**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

ÁEFD.82DA.A879.DABA.5B42.F6CA.EBE6.4805  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0020900** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***5.628,47**

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 - Inscricao Municipal: 00794678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

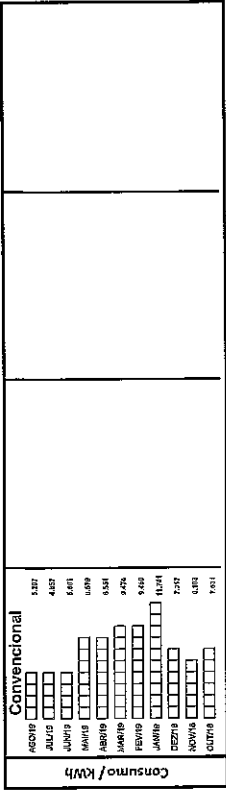
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. PINTO RIBEIRO 65  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-420  
CNPJ: 28.695.659/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400178128 | 070000021795

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  
5027041 | 625206094295 | 28/08/2019

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 REI/ANEEL vigente)
ICMS	5.281,31	30%	1.584,39	
PIS/PASEP	5.281,31	0,660%	45,41	
COFINS	5.281,31	3,960%	209,14	

TUSD + TE (sem impostos)	Tarifas em R\$ kWh
0,2585	BANDEIRA
0,5405	BANDEIRA VERDE
0,6585	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Letra	Letra	Conat. Medidor	Consumo kWh	Nº Dis.
Tarifa Convencional	27/08/2019	27/08/2019	42.893	37.686	1	5.207	33

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$) 21,77  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha 261,43

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	5.207	1,01428	5.281,31
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 5.468,10					109,36
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$9277,04					118,64
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$5468,10					23,70
Variação do IGPIM: R\$5431,80					14,14
Variação do IGPIM: R\$6395,68					81,32

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 261 ass.

DÉBITOS		R\$	Ref.	R\$	Ref.
Ref.	Vencimento	4.523,73	28/08/2019		
JUL19					

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)

POSTO SAUDE DR J. CARLOS DE OLIVEIRA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | AGO/2019 | 24/09/2019 | 5.628,47  
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/059.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.244.437/0001-46 - Ins. Est. 81.390.023 - Inscrição Municipal 00794678

5085.9B20.5A67.D382.2526.4CD6.A4E1.CB55  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0020901** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**25/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***955,27**

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

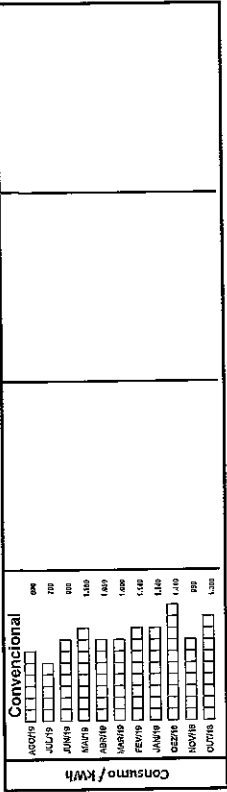
**Identificação do Cliente**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PROF. PEDRO VAZZOLER  
S/N (C.O. 80M) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 26.696.658/0001-64

**Código da Instalação** Referência Bancária  
0400861704 | 070000021796

**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**  
2635508 | 525206094296 | 28/08/2019

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 REA/ANEEL Vigente)
ICMS	902,69	30%	270,81	
PIS/PASEP	902,69	0,860%	7,76	
COFINS	902,69	3,960%	35,74	

Tarifas em R\$ / kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62665	BANDEIRA VERDE
0,64065	BANDEIRA AMARELA
0,65565	BANDEIRA VERMELHA



Medição Atual	Medição Anterior	Condição Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
27/08/2019 8.687	25/07/2019 8.593	10	990	33

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	3,71
Bandeira Vermelha	44,66

Descrição	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Biens de fatura	5.266	kWh	890	1,01428	902,69
Energia Elétrica kWh					18,93
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 946,59					16,08
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$ 1122,08					4,10
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$ 946,59					2,45
Variação do IGP/M: R\$ 950,69					11,02
Variação do IGP/M: R\$ 1136,16					

PROC. Nº 07553/2019  
Fig. Nº 368

DEBITOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	2608/2019		797,22				

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)

**CEN DE REF ODONTOLÓGICA DE B MANSA** | **Código do Cliente** 20002018 | **Ref: Mês/Ano** AGO/2019 | **Vencimento** 24/09/2019 | **Tributos Refitos** 0,00 | **Total a Pagar** 955,27



Light  
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. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

B091.FF4A.7BB1.C74F.0E23.DE39.729C.830A  
Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0020902** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***5.803,79**

Data prevista da próxima leitura  
**25/09/2019**

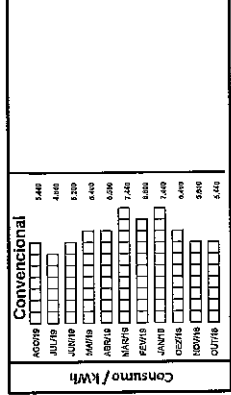
Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREE - MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021795

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA BENTO RIBEIRO 205 CNLE  
CENTRO (URB) / BARRA MANSA, RJ  
27310-420  
CNPJ 28.685.658/0001-84

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
Data da Emissão  
28/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	5.517,63	30%	1.655,29
PIS/PASEP	5.517,63	0,650%	47,45
COFINS	5.517,63	3,960%	218,49



Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	5.517,63
0.6255	341,46
0.6405	351,46
0.6555	361,46

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Consist. Medidor	N.º	Data
Tarifa Convencional	27/08/2019	3.093	5.440	80	33	33

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	22,75
BANDEIRA Bandeira Vermelha	273,13

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	5.440	1,01428	5.517,63
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 5.022,80					100,46
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$5248,11					89,56
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$5022,80					21,77
Variação do IGP-M: R\$5044,57					12,99
Variação do IGP-V: R\$6337,67					61,38

PROJ. Nº 07553/2019  
Fls. nº 369

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL19	26/08/2019	4.675,79	

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 10.752 de 11/11/2003)

**HEMONÚCLEO** | Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | AGO/2019 | 24/09/2019 | 5.803,79





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 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 13.600.023 - Insc. Municipal 00794678

F621.795D.B160.26CF.880B.73C8.5ADE.1791  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0020903** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**25/09/2019** | \*\*\*\*\***525,28**

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

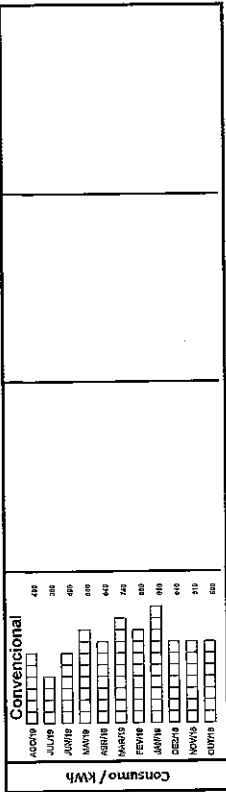
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARINHO, 833, 58  
27345-310 BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.636.658/0001-84

Código da Instalação | Referência Bancária  
0412126922 | 070000021796

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  
2398114 | 525206094298 | 28/08/2019

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	496,98	30%	149,09	
PIS/PASEP	496,98	0,860%	4,27	
COFINS	496,98	3,960%	19,68	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BADEIRA
0,6285		BADEIRA VERDE
0,6406		BADEIRA AMARELA
0,6585		BADEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	8.031	8.030	490	33

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Ja incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 2,04  
Bandeira Vermelha 24,58

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	490	1,01428	496,98
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 473,29					9,47
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$544,30					9,23
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$473,29					2,05
Variação do IGP/It: R\$475,34					1,22
Variação do IGP/It: R\$653,53					6,33

PROC. Nº 01553/2015  
Fls. Nº 3 fo ass.

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Ref.	Vencimento	391,38			
JUL/19	2808/2019				

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)

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | AGO/2019 | 24/09/2019 | 525,28  
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

1D3F.EE7E.7F53.454A.8232.3D38.2816.8F32

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0020904** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**25/09/2019** | **\*\*\*\*\*27,64**

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação | Referência Bancária  
0400364680 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. SANTOS DUMONT 155  
CENTRO (Bairro) / BARRA MANSA, RJ  
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. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
3661505 | 525206094298 | 28/08/2019

Identificação Atual	Identificação Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Data: 27/08/2019 Letra: 2.508	Data: 25/07/2019 Letra: 2.508	1	0	33

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,11  
Bandeira Vermelha 1,28

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cálculo efetivo) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	26,36	20%	5,27	(PIS - Lei. 10.687/02 / COFINS - Lei. 10.833/03 REH ANEEL vigente)
PIS/PASEP	26,36	0,800%	0,22	
COFINS	26,36	3,960%	1,04	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
<b>TUSD + TE</b>
0,62565
0,62455
0,68565
BANDEIRA
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
AC019	*
AC018	*
JAN19	*
JAN18	*
ABR19	*
ABR18	*
FEV19	*
FEV18	*
DEZ19	*
DEZ18	*
OUT19	*
OUT18	*

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade					26,36
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 25,08					0,50
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$25,13					0,36
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$25,08					0,11
Varição do IGPm: R\$25,19					0,06
Varição do IGPm: R\$25,49					0,26
			30	0,87936	

PROC. N° 07553/2019  
Fis. N° 371

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento R\$
JUL19	28/08/2019	25,98	

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **AGO/2019** | **24/09/2019** | **27,64**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **24/09/2019** | **27,64**



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 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

F8DB.7AA3.C2D3.0F84.3432.AC25.9379.A344

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0020905** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**25/09/2019** | **\*\*\*94,59**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 833  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27345-310  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0410951059

Tensão Nominal em Volts

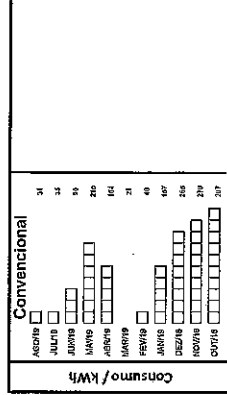
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2065367 | 525206094300 | 28/08/2019

Referência Bancária  
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	87,92	20%	17,58
PIS/PASEP	87,92	0,660%	0,75
COFINS	87,92	3,960%	3,48

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUDD + TE	Base de Cálculo	Valor (R\$)
0,5265	BANDEIRA	17,58	9,22
0,6465	BANDEIRA VERDE	0,75	0,48
0,8665	BANDEIRA AMARELA	3,48	3,02
	BANDEIRA VERMELHA		



Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Leitura	Nº Dias
Tarifa Convencional	4.475	4.475	4.444	33

Ítem de Fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade					87,92
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 83,67					1,67
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$182,72					2,62
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$83,67					0,36
Variação do IGPM: R\$84,03					0,22
Variação do IGPM: R\$165,34					1,80

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 3/2

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	28/08/2019
R\$	89,64

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  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
94,59



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

0EB6.A0BB.5765.51FF.EFE2.5292.7F43.E266

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/058.359/06 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81350.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0020906** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**25/09/2019** | **221,51**

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 883 FD  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27345-310  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

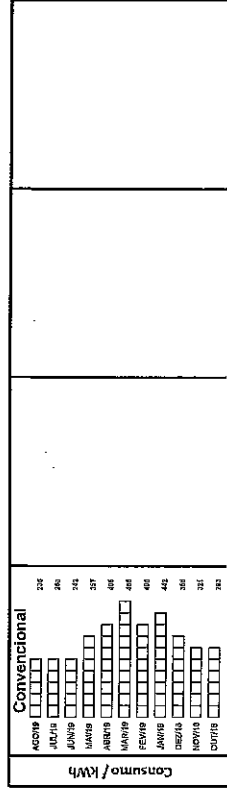
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8471592 | 525206094301 | 29/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)
ICMS	207,51	20%	41,50
PIS/PASEP	207,51	0,660%	1,78
COFINS	207,51	3,960%	8,21

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
06285	BANDEIRA
06405	BANDEIRA VERDE
06555	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Energia Ativa	Mês/Ano	Medição	Consumo kWh	Nº Cda
Tarifa Convencional	27/08/2019	9.136	236	33

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	236	0,67936	207,51
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 202,52					4,05
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$353,94					5,07
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$202,52					0,88
Varição do IGPM: R\$203,40					0,52
Varição do IGPM: R\$359,01					3,48

PROF. 02553/2019  
FIS. N. 319 258.

DEBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	26/08/2019
JUL/19	22/16

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 10.762 de 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III.

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
221,51



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

528.CB43.43CE.4752.9FCC.E6FF.CC46.76D3

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0020907** | **AGO/2019** | **24/09/2019**

Regime Especial - Proc. 04053.859/09 - 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 00784678

Data prevista da próxima leitura  
**25/09/2019** | Total a pagar  
\*\*\*\*\***244,08**

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 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder. Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400256935 | 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 | 525206094302 | 28/08/2019

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	kWh	Data
27/08/2019	5.825	25/07/2019	263	33

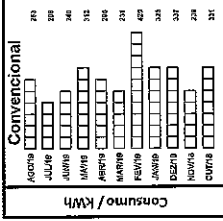
AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Já incluído no Valor a Pagar**

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	0,94
Bandeira Vermelha	11,44

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	231,25	20%	46,25	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REJ-ANEEEL vigente)
PIS/PASEP	231,25	0,960%	1,98	
COFINS	231,25	3,960%	9,15	

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



fiens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	263	0,87936	231,25
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 200,85					4,02
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$305,93					4,40
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$200,85					0,87
Variação do IGP-M: R\$201,72					0,52
Variação do IGP-V: R\$311,33					3,02

PROG. Nº 09553 2019  
Fis. Nº 3 F4 195.

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
JUL19	26082019	161,25					

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

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | AGO/2019 | 24/09/2019 | 244,08



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, 188 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscricção Municipal 00794678

F74.2551.EA40.5EBE.74CD.DD76.A45C.40DA

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0023697** | **AGO/2019**

Vencimento  
**24/09/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**26/09/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***266,99**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400178527 | 070000021796

#### Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
MIRIAM NIZIA DA SILVA SANTOS 55  
27313-250 / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.696.658/0001-84

#### Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

#### Tensão Nominal em Volts

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

Grupo | Subgrupo | Medidor

B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão

8514381 | 525206099600 | 29/08/2019

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 10.683/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	257,92	20%	51,58	
PIS/PASEP	257,92	0,860%	2,21	
COFINS	257,92	3,960%	10,21	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor
TUSD + TE	0,86037
0,62665	0,62665
0,64265	0,64265
0,66585	0,66585

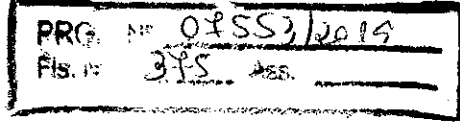
Consumo / kWh	Valor
Convencional	283
Adicional	0
Outros	0

Ítem	Data	Leitura	Medidor	Cont. kWh	Nº Dias
Energia Ativa	28/08/2019	12.984	1	293	33
Tarifa Convencional	26/07/2019	12.701			

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA AMARELA VALOR (R\$) 0,87  
Bandeira Vermelha VALOR (R\$) 13,21

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.298	kWh	283	0,86037	257,92
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$304,54					4,37
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$245,92					1,07
Variação do IGPW: R\$246,98					0,64
Variação do IGPW: R\$308,91					2,99



Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	242,29			

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)

#### DÉBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	242,29			

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
266,99



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Recome Especial - Proc. 04/083.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Insc. Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0023698** | **AGO/2019** | **24/09/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**26/09/2019** | **108,86**  
\*\*\*\*\*

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
R.S. VICENTE 102  
COTIARA / BARRA MANSÁ, RJ  
27345-000  
CNPJ 28.686.668/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400178683

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  
2634138 | 52520609801 | 29/08/2019

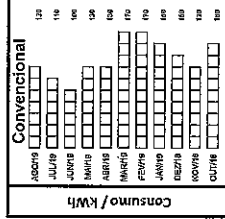
Referência Bancária  
070000021796

Mês/Ano	Leitura	Medição Anterior	Consumo kWh	Cost. Médio	Nº Dias
28/08/2019	4.908	4.897	10	10	33

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,36  
Bandeira Vermelha 5,39

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	105,62	20%	21,12
PIS/PASEP	105,62	0,650%	0,90
COFINS	105,62	3,950%	4,18

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)  
TUSD + TE  
0,02565 BANDEIRA  
0,04065 BANDEIRA VERDE  
0,05565 BANDEIRA AMARELA  
0,07065 BANDEIRA VERMELHA



Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	120	0,88037	105,62
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$10,02					1,58
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$83,63					0,36
Varição do IGPM: R\$83,99					0,22
Varição do IGPM: R\$111,60					1,08

PROC. Nº 07553/2019  
RFB Nº 976

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		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Ref.	Vencimento	96,25	AGO/19	24/09/2019	

UBS - KM QUATRO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
AGO/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/09/2019

Total a Pagar  
108,86



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - JFE - "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

3459.8081.9E71.96DF.BC31.78E9.1E2C.675E

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0023699** | **AGO/2019**

Vencimento  
**24/09/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**26/09/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*2.697,87**

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 28.695.658/0001-84

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  
5701674 | 52520609602 | 29/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.665,50	30%	799,65
PIS/PASEP	2.665,50	0,650%	22,92
COFINS	2.665,50	3,950%	105,55

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6256	BANDEIRA
0,6456	BANDEIRA VERDE
0,6596	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	2.665,50

Consumo / kWh	Valor (R\$)
AGOS	2.665,50
JUL19	2.115
JUN19	2.115
MAY19	1.242
ABR19	949
MAR19	999
FEB19	1.024
JAN19	1.287
DEZ18	1.048
NOV18	1.041
OUT18	1.242

Energia Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Chuva
Tarifa Convencional	86,022	2,625	33

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Já incluído no Valor a Pagar**

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 9,14  
Bandeira Vermelha 136,65

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2,625	1,01544	2.665,50
Juros mora 1%am: 43 dia(s) sobre R\$1244,36					17,84
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$2627,84					11,39
Variação do IGPIM: R\$2639,23					6,80
Variação do IGPIM: R\$1262,20					12,22
Compensação DMIC mensal					-15,88

PROC. Nº 07553/2019  
FIS. Nº 377

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL19	28/08/2019	2.131,90	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPIM, cobrados 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  
**AGO/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/09/2019**

Total a Pagar  
**2.697,87**





Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

55D6.6252.C4A9.33EF.7242.4628.6CD6.3E51

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 34/059.159/06 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 67.980.023 - Insc. Reg. 00794678

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000531010 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Identificação do Cliente  
HOSPITAL DA MULHER  
AV. TE. JOSE EDUARDO, 210  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
CEP 27323-240  
CNPJ 28.6395.688/0001-84

Classe Poder Público

Subclasse Municipal

Subgrupo A4

CF 01

Modalidade Tarifária THS Verde A4

Unidade de Leitura 44L77979

PROC. N.º 04553/2015  
Fls. N.º 378 Ass.

Leitura Atual 13/08/2019

Leitura Anterior 12/07/2019

Nº de Dias 33

Tipo de Fornecedor TRIFÁSICO

Referência Bancária 070000531010

Nº da Fatura 5757063939368

Data da Emissão 14/08/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	28.369,62	30%	8.510,88
PI/S/PASEP	28.369,62	0,960%	243,96
COFINS	28.369,62	3,960%	1.123,41

PI/S/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PI/S - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL Vigente)

Consumo / kWh	Constante	Valor (R\$)
Ser. 914.259	859.278	0,1440
HTF	322.903	14,4000

Demanda / kW	Constante	Valor (R\$)
Ser. 914.259	113,0	0,5760
HTF	122,0	70,0

DMCC	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	423,0	61,0	441,0
HTF	0,1440	64,0	

UFER	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	421,034	37,700	14,4000
HTF	37,919	3,154,0	

Registrador Medidor	Ref.	Vencimento	R\$
2113	1936624		
Tipos			
Número			
E.C.			

Demanda / kW	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	113,0	0,5760	0,00
HTF	122,0	70,0	100,00

DMCC	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	423,0	61,0	441,0
HTF	0,1440	64,0	

UFER	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	421,034	37,700	14,4000
HTF	37,919	3,154,0	

Registrador Medidor	Ref.	Vencimento	R\$
2113	1936624		
Tipos			
Número			
E.C.			

Consumo / kWh	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	859.278	0,1440	0,00
HTF	322.903	14,4000	

Demanda / kW	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	113,0	0,5760	0,00
HTF	122,0	70,0	100,00

UFER	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	421,034	37,700	14,4000
HTF	37,919	3,154,0	

Registrador Medidor	Ref.	Vencimento	R\$
2113	1936624		
Tipos			
Número			
E.C.			

Demanda / kW	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	113,0	0,5760	0,00
HTF	122,0	70,0	100,00

DMCC	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	423,0	61,0	441,0
HTF	0,1440	64,0	

UFER	Constante	Medida	Valor (R\$)
Ser. 914.259	421,034	37,700	14,4000
HTF	37,919	3,154,0	

Registrador Medidor	Ref.	Vencimento	R\$
2113	1936624		
Tipos			
Número			
E.C.			

Atas e vencimento havida multa de 20%, juros e atualização de 0,2% ao mês, e outras em conformidade com a Lei nº 414 de 08/09/2019 e a Lei nº 702 de 11/11/2003.

HOSPITAL DA MULHER

Código do Cliente 0020002018

Ref.: Mês/Ano AGO/2019

Tributos Retidos 0,00

Vencimento 24/09/2019

Total a Pagar 29.861,51

40.728.85

N.º da Nota Fiscal 0007048  
Ref.: Mês/Ano AGO/2019  
Data prevista da próxima leitura 12/09/2019  
Vencimento 24/09/2019  
Total a pagar 29.861,51

AGOSTO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
JULHO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeira Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$) 435,24  
BANDEIRA Amarela 734,23  
BANDEIRA Vermelha



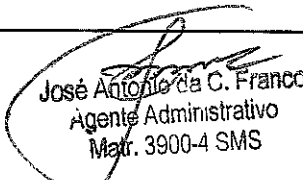
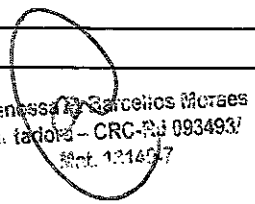
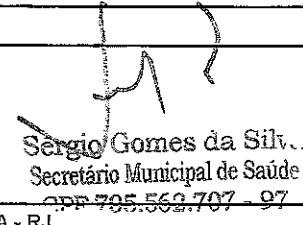
LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		07553/2019-0					
2 - Credor:				LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.			
3 - Nº do Empenho:		1809		Data da Nota de Empenho:		20/11/2019	
Saldo Anterior:		R\$ 160.000,00		Valor NF:		R\$ 98.385,33	
				Saldo Atual:		R\$ 61.614,67	
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS		Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
5 - Nº do Contrato:		Vigência:		2019		Data/lançamento no SIGFIS:	
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 type="checkbox"/>
Vencimento		FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Folhas		DECRETO 8410/2016					

*Souza*  
Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato  
Assinatura e Carimbo  
Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

DESPESA LIQUIDADADA EM: 29 de Novembro de 2019  
Thiago Phillippe S. F. Esteves  
Fiscal do Contrato  
Assinatura e Carimbo  
Thiago Phillippe S. F. Esteves  
SMS/SUS/PMSM  
Matr. 16.151

LEGENDA:  
N/A = NÃO APLICÁVEL

<b>DATA: 17/10/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 1676</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Código:</b>	0301	
<b>UG / UE:</b>	F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Código:</b>	0302	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	/	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	/	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	INEXIGIBILIDADE			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	455	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1030101052303	Manutenção da Unidade - FMS
<b>Natureza da Despesa:</b>	339039 01	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica		<b>Dirf:</b> Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 599 A DÉBITO: 332319999000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31			
<b>Fonte de Recurso:</b>	0112	RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE		
<b>Credor:</b>	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	<b>Código:</b>	213	
<b>CNPJ/CPF:</b>	60.444.437 / 0001 - 46	<b>Insc. Estadual:</b>	81380023	<b>Insc. Municipal:</b> 00794678
<b>Endereço:</b>	AV MARECHAL FLORIANO Nº168			
<b>CEP:</b>	20.080-002	<b>Telefone:</b>	<b>FAX:</b> 21-2211-7683	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	RIO DE JANEIRO	<b>UF:</b> RJ
<b>Especificação</b>				
PROC. Nº 17449/2018.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE ENERGIA ELÉTRICA.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                 PROC. Nº <u>07553/2019</u>                  Fis. Nº <u>381</u> Ass. _____             </div>				
<b>Saldo Anterior:</b>	150.917,48	<b>Saldo Atual:</b>	46.917,48	<b>Total:</b> 104.000,00
<b>Valor por Extenso:</b>	CENTO E QUATRO MIL REAIS*****			
<b>Justificativa</b>				
PROC. Nº 17449/2018.** LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA NE DE ENERGIA ELÉTRICA.				
 José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS		 Venessa Barcellos Moraes Contadora - CRC-RJ 093493/ Matr. 121407		 Sérgio Gomes da Silva Secretário Municipal de Saúde CPF 795.562.707 - 97
RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.				

CONTABILIZADO  
81

**DATA: 20/11/2019** **NOTA DE EMPENHO** **Nº 1809**

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: Ordinário 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: 1110 Prog. de Trabalho: 1030100492152 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária em  
Natureza da Despesa: 339039 01 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica Dirf: Incide  
Lançamento: IC: 599 A DÉBITO: 332319999000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A  
PAGAR ROTEIRO: 2.6.31  
Fonte de Recurso: 0238 RES. SES Nº 1846 - FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A Código: 213  
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 17449/2018.\*\*  
LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS,

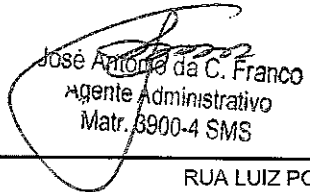
PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 382 Ass. \_\_\_\_\_

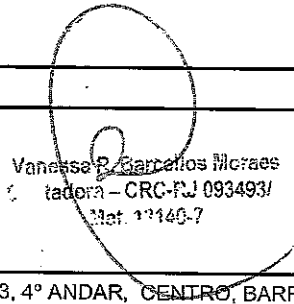
Saldo Anterior: 264.346,50 Saldo Atual: 104.346,50 Total: 160.000,00

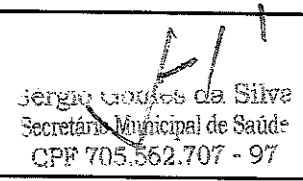
Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA MIL REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa**

Nº 17449/2018.\*\*  
LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE NE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES VINCULADAS,

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

  
Vanessa P. Barros Moraes  
Secretária - CRC-FJ 093493/  
Mat. 11146-7

  
Sérgio Loures da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707 - 97



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		07553/2019-0				
2 - Credor:		LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.				
3 - Nº do Empenho:	1401	Data da Nota de Empenho:	29/08/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 36.705,00	Valor NF:	R\$ 36.137,81			
Saldo Atual:	R\$ 0,00	Saldo Atual:	R\$ 367,19			
3 - Nº do Empenho:	1809	Data da Nota de Empenho:	20/11/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 61.534,67	Valor NF:	R\$ 7.658,46			
Saldo Atual:	R\$ 53.876,21	Saldo Atual:	R\$ 33.956,21			
3 - Nº do Empenho:	1399	Data da Nota de Empenho:	29/08/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 21.221,00	Valor NF:	R\$ 21.221,00			
Saldo Atual:	R\$ 0,00	Saldo Atual:	R\$ 0,00			
3 - Nº do Empenho:	1400	Data da Nota de Empenho:	29/08/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 6.702,00	Valor NF:	R\$ 6.702,00			
Saldo Atual:	R\$ 0,00	Saldo Atual:	R\$ 0,00			
3 - Nº do Empenho:	1182	Data da Nota de Empenho:	01/07/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 18.674,22	Valor NF:	R\$ 18.674,22			
Saldo Atual:	R\$ 0,00	Saldo Atual:	R\$ 0,00			
3 - Nº do Empenho:	1676	Data da Nota de Empenho:	17/10/2019			
Saldo Anterior:	R\$ 18.158,09	Valor NF:	R\$ 8.989,54			
Saldo Atual:	R\$ 9.248,75	Saldo Atual:	R\$ 9.248,75			
4 - Nº da Nota Fiscal:	DIVERSAS		Data da Nota Fiscal:	DIVERSAS		
5 - Nº do Contrato:		Vigência:	2019	Data/lançamento no SIGFIS:		
Termo Aditivo:		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 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input checked="" type="checkbox"/>		
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	N/A <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input checked="" type="checkbox"/>		
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimônio	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	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	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 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 <input checked="" type="checkbox"/>		
Vencimento	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Folhas	DECRETO 9410/2016					

DESPESA LIQUIDADADA EM: 29 de Novembro de 2019

*Marluce*  
Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato  
Assinatura e Carimbo

*Thiago*  
Thiago Phillippe dos Santos Fialho Esteves  
Fiscal do Contrato  
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:  
N/A = NÃO APLICÁVEL

Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

Thiago Phillippe S. F. Esteves  
GMS/SUS/PMBM  
Matr. 16.151

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO** Nº: 6350  
DATA: 12/12/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 0302  
 Data Provável de Pagamento: 12/12/2019 Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019  
 Fonte de recurso: 0238 - RES. SES Nº 1846 - FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

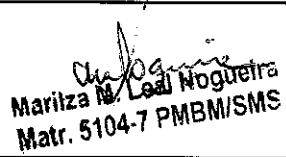

Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A Código: 213  
 CNPJ/CPF: 60444437/0001-46 Inscrição Estadual: 81380023 Inscrição Municipal: 00794678  
 Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168 Bairro: CENTRO  
 Cidade: RIO DE JANEIRO CEP: 20.080-002 UF: RJ  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / item	Data	C. Pat.	Valor
1809	1110	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030100492152339039000238 01	20/11/2019		98.385,33

Valor Bruto: 98.385,33  
 Líquido a Pagar: 98.385,33  
 Valor por Extenso: NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS \*\*\*\*\*

Justificativa: PROC. 7553/219  
 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE, DO MÊS DE AGOSTO/2019

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Marilza de Lodi Nogueira Matr. 5104-7 PMBM/SMS	 SÉRGIO 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: \_\_\_\_\_

CONTABILIDADE SMS / PMBM  
FOLHA Nº 385

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 6351  
DATA: 12/12/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 0302  
 Data Provável de Pagamento: 12/12/2019 Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019  
 Fonte de recurso: 0201 - ATENÇÃO BÁSICA

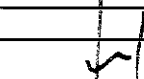
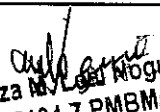

Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A Código: 213  
 CNPJ/CPF: 60444437/0001-46 Inscrição Estadual: 81380023 Inscrição Municipal: 00794678  
 Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168 Bairro: CENTRO  
 Cidade: RIO DE JANEIRO CEP: 20.080-002 UF: RJ  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1401	426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030100492152339039000201 11	29/08/2019		36.137,81

Valor Bruto: 36.137,81  
 Líquido a Pagar: 36.137,81  
 Valor por Extenso: TRINTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: PROC. 7553/2019  
 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE. MÊS DE SETEMBRO/2019

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	 Autorizo o Pagamento
 Marilza M. L. de Albuquerque Matr. 5104-7 PMBM/SMS	 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: 6352**  
**DATA: 12/12/2019**

**UG / UE:** F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Código:** 0302  
**Data Provável de Pagamento:** 12/12/2019 **Nº do Processo / Ano:** 7553 / 2019  
**Fonte de recurso:** 0238 - RES. SES Nº 1846 - FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

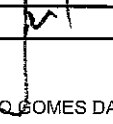
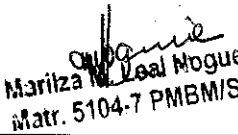
**Credor:** LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A **Código:** 213  
**CNPJ/CPF:** 60444437/0001-46 **Inscrição Estadual:** 81380023 **Inscrição Municipal:** 00794678  
**Endereço:** AV MARECHAL FLORIANO Nº168 **Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** RIO DE JANEIRO **CEP:** 20.080-002 **UF:** RJ  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:**

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1809	1110	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030100492152339039000238 01	20/11/2019		7.658,46

**Valor Bruto:** 7.658,46  
**Líquido a Pagar:** 7.658,46  
**Valor por Extenso:** SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

**Justificativa:** PROC. 7553/2019  
 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE. MÊS DE SETEMBRO/2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	 Autorizo o Pagamento
 Marilza Leal Mogueira Matr. 5104-7 PMBM/SMS	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: 6353  
DATA: 12/12/2019

**UG / UE:** F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Código:** 0302  
**Data Provável de Pagamento:** 12/12/2019 **Nº do Processo / Ano:** /  
**Fonte de recurso:** 0292 - PORTARIA 1714/17 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINAN. ASSIST. MEDIA E ALTA

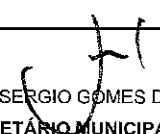
**Credor:** LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A **Código:** 213  
**CNPJ/CPF:** 60444437/0001-46 **Inscrição Estadual:** 81380023 **Inscrição Municipal:** 00794678  
**Endereço:** AV MARECHAL FLORIANO Nº168 **Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** RIO DE JANEIRO **CEP:** 20.080-002 **UF:** RJ  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:**

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1399	933	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502168339039000292 11	29/08/2019		21.221,00

**Valor Bruto:** 21.221,00  
**Líquido a Pagar:** 21.221,00  
**Valor por Extenso:** VINTE E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** PROC. 7553/2019  
 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE. MÊS DE SETEMBRO/2019

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento   SERGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
---	--

**USO DA TESOURARIA**

**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: 6354

DATA: 12/12/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 0302

Data Provável de Pagamento: 12/12/2019

Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019

Fonte de recurso: 0202 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
1400	507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502170339039000202 11	29/08/2019		6.702,00

Valor Bruto: 6.702,00

Líquido a Pagar: 6.702,00

Valor por Extenso: SEIS MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS\*\*\*\*\*

Justificativa: PROC. 7553/2019

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE ELETRICIDADE. MÊS DE SETEMBRO/2019

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*Marilza M. da Nogueira*  
 Marilza M. da Nogueira  
 Matr. 5104-7 PMBM/SMS

*Sérgio Gomes da Silva*  
 SÉRGIO GOMES DA SILVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

## RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE SMS / PMBM**  
**FOLHA Nº 389**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 6355**  
**DATA: 12/12/2019**

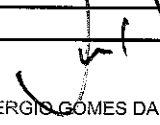
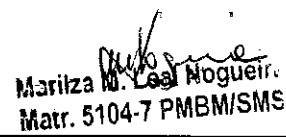
<b>UG / UE:</b> F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Código:</b> 0302
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 12/12/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> 7553	/ 2019
<b>Fonte de recurso:</b> 0112 - RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE		
<b>Credor:</b> LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		<b>Código:</b> 213
<b>CNPJ/CPF:</b> 60444437/0001-46	<b>Inscrição Estadual:</b> 81380023	<b>Inscrição Municipal:</b> 00794678
<b>Endereço:</b> AV MARECHAL FLORIANO Nº168		<b>Bairro:</b> CENTRO
<b>Cidade:</b> RIO DE JANEIRO	<b>CEP:</b> 20.080-002	<b>UF:</b> RJ
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>
		<b>Telefone:</b>

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1182	464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000112 01	01/07/2019		18.674,22

**Valor Bruto:** 18.674,22  
**Líquido a Pagar:** 18.674,22  
**Valor por Extenso:** DEZOITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

**Justificativa:** PROC. 7553/2019  
 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE. MÊS DE SETEMBRO/2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento   SERGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Marilza M. Leal Nogueira Matr. 5104-7 PMBM/SMS	

**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: 6356

DATA: 12/12/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 0302

Data Provável de Pagamento: 12/12/2019

Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019

Fonte de recurso: 0112 - RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE

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
1676	455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030101052303339039000112 01	17/10/2019		8.949,34

Valor Bruto: 8.949,34

Líquido a Pagar: 8.949,34

Valor por Extenso: OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Justificativa: PROC. 7553/219

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE. DO MÊS DE SETEMBRO/219.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*Marilza M. Louz R. R. R.*  
 Marilza M. Louz R. R. R.  
 Matr. 5104-7 PMBM/SMS

*Sergio G. da Silva*  
 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 CANCELAMENTO DE NAP**

**Nº: 303**  
**DATA: 23/12/2019**

**UG / UE:** F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Código:** 0302

**Credor:** LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

**Código:** 213

**CNPJ/CPF:** 60444437000146

**Inscrição Estadual:** 81380023

**Inscrição Municipal:** 00794678

**Endereço:** AV MARECHAL FLORIANO Nº168

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**CEP:**

**UF:** RJ **Telefone:**

**Nº da NAP:** 6356

**Ano da NAP:** 2019

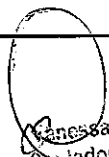
**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

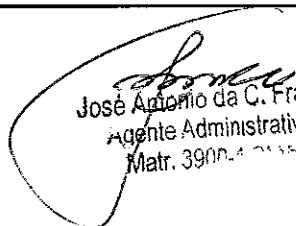
**Justificativa**

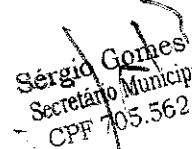
ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA;

**Valor Anulado:** 8.949,34

**Valor por Extenso:** OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

  
Vanessa R. Barcellos Macraes  
Advogada - CRC-RJ 093493/  
Mat. 13146-7

  
José Antonio da C. Franco  
Agente Administrativo  
Matr. 3900.4.0155

  
Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707 - 97

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.

**NOTA DE CANCELAMENTO DE NAP**

**Nº: 304**  
**DATA: 23/12/2019**

**UG / UE:** F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Código:** 0302

**Credor:** LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

**Código:** 213

**CNPJ/CPF:** 60444437000146

**Inscrição Estadual:** 81380023

**Inscrição Municipal:** 00794678

**Endereço:** AV MARECHAL FLORIANO Nº168

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**CEP:**

**UF:** RJ **Telefone:**

**Nº da NAP:** 6355

**Ano da NAP:** 2019

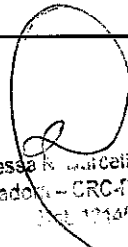
**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

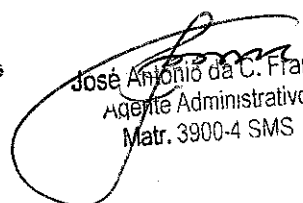
**Justificativa**

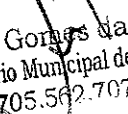
ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA.

**Valor Anulado:** 18.674,22

**Valor por Extenso:** DEZOITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

  
Vanessa M. de M. Moraes  
Contador - CRC-RJ 093493/  
Tel. 1214607

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

  
Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707 - 97

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.

**NOTA DE CANCELAMENTO DE NAP**

**Nº: 305**  
**DATA: 23/12/2019**

**UG / UE:** F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Código:** 0302

**Credor:** LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

**Código:** 213

**CNPJ/CPF:** 60444437000146

**Inscrição Estadual:** 81380023

**Inscrição Municipal:** 00794678

**Endereço:** AV MARECHAL FLORIANO Nº168

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**CEP:**

**UF:** RJ **Telefone:**

**Nº da NAP:** 6354

**Ano da NAP:** 2019

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

**Justificativa**

ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA.

**Valor Anulado:** 6.702,00

**Valor por Extenso:** SEIS MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Vanessa R. Barcellos Mcraes  
Contador - CRC RJ 093402/1

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

Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF: 005.560.707-97

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.

**NOTA DE CANCELAMENTO DE NAP**

**Nº: 306**  
**DATA: 23/12/2019**

**UG / UE:** F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Código:** 0302

**Credor:** LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

**Código:** 213

**CNPJ/CPF:** 60444437000146

**Inscrição Estadual:** 81380023

**Inscrição Municipal:** 00794678

**Endereço:** AV MARECHAL FLORIANO Nº168

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**CEP:**

**UF:** RJ **Telefone:**

**Nº da NAP:** 6353

**Ano da NAP:** 2019

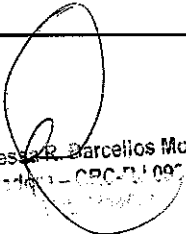
**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

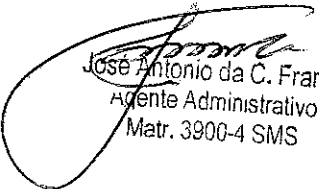
**Justificativa**


ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA.

**Valor Anulado:** 21.221,00

**Valor por Extenso:** VINTE E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

  
Vanessa R. Marcellos Moraes  
CNPJ - 090.711.097.0001

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

  
Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
Matr. 560.707 - 97

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.



**NOTA DE CANCELAMENTO DE NAP**


**Nº: 307**  
**DATA: 23/12/2019**

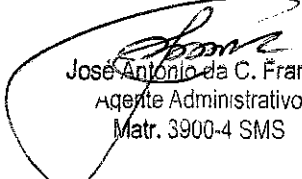
<b>UG / UE:</b> F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Código:</b> 0302	
<b>Credor:</b> LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	<b>Código:</b> 213	
<b>CNPJ/CPF:</b> 60444437000146	<b>Inscrição Estadual:</b> 81380023	<b>Inscrição Municipal:</b> 00794678
<b>Endereço:</b> AV MARECHAL FLORIANO Nº168	<b>Bairro:</b> CENTRO	
<b>Cidade:</b> RIO DE JANEIRO	<b>CEP:</b>	<b>UF:</b> RJ <b>Telefone:</b>
<b>Nº da NAP:</b> 6352	<b>Ano da NAP:</b> 2019	
<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		


**Justificativa**

ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA.

**Valor Anulado:** 7.658,46  
**Valor por Extenso:** SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

  
Vanessa M. Barcellos Mcraes  
Credor - CPF: 0904021

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

  
Sérgio Coutinho da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF: 520.767 - 97

**NOTA DE CANCELAMENTO DE NAP**

**Nº: 308**  
**DATA: 23/12/2019**

**UG / UE:** F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Código:** 0302

**Credor:** LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

**Código:** 213

**CNPJ/CPF:** 60444437000146

**Inscrição Estadual:** 81380023

**Inscrição Municipal:** 00794678

**Endereço:** AV MARECHAL FLORIANO Nº168

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**CEP:**

**UF:** RJ **Telefone:**

**Nº da NAP:** 6351

**Ano da NAP:** 2019

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

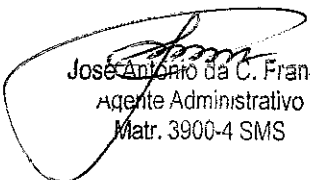
**Justificativa**

ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA.

**Valor Anulado:** 36.137,81

**Valor por Extenso:** TRINTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

  
Vanessa Barcellos Mcraes  
Controladora - CPC Nº 1.000.492/1

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

  
Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
Matr. 562.707 - 97

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ.

**NOTA DE CANCELAMENTO DE NAP**

**N°: 309**  
**DATA: 23/12/2019**

**UG / UE:** F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Código:** 0302

**Credor:** LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

**Código:** 213

**CNPJ/CPF:** 60444437000146

**Inscrição Estadual:** 81380023

**Inscrição Municipal:** 00794678

**Endereço:** AV MARECHAL FLORIANO N°168

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**CEP:**

**UF:** RJ **Telefone:**

**N° da NAP:** 6350

**Ano da NAP:** 2019

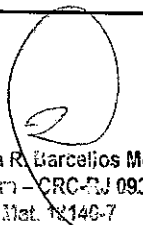
**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

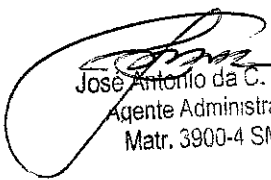
**Justificativa**


ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA GERENCIA.

**Valor Anulado:** 98.385,33

**Valor por Extenso:** NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

  
Vanessa R. Barcellos Moraes  
Adm - CRC RJ 093493/  
Mat. 146-7

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

  
Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705 550 707 - 97

RUA LUIZ PONCE, N° 263, 4° ANDAR, CENTRO, BARRA MANSÁ - RJ.



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

PROC. Nº 27553/2019
Fls. Nº 298

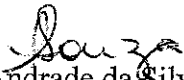
Barra Mansa, 23 de Dezembro de 2019.

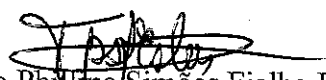
**PEDIDO DE PAGAMENTO**

**Valor: R\$ 98.385,33**

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 98.385,33** (Noventa e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco reais e trinta e três centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

**Mês: Agosto/2019**

  
Marluce Andrade da Silva Souza  
**Gestor do Contrato**

  
Thiago Philippe Simões Fialho Esteves  
**Fiscal do Contrato**  
Thiago Philippe  
SMS/SUS/PMBM  
Matr. 16.151

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



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		07553/2019-0	
2 - Credor: LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.			
3 - Nº do Empenho:		1957	
Saldo Anterior:		R\$ 540.000,00	
Valor NF:		R\$ 98.385,33	
Data da Nota de Empenho:		23/12/2019	
Saldo Atual:		R\$ 441.614,67	
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
5 - Nº do Contrato:		Vigência: 2019	
Termo Aditivo:		Vigência:	
Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
Data/lançamento no SIGFIS:			
Data/lançamento no SIGFIS:			
6 - Nota Fiscal emitida em conformidade com o empenho ou contrato			
SIM		NÃO	
7 - O serviço/material está em conformidade com o descrito no Empenho e Nota Fiscal			
SIM		NÃO	
8 - O processo está instruído com os respectivos empenho			
SIM		NÃO	
9 - Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado			
SIM		NÃO	
10 - A Nota Fiscal está devidamente atestada pelo Gestor e Fiscal do Contrato			
SIM		NÃO	
11 - O serviço foi executado ou o material fornecido no prazo estabelecido no Empenho ou Contrato			
SIM		NÃO	
12 - Houve aplicação de multa contratual			
SIM		NÃO	
13 - Houve atraso na execução do serviço/entrega do material			
SIM		NÃO	
14 - A contratação foi autorizada pelo Ordenador de Despesa			
SIM		NÃO	
15 - Existe rasura na Nota Fiscal			
SIM		NÃO	
16 - Dotação Orçamentária utilizada para empenho corresponde ao objeto			
SIM		NÃO	
17 - Nota de Empenho foi emitida anterior a emissão da Nota Fiscal			
SIM		NÃO	
18 - O contrato estava em vigência no período da efetiva prestação do serviço/entrega do material			
SIM		NÃO	
19 - Houve aprovação da minuta contratual pela Procuradoria Geral do Município			
SIM		NÃO	
20 - Consta descrição clara do objeto contratado			
SIM		NÃO	
21 - Foi cumprido as condições do Projeto Básico/Termo de Referência/Edital/Empenho/Contrato			
SIM		NÃO	
22 - O extrato contratual foi publicado tempestivamente			
SIM		NÃO	
23 - O valor da Nota Fiscal estão em conformidade com Empenho/Contrato			
SIM		NÃO	
24 - Foi realizado o registro de entrada do material no Almoxarifado			
SIM		NÃO	
25 - Foi realizado o registro do material no Patrimônio			
SIM		NÃO	
26 - O tipo de NF corresponde a natureza da despesa informada na NE			
SIM		NÃO	
27 - A homologação está devidamente assinada			
SIM		NÃO	
28 - O processo se reveste das formalidades legais			
SIM		NÃO	
29 - A despesa está LIQUIDADADA e pode ser providenciado o pagamento			
SIM		NÃO	
30 - O processo deve cumprir exigência			
SIM		NÃO	
31 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9291/18			
SIM		NÃO	
32 - Foram observadas todas as condições do Decreto 9292/18			
SIM		NÃO	
33 - Regularidade Fiscal/Certidão			
SIM		NÃO	
Vencimento			
FGTS		Fazenda Nacional	
Fazenda Estadual		Tributos Municipais	
Trabalhista		INSS	
Folhas			
DECRETO 8410/2015			

*Marluce*  
Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato  
Assinatura e Carimbo

Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

DESPESA LIQUIDADADA EM: 23 de Dezembro de 2019

*Thiago*  
Thiago Phillippe Simões Fialho Esteves  
Fiscal do Contrato  
Assinatura e Carimbo

Thiago Phillippe S. F. Esteves  
SMS/SUS/PMBM  
Matr. 16.151

LEGENDA:  
N/A = NÃO APLICÁVEL



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

PROC. N°	07553/2019
Fis. N°	400 Ass.


Barra Mansa, 23 de Dezembro de 2019.


**PEDIDO DE PAGAMENTO**

**Valor: R\$ 99.342,83**

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 99.342,83** (Noventa e Nove Mil, Trezentos e Quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) **em favor de LIGHT-SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

**Mês: Setembro/2019**

  
Marluce Andrade da Silva Souza  
**Gestor do Contrato**

  
Thiago Philippe Simões Fialho Esteves  
**Fiscal do Contrato**

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



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		07553/2019.0	
2 - Credor:			
LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.			
3 - Nº do Empenho:		1957	
Saldo Anterior:		R\$ 441.614,67	
Valor NF:		R\$ 99.342,83	
Data da Nota de Empenho:		23/12/2019	
Saldo Atual:		R\$ 342.271,84	
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
5 - Nº do Contrato:		Vigência: 2019	
Termo Aditivo:		Vigência:	
Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS	
Data/lançamento no SIGFIS:			
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 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"/>
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 Almoxarifado			
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"/>

Vencimento	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Folhas	DECRETO 8410/2016					

*Marluce*  
Marluce Andrade da Silva  
Gestor do Contrato  
Assinatura e Carimbo

DESPESA LIQUIDADADA EM: 23 de Dezembro de 2019

*Thiago*  
Thiago Phillippe Simões Dalho Esteves  
Fiscal do Contrato  
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:  
N/A = NÃO APLICÁVEL

Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

Thiago Phillippe S. F. Esteves  
SMS/SUS/PMBM  
Matr. 16.151



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

PROC. Nº	07553/2019
Fis. Nº	2102
Ass.	

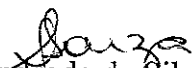
Barra Mansa, 23 de Dezembro de 2019.

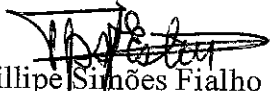
**PEDIDO DE PAGAMENTO**

**Valor: R\$ 107.934,90**

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 107.934,90** (Cento e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Quatro reais e noventa centavos) **em favor de LIGHT-SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

**Mês: Outubro/2019**

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

  
Thiago Phillippe Simões Fialho Esteves  
**Fiscal do Contrato**

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





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
OUTUBRO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (estação Viver)	R\$ 512,09
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 617,98
0400176834	CREMEB	R\$ 1.595,42
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 969,65
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 2.216,65
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 81,91
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 7.485,32
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 1.054,23
0400285935	Prog. Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 249,48
0421001277	PSF BELO HORIZONTE (NOVO)	R\$ 876,55
0400382930	PSF Colônia	R\$ 403,99
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 207,31
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 359,74
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 936,12
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 189,23
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 159,07
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$ 315,93
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 251,57
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 604,68
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 87,66
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 7.175,30
0400177768	Sirene I	R\$ 1.746,72
0400175730	UBS BOA VISTA III - Júlio Caruso	R\$ 229,85
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 343,38
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO) N. 43	R\$ 87,86
0400178829	UBS Colônia	R\$ 229,29
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 179,96
0400178756	UBS FLORIANO	R\$ 176,04
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 319,17
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 439,99
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$ 223,88
0400178730	UBS RIALTO	R\$ 98,41
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 158,72
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 206,89
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 193,79
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 251,67
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 693,07
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 1.069,28
0400178632	UBS VILA URSULINO	R\$ 323,94
0400176907	UBS-MARIA VERONICA	R\$ 246,84
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 26,07
0420626989	UPA REGIÃO LESTE	R\$ 628,50
0400178683	USF KM 04	R\$ 165,60
0400175838	USF Paraíso	R\$ 339,61
0420133248	USF SANTA RITA DE CÁSSIA	R\$ 252,02
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 379,46
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.287,80
0413843612	Zoonose	R\$ 88,45
<b>FATURA 1</b>		<b>R\$ 36.736,14</b>
0421073594	Clínica da Família	R\$ 2.552,74
0413041895	CEM	R\$ 87,66
0411124985	Prefeitura	R\$ 469,39
0420570513	UBS - GETULIO VARGAS (novo)	R\$ 586,20
0420570518	UBS BOA VISTA	R\$ 558,28
0420314741	UBS BOCAININHA	R\$ 467,70
0420590866	UBS SANTA CLARA	R\$ 923,25
0412958401	UBS SAUDADE	R\$ 380,13
0400176923	UBS SÃO FRANCISCO	R\$ 483,48
0420590594	USF JARDIM PRIMAVERA	R\$ 796,25
0420570497	USF PITEIRAS	R\$ 724,60
<b>FATURA 2</b>		<b>R\$ 8.029,68</b>

Thiago Phillippe S. F.  
SMS/SUS/PIB  
Matr. 16.751

Luiz  
Gerente Administrativo  
Matr. 15099




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

PROC. Nº 07553/2015  
Fls. Nº 404 Ass. \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
OUTUBRO/2019

CÓD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0400354457	Hospital da Mulher	R\$ 32.001,20
0420377619	UPA	R\$ 31.167,88
	FATURA 3	R\$ 63.169,08
	TOTAL	R\$ 107.934,90

  
Phillippe S. F. Esteves  
SMS/SUS/PMBM  
Matr. 16.151

  
Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

MAFA 2E8D.4311.B941.C721.89D9.F63A.A1BF

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracá Floriano, 188 - RJ - CNPJ 50.244.437/0001-46 - Insc. Est. 51389.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0004016 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
09/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*251,67

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400301108 | 070000021796

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/220 V Lim. Max.: 139/231 V

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. FORTALEZA 90  
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ  
27325-360  
CNPJ 28.595.659/0001-84

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2283500 | 555106185912 | 10/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	245,41	20%	49,08
PIS/PASEP	245,41	0,890%	2,15
COFINS	245,41	4,070%	9,99

PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais às indústrias no preço PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.839/03 REH ANEEL vigente

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD * TE
0.6565	BANDEIRA VERDE
0.6265	BANDEIRA AMARELA
0.6385	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
QUINTA	Convencional
SEXTA	280
SÁBADO	340
DOMINGO	340
DIAS FÉRIAS	340
JANEIRO	340
FEBR.	340
MARÇO	340
ABRIL	340
MAYO	340
JUNHO	340
JULHO	340
AUG.	340
SETE.	340
OUTUB.	340
NOVEMB.	340
DEZEMB.	340

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	09/10/2019	10/09/2019	1.037	29
			280	

Adicional Bandeiras Já Incluído no Valor a Pagar	VALOR (R\$)
BANDEIRA	1,73
Bandeira Amarela	10,26
Bandeira Vermelha	

Itens da fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	280	0,87660	245,41
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 312,94					6,26

PRO. 08553/2019  
Fis. N. 405

36 336,14

DEBITOS	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
	251,67	25/11	25/11/2019	251,67

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculadas em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/08 11/11/2009)

UBS-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | OUT/2019 | 0,00 | 25/11/2019 | 251,67



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

44C3.AB4E.2D25.DFB1.6863.384E.EEBC.C0D2

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - 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

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0004017** | **OUT/2019** | **25/11/2019**

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**09/11/2019** | \*\*\*\*\***189,23**

**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. ESPIRITO SANTO 140 CA 1  
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ  
27321-170  
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** | **Nº Medidor** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**  
B | BS | 0001 | 2828491 | 665106188973 | 10/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH/ANEEEL vigente)
ICMS	184,06	20%	36,81	
PIS/PASEP	184,06	0,8800%	1,61	
COFINS	184,06	4,070%	7,49	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6556	BANDEIRA VERDE
0,6605	BANDEIRA AMARELA
0,6593	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	
Outra	214
Setor	216
Adutora	558
Juiz	188
Juiz	338
Juiz	348
Juiz	358
Juiz	368
Juiz	378
Juiz	388
Juiz	398
Juiz	408
Juiz	418
Juiz	428
Juiz	438
Juiz	448
Juiz	458
Juiz	468
Juiz	478
Juiz	488
Juiz	498
Juiz	508
Juiz	518
Juiz	528
Juiz	538
Juiz	548
Juiz	558
Juiz	568
Juiz	578
Juiz	588
Juiz	598
Juiz	608
Juiz	618
Juiz	628
Juiz	638
Juiz	648
Juiz	658
Juiz	668
Juiz	678
Juiz	688
Juiz	698
Juiz	708
Juiz	718
Juiz	728
Juiz	738
Juiz	748
Juiz	758
Juiz	768
Juiz	778
Juiz	788
Juiz	798
Juiz	808
Juiz	818
Juiz	828
Juiz	838
Juiz	848
Juiz	858
Juiz	868
Juiz	878
Juiz	888
Juiz	898
Juiz	908
Juiz	918
Juiz	928
Juiz	938
Juiz	948
Juiz	958
Juiz	968
Juiz	978
Juiz	988
Juiz	998
Juiz	1008

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	Medidor	Data
	09/10/2019	10/09/2019	6.479	10
			210	29

Adicional Bandejas  
BANDIEIRA AMARELA VALOR (R\$) 1,30  
BANDIEIRA VERMELHA VALOR (R\$) 7,70

PROC. Nº 09553/2019  
Fls. Nº 2106 Ass. \_\_\_\_\_

Ítem da fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.256	kWh	210	0,87690	184,06
Multa 2% contra de 09/2019 sobre R\$ 258,52					5,17

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em contra passivo (Res. ANEEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.702/06 17/11/2005)

DÉBITOS		R\$	Ré.	Vencimento	R\$	Ré.	Vencimento
Ré.	Vencimento	184,06	SET19	24/10/2019	214,76		
Ré.	Vencimento	2609,2019		24/09/2019	267,56		
Ré.	Vencimento	24/09/2019					

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **OUT/2019** | **0,00** | **25/11/2019** | **189,23**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

5720.9FE7.6E1E.7A36.F143.60ED.C82D.E631

Reservado ao Fisco

Requis Especial - Proc. 04/053.369/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Mariscal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1380.023 - Inscricao Municipal 00794878

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0018642** | **OUT/2019** | **25/11/2019** | Vencimento

Data prevista da próxima leitura  
**26/11/2019** | Total a pagar  
**\*\*\*\*\* 7.175,30**

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000021798 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178128

Referência Bancária  
070000021798

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. PINTO RIBEIRO 56  
CENTRO (BAR) / BARRA MANSA, RJ  
27310-420  
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. Max.: 133/231 V

Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Nº Medidor  
5027041

Nº da Fatura  
511906701741

Data da Emissão  
28/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	7.069,67	30%	2.120,90
PI/PASEP	7.069,67	0,8800%	62,21
COFINS	7.069,67	4,070%	287,79

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
(Pis - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.520/03 RES. ANEEL 468/09)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	Consumo / kWh	Convencional
0,6295	BANDEIRA	OUTUBRO	5,102
0,6295	BANDEIRA VERDE	SETEMBRO	4,928
0,6295	BANDEIRA AMARELA	AGOSTO	4,846
0,6295	BANDEIRA VERMELHA	JULHO	4,664
		JUNHO	4,482
		MAYO	4,299
		ABRIL	4,117
		MARÇO	3,935
		FEBRIL	3,752
		JANUÁRIO	3,570
		DEZEMBRO	3,387

PROV. Nº 0553/2019  
Pis - 201

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% sobre o consumo de 08/2019 sobre R\$ 5.281,31

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	N.º
Tarifa Convencional	25/10/2019	56.591	12509/2019	48.459	30

Adicional Bandejas  
Já Incluído no Valor a Pagar  
BANDERA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
137,04  
73,07

OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
5.258	kWh	7.132	0,99126	7.069,67
				105,63

DEBITOS							
Rel.	Vencimento	R\$	Rel.	Vencimento	R\$	Rel.	Vencimento
JUL/19	26/06/2019	4.931,13	SET/19	24/07/2019	6.768,01		
AGO/19	24/05/2019	5.628,47					

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IPCA, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 14/11/2009)

POSTO SAUDE DR J. CARLOS DE OLIVEIRA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | OUT/2019 | 0,00 | 25/11/2019 | 7.175,30



Light Serviços de Eletricidade S.A

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

42CC.ADA9.7D3B.AFE0.AD49.C515.A18A.679F

Reservado ao Fisco

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. 81380.023 - Inscricao Munic. pa. 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0018643 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
26/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*969,65

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  
CENTRO (6m) / BARRA MANSA, RJ  
27310-210  
CNPJ 28.695.659/0001-94

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

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
2635508 511906701742 28/10/2019

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	951,60	30%	285,48	
PIS/PASEP	951,60	0,8800%	8,37	
COFINS	951,60	4,0700%	38,73	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,6555	BANDEIRA VERDE
0,8685	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	
01/01	
02/01	
03/01	
04/01	
05/01	
06/01	
07/01	
08/01	
09/01	
10/01	
11/01	
12/01	
01/02	
02/02	
03/02	
04/02	
05/02	
06/02	
07/02	
08/02	
09/02	
10/02	
11/02	
12/02	
01/03	
02/03	
03/03	
04/03	
05/03	
06/03	
07/03	
08/03	
09/03	
10/03	
11/03	
12/03	
01/04	
02/04	
03/04	
04/04	
05/04	
06/04	
07/04	
08/04	
09/04	
10/04	
11/04	
12/04	
01/05	
02/05	
03/05	
04/05	
05/05	
06/05	
07/05	
08/05	
09/05	
10/05	
11/05	
12/05	
01/06	
02/06	
03/06	
04/06	
05/06	
06/06	
07/06	
08/06	
09/06	
10/06	
11/06	
12/06	
01/07	
02/07	
03/07	
04/07	
05/07	
06/07	
07/07	
08/07	
09/07	
10/07	
11/07	
12/07	
01/08	
02/08	
03/08	
04/08	
05/08	
06/08	
07/08	
08/08	
09/08	
10/08	
11/08	
12/08	
01/09	
02/09	
03/09	
04/09	
05/09	
06/09	
07/09	
08/09	
09/09	
10/09	
11/09	
12/09	
01/10	
02/10	
03/10	
04/10	
05/10	
06/10	
07/10	
08/10	
09/10	
10/10	
11/10	
12/10	
01/11	
02/11	
03/11	
04/11	
05/11	
06/11	
07/11	
08/11	
09/11	
10/11	
11/11	
12/11	
01/12	
02/12	
03/12	
04/12	
05/12	
06/12	
07/12	
08/12	
09/12	
10/12	
11/12	
12/12	

Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Multiplicador	Leitura	Const.	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Data		Data		Medidor	kWh	Data
	25/10/2019	8.878	25/09/2019	8.782	10	960	30

Adicional Bandeiras		Valor (R\$)
BANDEIRA		18,45
Bandeira Amarela		18,45
Bandeira Vermelha		9,80

PROV. OFSSS3/2019  
Fls. N. 208 Ass.

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% contra de 09/2019 sobre R\$ 902,69

CFOP Unidade Quant. Preço Unit. (R\$) Valor (R\$)  
5.258 kWh 960 0,99126 951,60  
18,05

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

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
JUL/19	Vencimento	787,22	SET/19	24/10/2019	860,92		
AGO/19	Vencimento	855,27					

CEN DE REF ODONTOLOGICA DE B MANSÁ

Código do Cliente 20002018 | Ref: Mês/Ano OUT/2019 | Tributos Retidos 0,00 | Vencimento 25/11/2019 | Total a Pagar 969,65



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

F96D.5130.686C.9E42.2EF0.A01B.2C6C.5E1D

Reservado ao Fisco

Requiere Especial - Proc. 04/053.359/08 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2009/0006384.9"  
Av. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81390.023 - Inscrição Municipal 00734678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0018644 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
26/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*7.485,32

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000021799 PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SINS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420444597

Referência Bancária  
070000021799

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. PINTO RIBEIRO 205 CNJ E  
CENTRO (B.M) / BARRA MANSA RJ  
27310-429  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis. 4127220 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  
8550091 | 511905701743 | 28/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota eletro) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.339/03 REH. ANEEL vigente)
ICMS	7.374,97	30%	2.212,49	
PIS/PASEP	7.374,97	0,8800%	64,89	
COFINS	7.374,97	4,070%	300,19	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6255	BANDEIRA VERDE
0,6255	BANDEIRA AMARELA
0,6255	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	144
outra	0000
setim	0000
hora	0000
diaria	0000
mensal	0000
anual	0000
semestral	0000
trimestral	0000
quadrimestral	0000
semestral	0000
anual	0000
outra	0000

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	25/10/2019	3.339	25/09/2019	3.246	80
					7.440
					30

OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicionalo Bandeirás  
BANDIEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 142,95  
Bandeira Vermelha 76,22

PROX - 09/11/2019  
HS. N. 409

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 5.517,63

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	7.440	0,99126	7.374,97
				110,35

Atos o vencimento haverá multa de 2%, Juros e atualização de GPR-M calculados em conta postal (Res. ANEEL, nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782/2003 11/11/2009)

DEBITOS		R\$	R\$	R\$
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
JUL/19	25/09/2019	4.673,73	RE/19	24/10/2019
AGO/19	24/09/2019	5.803,79		

HEMONÚCLEO

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | OUT/2019 | 0,00 | 25/11/2019 | 7.485,32



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

63F6.EAD6.B498.3694.2EEE.11E3.A09F.432C

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0018645 | OUT/2019 | 25/11/2019 | Vencimento

Regime Especial - Proc. 04/053.369/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 158 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1380.023 - Insc. Registro Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
26/11/2019 | Total a pagar  
\*\*\*\*\* 604,68

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021799 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0412126322

Referência Bancária  
070000021799

Identificação do Cliente

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis. 4127220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Nº Medidor  
2398114

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 833 SB  
CENTRO (B.M) / BARRA MANSA, RJ  
27245-310  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Nº da Fatura Data da Emissão  
511906701744 28/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.897/02 / COFINS - Lei 10.893/03 REH-ANEEL vigente)
ICMS	594,74	30%	178,42	
PIS/PASEP	594,74	0,8800%	5,23	
COFINS	594,74	4,0700%	24,20	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BAIXADA
0,6555	BANDEIRA VERDE
0,6555	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	600
outra	600
sem	600
hora	600
ALUJ	600
ALUJ2	600
ALUJ3	600
ALUJ4	600
ALUJ5	600
ALUJ6	600
ALUJ7	600
ALUJ8	600
ALUJ9	600
ALUJ10	600
ALUJ11	600
ALUJ12	600
ALUJ13	600
ALUJ14	600
ALUJ15	600
ALUJ16	600
ALUJ17	600
ALUJ18	600
ALUJ19	600
ALUJ20	600
ALUJ21	600
ALUJ22	600
ALUJ23	600
ALUJ24	600
ALUJ25	600
ALUJ26	600
ALUJ27	600
ALUJ28	600
ALUJ29	600
ALUJ30	600
ALUJ31	600
ALUJ32	600
ALUJ33	600
ALUJ34	600
ALUJ35	600
ALUJ36	600
ALUJ37	600
ALUJ38	600
ALUJ39	600
ALUJ40	600
ALUJ41	600
ALUJ42	600
ALUJ43	600
ALUJ44	600
ALUJ45	600
ALUJ46	600
ALUJ47	600
ALUJ48	600
ALUJ49	600
ALUJ50	600
ALUJ51	600
ALUJ52	600
ALUJ53	600
ALUJ54	600
ALUJ55	600
ALUJ56	600
ALUJ57	600
ALUJ58	600
ALUJ59	600
ALUJ60	600
ALUJ61	600
ALUJ62	600
ALUJ63	600
ALUJ64	600
ALUJ65	600
ALUJ66	600
ALUJ67	600
ALUJ68	600
ALUJ69	600
ALUJ70	600
ALUJ71	600
ALUJ72	600
ALUJ73	600
ALUJ74	600
ALUJ75	600
ALUJ76	600
ALUJ77	600
ALUJ78	600
ALUJ79	600
ALUJ80	600
ALUJ81	600
ALUJ82	600
ALUJ83	600
ALUJ84	600
ALUJ85	600
ALUJ86	600
ALUJ87	600
ALUJ88	600
ALUJ89	600
ALUJ90	600
ALUJ91	600
ALUJ92	600
ALUJ93	600
ALUJ94	600
ALUJ95	600
ALUJ96	600
ALUJ97	600
ALUJ98	600
ALUJ99	600
ALUJ100	600

PROF. 04553/2019  
Pls. nº 410 Ass. \_\_\_\_\_

Energia Ativa	Mês/Ano	Medição	Medição	Consumo	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	Letura	kWh	Data
	25/10/2019	25/09/2019	8.136	10	30

Outubro 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 11,53  
Bandeira Vermelha 6,11

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWH	600	0,99126	594,74
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 495,98					9,94

DEBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL19	26/09/2019	391,38	SE719	24/10/2019	575,65
AGO19	24/09/2019	525,28			

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
604,68

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 10.782/06 11/11/2009)





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

F3E3.5B67.1243.F.112.7330.E5DD.7D6B.6AB7

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. B1390.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0018646 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
26/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*26,07

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021798 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400364860

Referência Bancária  
070000021798

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R SANTOS DIMONT 155  
CENTRO (BM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-150  
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.: 139/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 3981-505 | 511908701745 | 28/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores case
ICMS	25,75	20%	5,15	contribuições sociais já incluídas no preço.
PIS/PASEP	25,75	0,890%	0,22	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei
COFINS	25,75	4,070%	1,04	10.893/03 RECH AVEEL. vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0.6555	BANDEIRA VERDE
0.6505	BANDEIRA AMARELA
0.6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
QUINTA	Convenção
SEXTA	.....
SÁBADO	.....
SUNDIA	.....
DOMINGO	.....
DIAS FERIAIS	.....
DIAS	.....

Energia Ativa	Mês/Ano Anterior		Mês/Ano Atual		Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
	Consumo	Leitura	Consumo	Leitura			
Tarifa Convencional	25/10/2019	2.509	25/09/2019	2.509	1	0	30

OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	0,50
Bandeira Vermelha	0,25

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	KWh	30	0,85918	25,75
Multa 2% sobre o custo de disponibilidade					0,53
Contribuição de Imp. C. Mensal					-0,21

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 201

Atos 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 10.762/04 11/11/2009)

DÉBITOS		R\$		R\$	
Rat.	Vencimento	Rat.	Vencimento	Rat.	Vencimento
JUL/19	26/06/2019	28,68	SET/19	24/07/2019	26,93
AGO/19	24/08/2019	27,64			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | OUT/2019 | 0,00 | 25/11/2019 | 26,07



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

E6E6.2686.5471.44F5.2DC8.FC42.0D4B.F1C0

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0018647 | OUT/2019 | Vencimento  
25/11/2019

Requis Especial - Proc. 04/053.369/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Mariscal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
26/11/2019 | Total a pagar  
\*\*\*\*\*87,66

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000021798 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 833  
CENTRO (BVM) / BARRA MANSA, RJ  
27345-310  
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. Max.: 139/231 V

Grupo Subgrupo Medidor  
B B8 0001

Nº Medidor  
2086387

Nº da Fatura  
511906701746

Data da Emissão  
28/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota atrelada) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	85,90	20%	17,18	(PIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
PIS/PASEP	85,90	0,8800%	0,75	
COFINS	85,90	4,070%	3,49	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
TUSD + TE	BANDEIRA VERMELHA
0,6266	BANDEIRA AMARELA
0,6466	BANDEIRA VERMELHA
0,6566	

Consumo / kWh																					
Convencional	<table border="1"> <tr><td>OUT</td><td>21</td></tr> <tr><td>SETE</td><td>22</td></tr> <tr><td>AGO</td><td>23</td></tr> <tr><td>MAI</td><td>24</td></tr> <tr><td>JUN</td><td>25</td></tr> <tr><td>ABR</td><td>26</td></tr> <tr><td>MAR</td><td>27</td></tr> <tr><td>FEV</td><td>28</td></tr> <tr><td>JAN</td><td>29</td></tr> <tr><td>DEZ</td><td>30</td></tr> </table>	OUT	21	SETE	22	AGO	23	MAI	24	JUN	25	ABR	26	MAR	27	FEV	28	JAN	29	DEZ	30
OUT	21																				
SETE	22																				
AGO	23																				
MAI	24																				
JUN	25																				
ABR	26																				
MAR	27																				
FEV	28																				
JAN	29																				
DEZ	30																				

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº de Dias
Tarifa Convencional	25/10/2019	4.526	2509/2019	4.501
				1
				25
				30

Adicional Bandeiras  
BANDAERA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
1,66  
0,86

PROC. Nº 09553/2019  
Fis. Nº 292

Itens de fatura	Quantidade	CFOP	Unidade	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Quota de Disponibilidade de 08/2019 sobre R\$ 87,92	6,258		KWh	1,00	0,85918
					85,90
					1,76

DEBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	68,64	SET/19	24/10/2019	68,65
JUL/19	26/09/2019	94,59			
AGO/19	24/09/2019				

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
87,66

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/03 11/11/2003)



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. 81380 023 - Inscrição Municipal 00794678

C5A8.A24A.4934.DF92.4358.D44D.A8E0.5976

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal 0018648

Ref: Mês/Ano OUT/2019

Vencimento 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura 26/11/2019

Total a pagar \*\*\*\*\* 251,57

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

Código do Cliente  
200020718

Código da Instalação  
0410951091

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 833 F.D.  
CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA, RJ  
27345-310  
CNPJ 26.895.859/0001-94

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

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

Nº Medidor  
8471532

Nº da Fatura  
511906701747

Data da Emissão  
28/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOPIS (aliquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIB - Lei 10.657/02 / COFINS - Lei 10.539/09 REI/ANEXEL vigente)
ICMS	247,42	20%	49,48	
PIS/PASEP	247,42	0,890%	2,17	
COFINS	247,42	4,070%	10,07	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA	
0.6255	BANDEIRA VERDE
0.6685	BANDEIRA AMARELA
0.6685	BANDEIRA VERMELHA

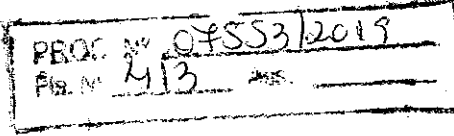
Consumo / kWh	
Convencional	Convenção
OUT	0000
NOV	0000
DEZ	0000
JAN	0000
FEB	0000
MAR	0000
ABR	0000
MAY	0000
JUN	0000
JUL	0000
AUG	0000
SET	0000
OUT	0000
NOV	0000
DEZ	0000

Energia Ativa	Medidor Ativo	Medidor Auxiliar	Cont. kWh	Nº
Tarifa Convencional	Data	Ultura	Ultura	Medidor
	25/10/2019	9,671	25/09/2019	9,383
				1
			288	30

Adicional Bandejas	Valor (R\$)
BANDEIRA	4,50
Bandeira Amarela	2,53
Bandeira Vermelha	2,53

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 207,51

CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	288	0,85918	247,42
				4,15



Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculados em conta posterior (sem ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 14/11/2009)

DEBITOS		R\$	Rel.	Vencimento	R\$	Rel.	Vencimento	R\$
Ref.	Vencimento	222,16	SET19	24/10/2019	222,05			
Ref.	Vencimento	221,51						
JUL19	26/08/2019							
AGO19	24/08/2019							

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III.

Código do Cliente 20002018

Ref.: Mês/Ano OUT/2019

Tributos Retidos 0,00

Vencimento 25/11/2019

Total a Pagar 251,57



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

D6E1.28E8.5387.146B.D519.3A56.6B14.D408

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 87380.023 - Inscricao Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref.: Mês/Ano  
0018649 | OUT/2019 | Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
26/11/2019 | Total a pagar  
\*\*\*\*\*249,48

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
07/0000021798 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400285985

Referência Bancária  
070000021798

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PROF. PEDRO VAZ, 57  
CENTRO (GM) / BARRA MANSA, RJ  
23.010-240  
CNPJ 28.696.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
7329 | 28/10/2019

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

ICMS 244,85 20%  
PIS/PASEP 244,85 0,8800%  
COFINS 244,85 4,070%

PSICOFINIS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.539/09 REH ANEEL vigente)

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
511906701748 | 28/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	244,85	20%	48,97
PIS/PASEP	244,85	0,8800%	2,15
COFINS	244,85	4,070%	9,99

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6285	BANDEIRA VERDE
0,6605	BANDEIRA AMARELA
0,6655	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	228
OUT/19	227
SETE/19	265
AGO/19	265
SET/19	265
OCT/19	265
NOV/19	265
DEZ/19	265
JAN/20	265
FEB/20	265
MAR/20	265
ABR/20	265
MAY/20	265
JUN/20	265
JUL/20	265
AUG/20	265
SET/20	265
OCT/20	265
NOV/20	265
DEZ/20	265

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Comp. Medidor	Consumo (kWh)	N.º Dias
Tarifa Convencional	25/10/2019 6.387	25/09/2019 6.102	1	285	30

Adicional Bandejas  
BANDERA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
4,75  
2,52

PROG. 07553/2019  
FEB. 2019

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 231,25  
CFOP 5.258  
Unidade kWh  
Quant. 285  
Preço Unit.(R\$) 0,85918  
Valor(R\$) 244,85  
4,93

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGPM cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/2003 11/11/2009)

DÉBITOS		R\$	R\$	R\$
Ref.	Vencimento	181,25	249,48	249,48
JUL/19	25/09/2019	244,08		
AGO/19	24/09/2019			
Set/19	24/10/2019			

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | OUT/2019 | 0,00 | 25/11/2019 | 249,48



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

302D.AC58.05D8.061A.2066.0B9A.4B79.AAC9

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n.º 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 380.023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0022681** | **OUT/2019** | **25/11/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**28/11/2019**

Total a pagar  
**379,46**

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
07/0000021796 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001

N.º Medidor  
2882791

N.º da Fatura  
511906711736

Data da Emissão  
30/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REFAAMEL vigente)
ICMS	371,41	31%	115,14	
PIS/PASEP	371,41	0,8900%	3,28	
COFINS	371,41	4,0700%	15,11	

Consumo / kWh		Convencional	
OUT/19	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>
SET/19	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>
AGO/19	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>
JUL/19	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>
JUN/19	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>
MAY/19	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>
ABR/19	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>
MAR/19	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>
FEV/19	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>
JAN/19	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>
DEZ/18	<input type="checkbox"/>	508	<input type="checkbox"/>

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6265	BANDEIRA VERDE
0,6065	BANDEIRA AMARELA
0,8555	BANDEIRA VERMELHA

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Letura	Consumo (kWh)	N.º
Tarifa Convencional	29/10/2019	27/09/2019	1.830	1.793	32

OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 7,83  
Bandeira Vermelha 2,13

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Tarifa 2% coifa de 09/2019 sobre R\$ 402,46  
R\$ 8,05

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 215

CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	370	1,00389	371,41
				8,05

DEBITOS		RECEBIMENTOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL19	25/09/2019	325,83	SET19	24/10/2019	405,06
AGO19	24/09/2019	359,50			

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
379,46

Aten: 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 10.782/06 17/11/2005)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**  
 1088.98C5.747B.F78F.2599.3422.C12A.C62E  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0022682** | **OUT/2019** | **25/11/2019**  
 Vencimento  
 Data prevista da próxima leitura  
**28/11/2019**  
 Total a pagar  
 \*\*\*\*\***323,94**

Código Agrupamento: Nome Agrupamento  
 070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS  
 Código do Cliente  
 20002018  
 Código da Instalação  
 0400178532  
 Referência Bancária  
 070000021796

Identificação do Cliente  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAMANSA  
 R. JOAQUIM FAGUNDES FERREIRA, 70  
 VILA URSULINO / BARRA MANSA, RJ  
 CNPJ 28.936.658/0001-84  
 Classe / Subclasse  
 Poder Público / Municipal  
 Tensão Nominal em Volts  
 127/220 V  
 Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
 Grupo / Subgrupo / Medidor  
 B | B3 | 0001  
 Nº Medidor  
 5713281  
 Nº da Fatura  
 571905711737  
 Data da Emissão  
 30/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PI/S/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PI/S - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RFB ANEEL vigente)
ICMS	317,21	31%	98,53	
PI/S/PASEP	317,21	0,880%	2,79	
COFINS	317,21	4,070%	12,91	

TUSD + TE (sem impostos)	BANDEIRA
0,6255	BANDEIRA VERDE
0,6405	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Convenção
OUT/19	316
SETE/19	294
AGO/19	316
SET/19	294
OUT/18	316
NOV/18	294
DEZ/18	316
JAN/19	294
FEB/19	316
MAR/19	294
ABR/19	316
MAY/19	294
JUN/19	316
JUL/19	294
AUG/19	316
SET/19	294
OCT/19	316

Energia Ativa	Mês/Ano	Letura	Mês/Ano	Letura	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	29/10/2019	67.929	27/09/2019	67.613	1	316	32

Adicional no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
BANDEIRA AMARELA	6,70
BANDEIRA VERMELHA	1,89

PROJ: 07553/2019  
 Fis. N: 216 Ass.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	316	1,00389	317,21
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 336,42					6,73

Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGR. Multados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782/06 11/11/2009)

DEBITOS		R\$	Rat.	Vencimento	R\$	Rat.	Vencimento
Out/19	25092019	246,42	SET/19	24/10/2019	343,10		
AGO/19	24092019	344,41					

UBS - VILA URSULINO  
 Código do Cliente  
 20002018  
 Ref.: Mês/Ano  
 OUT/2019  
 Tributos Retidos  
 0,00  
 Vencimento  
 25/11/2019  
 Total a Pagar  
 323,94



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 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81980.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

50EA.216D AABR.0252.FC08.4448.4229.6C79  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0002448 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
07/11/2019 | \*\*\*\*\*207,31

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400178290 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DAS FLORES 44  
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA RJ  
27320-000  
CNPJ 28.696.859/0001-84

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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0002 | 7116919 | 517906498828 | 09/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	Descrição
ICMS	204,01	20%	40,80	ICMS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
PIS/PASEP	204,01	0,8600%	1,79	(Pis - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.683/03 REH ANEEL Vigente)
COFINS	204,01	4,070%	8,30	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD * TE	BANDEIRA
0,6565	BANDEIRA VERDE
0,6465	BANDEIRA AMARELA
0,6565	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
OUTUB	332	332	
SETE	415	415	
AGO	447	447	
MAI	411	411	
JUN	346	346	
FEV	317	317	
ABR	356	356	
MAI	356	356	
AGO	356	356	
NOV	356	356	
DEZ	315	315	

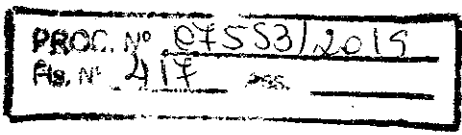
Energia Ativa	Método Atual	Método Anterior	Condi	Consumo (kWh)	Nº	Chamada
Tarifa Convencional	07/11/2019	06/09/2019	1	232	31	
	19,879	19,847				

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA AMARELA	VALOR (R\$)
BANDEIRA VERMELHA	1,04
	9,55

Trans de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 184,95

CFOP 5.258 Unidade kWh Quant. 232 Preço Unit. (R\$) 0,87942 Valor(R\$) 204,01 3,30



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

Ata o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

DEBITOS		RECEBIMENTOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	25/09/2019	146,67	SET/19	24/10/2019	165,94
AGO/19	24/09/2019	174,81			

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | OUT/2019 | 0,00 | 25/11/2019 | 207,31



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

7865.69DC.009C.D001.040A.B106.18A5.27DE  
Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 158 - RJ - CNPJ 60.444.487/0001-46 - Insc. Est. 51380.023 - Insc.crição Municipal 00794678

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0008658 | OUT/2019

Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
13/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*193,79

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000021796 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. AMÉLIA FURTADO DO VALLE 135  
ZONA DO PARAIABA / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.095.659/0001-84

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 Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
3043672 523306290747 16/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores case
ICMS	189,93	20%	37,98	contribuições sociais já incluídas no preço,
PIS/PASEP	189,93	0,890%	1,67	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei
COFINS	189,93	4,070%	7,73	10.833/09 REJ. ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6285	BANDEIRA VERDE
0,8245	BANDEIRA AMARELA
0,8585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
OUT/19	218	218	
SETE/19	218	218	
AGO/19	218	218	
SET/19	218	218	
OUT/19	218	218	
NOV/19	218	218	
DEZ/19	218	218	

Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Mês/Ano	Leitura	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	15/10/2019	7.245	13/09/2019	7.027	1	218	32

Adicional Bandeiras	
BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	2,04
Bandeira Vermelha	6,15

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 193,16

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	218	0,87193	189,93
				3,86

PROC. Nº 09553/2019  
Fls. Nº 218

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

DEBITOS			
Rel.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	25/08/2019	194,41	02/19
AGO/19	26/09/2019	203,10	03/19
			24/10/2019
			193,03
			Ref.
			Vencimento
			R\$

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
193,79





Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

5971.171 F. 6ABF. BBC8.6CAE.7726.4BA7.F9F2

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 158 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81390.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0008659 | OUT/2019** | Vencimento  
**25/11/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**13/11/2019** | Total a pagar  
**315,93**

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  
RUA PARACATI / BARRA MANSA, RJ  
27338-190  
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.: 139/231 V

Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
5408028 523306290748 16/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	Obs
ICMS	311,37	31%	96,52	contribuições sociais já incluídas no preço.
PIS/PASEP	311,37	0,880%	2,74	(PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/09 REB ANEEL vigente)
COFINS	311,37	4,070%	12,67	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,2255		BANDEIRA VERDE
0,4205		BANDEIRA AMARELA
0,6595		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
OUT	305	OUT	305
SETE	224	SETE	224
AGO	262	AGO	262
JUL	228	JUL	228
JUN	230	JUN	230
MAR	224	MAR	224
ABR	224	ABR	224
MAR	228	MAR	228
FEV	416	FEV	416
DEZ	228	DEZ	228

Energia Ativa	Data	Medição Atual	Data	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	15/10/2019	54.862	13/09/2019	54.557	305	32

OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Ja incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA AMARELA VALOR (R\$) 3,33  
BANDEIRA VERMELHA VALOR (R\$) 10,09

fiens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 227,81

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	305	1,02097	311,37
				4,56

PROF. 07553/2019  
Pag. 219

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

DEBITOS		RECEBIVOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL19	25/08/2019	197,88	SET19	24/10/2019	246,59
AGO19	24/09/2019	244,08			

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
315,93





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

6E8B.4F17.30EB.D5DE.3F85.C97D.376A.6839

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053 369/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1980.023 - Insc.ção Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0024090 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
29/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*98,41

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 291  
RIALTO / BARRA MANSA, RJ  
27360-070  
CNPJ 28.695.558/0001-84

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 B3 0002

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
7320048 523803945572 31/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	96,68	20%	19,33
PIIS/PASEP	96,68	0,880%	0,95
COFINS	96,68	4,070%	3,93

PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço  
PIIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RECH. ANIEEL (Vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUO + TE	BANDEIRA
0,6555	BANDEIRA VERDE	
0,6555	BANDEIRA AMARELA	
0,6555	BANDEIRA VERMELHA	

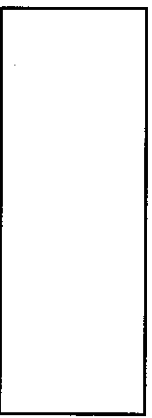
Consumo / kWh		Convencional	
OUTUB	<input type="checkbox"/>	115	
NOVEMB	<input type="checkbox"/>	115	
DEZEMB	<input type="checkbox"/>	115	
JAN	<input type="checkbox"/>	115	
FEB	<input type="checkbox"/>	115	
MAR	<input type="checkbox"/>	115	
ABR	<input type="checkbox"/>	115	
MAY	<input type="checkbox"/>	115	
JUN	<input type="checkbox"/>	115	
JUL	<input type="checkbox"/>	115	
AUG	<input type="checkbox"/>	115	
SET	<input type="checkbox"/>	115	
OCT	<input type="checkbox"/>	115	
NOV	<input type="checkbox"/>	115	
DEZ	<input type="checkbox"/>	115	

Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Mês/Ano	Leitura	Cont.	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	30/10/2019	9.678	28/09/2019	9.683	Mês/Ano	113	32

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA	2,10
Bandeira Amarela	
Bandeira Vermelha	0,36

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	113	0,85571	96,68
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 96,38					1,73

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 2121



Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGP-M, contada em conta posterior (Res. ANIEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

DEBITOS		RECEBIMENTOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL19	28/09/2019	65,99	SET19	24/10/2019	67,32
AGO19	24/09/2019	40,31			

UBS - RIALTO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
98,41



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

766C.781E.0A72.A761.C3D1.363F.8EB0.0D09

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 18.980.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0024091 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
29/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*176,04

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 MANSA  
FLORIANO TOSTES 185  
FLORIANO / BARRA MANSA RJ  
27365-130  
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  
58955 523306345573 31/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	172,83	20%	34,566
PIR/PASEP	172,83	0,880%	1,522
COFINS	172,83	4,070%	7,03

PIR/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço  
10,889/03 REH. ANEEL. VIGENTE

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD * TE
BANDEIRA	
0,6565	BANDEIRA VERDE
0,6405	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Convenção
OUT	0
SET	0
AUG	0
JUL	0
JUN	0
MAY	0
ABR	0
MAR	0
FEB	0
JAN	0
DEZ	0

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	30/10/2019	4.073	28/09/2019	3.871	202
				1	32

OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

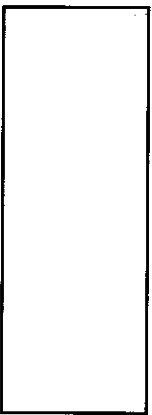
Adicional Bandeiras  
BANDEREIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha

VALOR (R\$)  
3,77  
0,65

Ítem de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 160,44

CFOP 5.258 Unidade kWh Quant. 202 Preço Unit. (R\$) 0,85571 Valor (R\$) 172,83  
3,21

PRO: 07553/2019  
Pis: 422



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 10.763/2003 1/11/2009)

DEBITOS		RECEBIMENTOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL19	26/08/2019	122,23	SET19	24/10/2019	163,39
AGO19	24/09/2019	154,97			

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
176,04



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

SEAC.EEDE.3300.D18F.7EA9.EC70.9A8F.98C3

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0024092 | OUT/2019

Vencimento  
25/11/2019

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. B1380.023 - Insc.ção Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
29/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*229,29

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178929

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
R. DR. JOÃO VAYDA, 75  
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSÁ, RJ  
27.335-440  
CNPJ 28.686.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Nº Medidor  
6101982

Nº da Fatura  
523308345574

Data da Emissão  
31/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	225,89	20%	45,18
PIS/PASEP	225,89	0,890%	1,98
COFINS	225,89	4,070%	9,19

PSICORINS (alíquota efetiva) - Valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RBH ANEEL Vigentes)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6285	BANDEIRA VERDE
0,6405	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	344
OUTUBRO	144
SETEMBRO	144
AGOSTO	144
JULHO	144
JUNHO	144
MAIO	144
ABRIL	144
MARÇO	144
FEBRIL	144
JANUÁRIO	144
DEZEMBRO	144

Energia Ativa	Mês/Ano	Medidor	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	30/10/2019	30.814	28/09/2019	30.550
				1
				284
				32

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA AMARELA  
BANDEIRA VERMELHA  
VALOR (R\$)  
4,95  
0,85

PROC. Nº 09553/2019  
Fol. Nº 423

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	284	0,95571	225,89
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 170,15					3,40

Assinatura do Cliente

Atos 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 10.782/06 11/11/2009)

DEBITOS		RECEBIMENTOS	
Rec.	Vencimento	R\$	229,29
JUL/19	20082019	148,84	20/14
AGO/19	24082019	20,14	24/10/2019
Rec.	Vencimento	R\$	174,01

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
229,29



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

FOA5.F43B.D531.5F85.00D4.3EEA.9834.1730

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-6"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 990.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0024093 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
29/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*403,99

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação Referencial Bancária  
0400382930 070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
EST. GOV. CHAGAS FREITAS 2910  
COLÔNIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSÁ RJ  
27353-000  
CNPJ 28.695.659/0001-84

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 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
5694210 52330634575 31/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	397,03	31%	123,08
PIS/PASEP	397,03	0,880%	3,49
COFINS	397,03	4,070%	16,15

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REI/ANIEL Vigenel)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD * TE
06555	BANDEIRA VERDE
06635	BANDEIRA AMARELA
06555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	368
OUTRA	327
SETHA	314
AMBIA	302
JULHO	299
AGOSTO	283
SETEMBRO	280
AGOSTO	481
SETEMBRO	523
JULHO	588
AGOSTO	512

Energia Ativa	Data	Mês/Ano	Leitura	Mês/Ano	Leitura	Medidor	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	30/10/2019	40.529	28/09/2019	40.733	1	396	32	

Adicional Bandejas	Valor (R\$)
BANDEIRA	8,70
Bandeira Amarela	
Bandeira Vermelha	1,52

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.256	kWh	396	1,00267	397,03
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 347,77					6,96

PRO. 04553/2019  
PIS. 424

--	--

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculada em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782/06 11/11/2009)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	25/09/2019	227,94	SETE/19
AGO/19	24/08/2019	259,18	
		392,85	

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
403,99



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

F06A.BEFO.3EBE.B381.5072.8DC4.B4E9.2ABA  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0015437** | **OUT/2019** | **25/11/2019**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384.9"  
Av. Marçal Hornio, 168 - RJ - CNPJ 00.444.497/0001-46 - Insc. Est. 81.980.023 - Inscrção Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**22/11/2019** | Total a pagar  
**\*\*\*\*1.746,72**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021798 | 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  
SACI 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. Mín.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2815824 | 527106228066 | 23/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PI/SOCOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	1.723,10	30%	516,93	(PIIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REPR. ANEEL vigente)
PIS/PASEP	1.723,10	0,880%	15,16	
COFINS	1.723,10	4,070%	70,13	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,02585	BANDEIRA VERDE
0,04065	BANDEIRA AMARELA
0,05555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	1700
QUINTA	1700
SEXTA	1700
SABADO	1700
DOMINGO	1700
DIAS FERIAIS	1700
AGOSTO	1700
SETEMBRO	1700
OCTUBRO	1700
NOVEMBRO	1700
DEZEMBRO	1700

Energia Ativa	Mês/ano Anterior	Mês/ano Atual	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	22/10/2019	1.155	21/09/2019	982	10
				1.730	31

Adicional Bandeiras	
BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	28,50
Bandeira Vermelha	30,87

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.730	0,99802	1.723,10
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 1.180,91					23,62

RECIBO Nº 07553/2019  
PAGAMENTO



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)

DÉBITOS			
Ret.	Vencimento	R\$	Ret.
JUL/19	26082019	1.167,73	SETE/19
AGO/19	240692019	1.250,44	24/10/2019
			1.659,82

SIRENE I

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
1.746,72



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, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

D1E9.8ECD.1783.9D74.4646.F320.D490.6B34  
 Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0015438** | **OUT/2019** | **25/11/2019**  
 Data prevista da próxima leitura  
**22/11/2019**  
 Total a pagar  
**81,91**

**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  
 R STJO AFRONSO, 26  
 SAO JUDAS TADEU / BARRA MANSA RJ  
 27.392-128  
 CNPJ 26.695.659/0001-84

**Classe / Subclasse**  
 Poder Publico / Municipal

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

**Nº Medidor**  
 4900545

**Nº da Fatura**  
 527106228067

**Data da Emissão**  
 29/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOPFIN (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/09 REH/AMEEL vigente)
ICMS	86,31	20%	17,26	
PIS/PASEP	86,31	0,890%	0,75	
COFINS	86,31	4,070%	3,51	

Tarifa em R\$ kWh	TUSD + TE	BANDEIRA
0,6665		BANDEIRA VERDE
0,6665		BANDEIRA AMARELA
0,6665		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Outros
11	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>
36	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>
43	<input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>
45	<input type="checkbox"/>
46	<input type="checkbox"/>
47	<input type="checkbox"/>
48	<input type="checkbox"/>
49	<input type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>

Energia Ativa	Medidor	Medida	Medida Anterior	Letura	Medidor	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional		22/10/2019	56.962	21/09/2019	56.921	41	31

**ADICIONAL BANDEIRAS**  
 Já incluído no Valor a Pagar  
 BANDAIRA AMARELA VALOR (R\$) 1,41  
 BANDAIRA VERMELHA VALOR (R\$) 1,53

Itens de fatura	CFOF	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade Múltipla 2% com data de 09/2019 sobre R\$ 164,18 Impenetrável D. TIC mensal	5.298	kWh	100	0,86330	86,31
					3,28
					-7,68

PROC. Nº 07553/2019  
 Fls. N. 2426 ass.

Atos o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de IGPM/contratos em conta posleitor (Res. ANEEL, n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/2003)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/09/2019	180,40	SET/19
AGO/19	24/09/2019	171,23	24/10/2019
		264,97	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Código do Cliente** 20002018  
**Ref.: Mês/Ano** OUT/2019  
**Tributos Retidos** 0,00  
**Vencimento** 25/11/2019  
**Total a Pagar** 81,91





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Procs. 04/093.389/09 - 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

8CB4.C67D.1D93.3672.E4F0.EC2C.3B38.15B4

Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0017716 | OUT/2019 | Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
25/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*179,96

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021798 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178403

Referência Bancária  
070000021798

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R JOSÉ HIPOLITO 1385  
COTIARA / BARRA MANSA, RJ  
27347-070  
CNPJ 28.695.688/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

N.º Medidor  
7942170

N.º da Fatura  
527106235634

Data da Emissão  
25/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	176,33	20%	35,28
PIS/PASEP	176,33	0,890%	1,58
COFINS	176,33	4,070%	7,17

PSICOPNS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: (R\$ - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6255	BANDEIRA VERDE
0,6065	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	205
Outros	0
Setor	0
Arquitet	0
Industria	0
Comercio	0
Residencia	0
Terceiros	0
Outros	0

Energia Ativa	Data	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	N.º
Tariffa Convencional	24/10/2019	12.605	24/09/2019	12.400	1
					205
					30

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA AMARELA 3,26  
BANDIEIRA VERMELHA 2,16

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 227 Ass.

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 181,66

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	205	0,86029	176,33
				3,63

Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGP-M, cobrados em conta postal (Res. ANEEL n.º 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/2003 11/11/2009)

DEBITOS		RENTES	
Rat.	Vencimento	R\$	Rat.
JUL/19	26/08/2019	144,78	SET/18
AGO/19	24/09/2019	150,18	24/10/2019
		180,39	

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
179,96



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica  
1FB7.6627.DAE4.D3B8.BF91.2D76.FC2F.C49E

Nº da Nota Fiscal  
0020863  
Ref: Mês/Ano  
OUT/2019  
Vencimento  
25/11/2019

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.389/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.487/0001-46 - Insc. Est. 81.880.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
27/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* 439,99

**Código Agrupamento:** 07/000021799  
**Nome Agrupamento:** PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

**Código do Cliente:** 20002018  
**Referência Bancária:** 0400178527 | 070000021799

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

**Identificação do Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA CARLA DA SILVA S/Nº 93  
27219-360 / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.698.658/0001-84

**Grupo / Subgrupo / Medidor:** B | B3 | 0002  
**Nº Medidor:** 6514381  
**Nº da Fatura:** 530906168976  
**Data da Emissão:** 29/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	Prisco/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço
ICMS	435,19	31%	134,91	(R\$ - Lei - 10.687/02 / COFINS - Lei
PIS/PASEP	435,19	0,8800%	3,82	10.839/09 REI/ANECI vigente)
COFINS	435,19	4,070%	17,71	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh	Comercial
TUSD + TE BANDERA	Consumo	202
0,82585 BANDERA VERDE	Setim	202
0,84095 BANDERA AMARELA	Agora	202
0,85595 BANDERA VERMELHA	Junho	202
	Julho	202
	Agosto	202
	Setim	202
	Outom	202
	Novem	202
	Dezem	202

Energia Ativa	Medidor Atual	Medidor Anterior	Cont. kWh	Nº
Tarifa Convencional	28/10/2019	26/09/2019	13.266	433
			1	32

**Adicional Bandeiras**  
BANDERA Amarela VALOR (R\$) 8,87  
BANDERA Vermelha VALOR (R\$) 3,35

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 239,79

CFOP 5.258  
Unidade kWh  
Quant. 433  
Preço Unit. (R\$) 1,00611  
Valor (R\$) 435,19

PROF. Nº. 0255312019  
Fls. Nº. 228 \*95.



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 11/17/2009)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL/19	26/09/2019	242,23	24/10/2019
AGO/19	26/09/2019	26,59	24/10/2019

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY

Código do Cliente: 20002018  
Ref.: Mês/Ano: OUT/2019  
Tributos Retidos: 0,00  
Vencimento: 25/11/2019  
Total a Pagar: 439,99



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

373B.AEB7.5B8B.AADB.AC3E.BD66.944C.6EE3

Reservado ao Fisco

Requiere 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. 81.580.023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mes/Ano  
0020864 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
27/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*165,60

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178693

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. SOTOMAIOR, 102  
BARRA MANSA, RJ  
27246-000  
CNPJ 28.695.638/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal  
Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V  
Nº Medidor 2634138  
Nº da Fatura 530906169977  
Data da Emissão 29/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço
ICMS	162,96	20%	32,59	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/09 REH/ANEXEL. vigente)
PIS/PASEP	162,96	0,8800%	1,43	
COFINS	162,96	4,070%	6,63	

TUSD + TE	BANDERA
0,2285	BANDERA VERDE
0,5403	BANDERA AMARELA
0,8565	BANDERA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
OUT	190	OUT	190
NOV	190	NOV	190
DEZ	190	DEZ	190
JAN	190	JAN	190
FEB	190	FEB	190
MAR	190	MAR	190
ABR	190	ABR	190
MAY	190	MAY	190
JUN	190	JUN	190
JUL	190	JUL	190
AUG	190	AUG	190
SET	190	SET	190
OCT	190	OCT	190
NOV	190	NOV	190
DEZ	190	DEZ	190

Energia Ativa	Medidor	Leitura	Medidor	Leitura	Cont. Medidor	Consumo kWh	N.º
Tarifa Convencional	28/10/2019	4.943	28/09/2019	4.924	10	190	32

OCTUBRO 2019 - BANDERA AMARELA		VALOR (R\$)	
SETEMBRO 2019 - BANDERA VERMELHA		3,31	
Adicional Bandeiras		1,26	
Já incluído no Valor a Pagar			
BANDERA			
Bandeira Amarela			
Bandeira Vermelha			

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	190	0,85779	162,96
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 132,22				2,54	2,54

PROB. 07553/2019  
Fls. 229

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/08/2019	55,25	SET/19
AGO/19	24/09/2019	108,35	28/10/2019
		154,05	

UBS - KM QUATRO

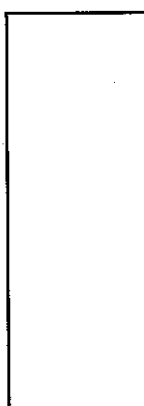
Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mes/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
165,60





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

31CB.3030.8964.41E3.BB39.446F.6B9E.8AD3

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal Ref: Mês/Ano  
0020865 OUT/2019 Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
27/11/2019 Total a pagar  
\*\*\*\* 2.216,65

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

**Código do Cliente:** 20002018

**Código da Instalação:** 0400391158 | **Referência Bancária:** 070000021796

**Identificação do Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PREF. JOÃO CHESSE FILHO, 1100  
CENTRO (Bairro) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ: 28.895.658/0001-84

**Classe / Subclasse:** Poder Público / Municipal

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

**Grupo / Subgrupo / Medidor:** B | B3 | 0001 | N° Medidor: 5701674 | N° da Fatura: 630906168978 | Data da Emissão: 29/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço
ICMS	2.167,34	30%	650,20	(PIS - Lei 10.557/02 / COFINS - Lei 19.073/03)
PIS/PASEP	2.167,34	0,880%	19,07	
COFINS	2.167,34	4,070%	88,21	10.839/03 R.H.A.N.E.L. Visante)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6265	BANDEIRA VERDE
0,6465	BANDEIRA AMARELA
0,8585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Medidor
OUT/19	2190
SEPT/19	2448
AGO/19	2448
JUL/19	2115
JUN/19	2392
MAY/19	2392
ABR/19	448
MAR/19	248
FEV/19	2129
JAN/19	1348
DEZ/18	1188

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dis.
Tarifa Convencional	28/10/2019	96.283	26709/2019	94.073
				1
			2.190	32

Adicional Bandejas  
Bandeira Amarela VALOR (R\$) 44,17  
Bandeira Vermelha VALOR (R\$) 16,51

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica (kWh)	5.258	kWh	2.190	0,98966	2.167,34
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 2.465,42					49,31

PROC. Nº. 04553/2019  
Fls. Nº. 430 - 435.

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

DÉBITOS		R\$		R\$	
Rat.	Vencimento	2.191,50	SET/19	24/10/2019	2.207,00
Rat.	JUROS	2.469,20	AGO/19	24/09/2019	2.597,57

FARMACIA MUNICIPAL

Código do Cliente: 20002018

Ref.: Mês/Ano: OUT/2019

Tributos Retidos: 0,00

Vencimento: 25/11/2019

Total a Pagar: 2.216,65



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

FC2C.AE61.741C.CEFE.1C57.FC5C.48CE.A017

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384.9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.930.023 - Inscricao Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal Ref: Mes/Ano  
0011132 OUT/2019 Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
18/11/2019 Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.054,23

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400175692

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA DO REGO MILLEN SA  
27356-950  
BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 26.696.658/0001-84

Classe / Subclasse

Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.:127/220 V  
Lim. Mín.:117/202 V Lim. Máx.:139/231 V

Nº Medidor

9580576

Nº da Fatura

592506122475

Data da Emissão

18/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINIS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (Fis. - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/05 REH ANEEL vigente)
ICMS	1.049,77	30%	314,93	
PIS/PASEP	1.049,77	0,8800%	9,23	
COFINS	1.049,77	4,070%	42,72	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDIEIRA
0,8255	BANDIEIRA VERDE
0,8405	BANDIEIRA AMARELA
0,8555	BANDIEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	146
OUTRIN	414
SETIN	414
AGRI	1.239
JULIN	3.180
AGRI	721
AGRI	342
AGRI	327
AGRI	344
AGRI	324
AGRI	268

Energia Ativa	Mês/Ano	Multiplicador	Multiplicador	Cont.	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	17/10/2019	3,627	2,578	1	1.049	29

Adicional Bandejas	
Já incluído no Valor a Pagar	VALOR (R\$)
BANDIEIRA	14,17
Bandeira Amarela	26,66
Bandeira Vermelha	

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 443,39  
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST  
REN 774/2014 MODULO 7 PRODIST

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	1.049	1,00076	1.049,77
				8,87
				-3,78
				-0,53

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 da 09/09/10 e Lei 13.732/10 11/11/2009)

DEBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
JUL/19	26/09/2019	SET/19	24/10/2019		
AGO/19	24/09/2019				
					1.054,45

POLICLÍNICA NOVE DE ABRIL

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mes/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
1.054,23



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

336F.663A.0A09.E67D.B48E.04AE.6D28.241A  
Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/093.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 87380.023 - Inscrição Municipal 00794678

336F.663A.0A09.E67D.B48E.04AE.6D28.241A

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano  
0011133 | OUT/2019 | Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
18/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*229,85

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

Código do Cliente: 20002018

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: 2923180

Nº da Fatura: 532906122478

Data da Emissão: 18/10/2019

Código da Instalação: 0400175730

Referência Bancária: 070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFUNTS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REFAANEL vigente)
ICMS	225,50	20%	45,10	
PIS/PASEP	225,50	0,8800%	1,98	
COFINS	225,50	4,070%	9,17	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6565	BANDEIRA VERDE
0,6085	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	260
OUT/19	260
SET/19	260
AUG/19	260
SETE/19	260
JUN/19	260
MAY/19	260
ABR/19	260
MAR/19	260
FEB/19	260
JAN/19	260
DEZ/18	260

Energia Ativa	Data	Letura	Medição Anterior	Letura	Cont.	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	17/10/2019	3.080	18/09/2019	3.054	10	260	29

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA AMARELA 3,04  
BANDIEIRA VERMELHA 5,72

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	260	0,88741	225,50
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 217,30					4,35

PRO. 04553/2019  
Fls. 232

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 10.782/04 17/11/2009)

DÉBITOS		Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento	R\$
300719	26/09/2019	174,97	24/10/2019	282,23				
AGC419	24/09/2019	231,02						

UBS - DR JUILIO CARUSO

Código do Cliente: 200002018

Ref.: Mes/Ano: OUT/2019

Tributos Retidos: 0,00

Vencimento: 25/11/2019

Total a Pagar: 229,85



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03

Conta de Energia Elétrica

F00C7.031D.CAA0.17E0.0786.C592.1547.C6B5

Nº da Nota Fiscal Ref: Mes/Ano

0011134

25/11/2019

Data prevista da próxima leitura

18/11/2019

Código Agrupamento Nome Agrupamento

070000021796

PREF. MUN. DE BARRA MANSA

MANSA - 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  
CNPJ 26.895.658/0001-94

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V

Grupo

B

Subgrupo

B3

Medidor

0001

Nº Medidor

2293763

Nº da Fatura

532806122477

Data da Emissão

18/10/2019

Adicional Bandeiras

Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA

VALOR (R\$)

Bandeira Amarela

2,10

Bandeira Vermelha

3,95

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições incidentes já incluídas no preço
ICMS	156,11	20%	31,22	10,839/03 REI/ANEEEL Vigente
PIS/PASEP	156,11	0,880%	1,37	
COFINS	156,11	4,070%	6,36	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD * TE	BANDEIRA
0,8285	BANDEIRA VERDE
0,8405	BANDEIRA AMARELA
0,8585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
	Convencional
Outra	100
Gen	100
Amor	100
Jul	100
Jun	100
Mai	100
Abr	100
Mar	100
Fev	100
Jan	100
Out	100

Energia Ativa	Data	Medição Anual	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	17/10/2019	7.540	19/09/2019	7.522	10	180
						29

Outubro 2019 - BANDEIRA AMARELA	Valor (R\$)
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA	2,10
BANDEIRA Amarela	3,95
BANDEIRA Vermelha	

Itens de fatura

Descrição	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	180	0,86741	156,11
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 130,38					2,61

07/SS/2019  
433

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			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	28/09/2019	121,40	SET/19
AGO/19	28/08/2019	153,09	AGO/19
			25/11/2019
			29,57

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO

Código do Cliente

20002018

Ref.: Mes/Ano

OUT/2019

Tributos Retidos

0,00

Vencimento

25/11/2019

Total a Pagar

158,72



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

81FB.7CC4.8083.7EA3.9A8C.C259.93F4.FB78

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 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0011135 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
18/11/2019 | Total a pagar  
\*\*\*\*\* 252,02

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. UM 209  
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ  
23.557-200  
CNPJ 28.6596.659/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Max.: 139/291 V

Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
6319278 632806122478 18/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFIN8 (alíquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PS - Lei 10.897/02 / COFINS - Lei 10.899/05 REHANEL vigente)
ICMS	247,20	20%	49,44	
PIS/PASEP	247,20	0,880%	2,17	
COFINS	247,20	4,070%	10,06	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDERA
0,2265	BANDERA VERDE
0,6248	BANDERA AMARELA
0,6665	BANDERA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
OUT/19	285	285	
SET/19	285	285	
AGO/19	285	285	
JUL/19	285	285	
JUN/19	285	285	
MAY/19	285	285	
ABR/19	285	285	
MAR/19	285	285	
FEB/19	285	285	
JAN/19	285	285	
DEZ/18	285	285	

Energia Ativa	Data	Medida Anterior	Medida Atual	Letura	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	17/10/2019	36.854	18/09/2019	36.569	1	285	29

OCTUBRO 2019 - BANDERA AMARELA	
SETEMBRO 2019 - BANDERA VERMELHA	
Adicional Bandejas	
Já incluído no Valor a Pagar	VALOR (R\$)
BANDERA	3,32
Bandeira Amarela	
Bandeira Vermelha	6,27

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 240,78

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	285	0,86741	247,20
				4,92

04/SS3/2019  
R\$ 434

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGR-% cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782/06 11/11/2003)

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	28/09/2019	171,50	SET/19
AGO/19	24/08/2019	252,46	24/10/2019
		339,76	

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | OUT/2019 | 0,00 | 25/11/2019 | 252,02





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

4806.3468.5645.5DA8.CCBB.057E.1FC7.B48C

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. 81.380.023 - Inscr. Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0011136 | OUT/2019

Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
18/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*88,45

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000021798 PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0413843912

Referência Bancária  
070000021798

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. S. J. J. S. 20 L. J. BARRA MANSA, RJ  
BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.895.658/0001-84

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  
1737493

Nº da Fatura  
532806122479

Data da Emissão  
18/10/2019

Tributo

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOPIS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIB - Lei 10.537/02 / COFINS - Lei 10.539/09 REI/ANEBEL Vignale)
ICMS	86,71	20%	17,34	
PIS/PASEP	86,71	0,890%	0,76	
COFINS	86,71	4,070%	3,52	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BAIXEIRA
0,6265	BAIXEIRA VERDE
0,6065	BAIXEIRA AMARELA
0,6565	BAIXEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
grupo	Acervo	1	2
JUL/19	<input type="checkbox"/>	18	18
AGO/19	<input type="checkbox"/>	18	18
SET/19	<input type="checkbox"/>	18	18
OCT/19	<input type="checkbox"/>	18	18
NOV/19	<input type="checkbox"/>	18	18
DEZ/19	<input type="checkbox"/>	18	18

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	Medidor	Diçs
	17/10/2019	16/09/2019	9.004	1
			9.004	0
				29

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BAIXEIRA	1,17
BAIXEIRA AMARELA	1,17
BAIXEIRA VERMELHA	2,17

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Costo de Disponibilidade Média 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 86,91	5.258	kWh	100	0,96741	86,71
					1,74

PROC. Nº. 04553/2019  
Fol. 435

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 10.762/04 17/11/2008)

DÉBITOS		DÉBITOS	
Rat.	Vencimento	R\$	Rat.
JUL/19	26/08/2019	86,10	SET/19
AGO/19	24/09/2019	81,21	24/10/2019
		88,45	

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento  
20002018 | OUT/2019 | 0,00 | 25/11/2019

Total a Pagar  
88,45





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

F3B0.5E7C.600C.A714.0414.8719.9B72.8ECE  
Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracá Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.025 - Inscricao Municipal 00794878

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano  
0011138 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
14/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*936,12

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 DO PIVORAS  
SANTA OLARIA / BARRA MANSA, RJ  
ZAN 501 28.996.658/0001-84  
CNPJ 28.996.658/0001-84

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  
8517551

Nº da Fatura  
592806122481

Data da Emissão  
18/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REd/ANEEL vigente)
ICMS	930,91	30%	279,27	
PIS/PASEP	930,91	0,880%	8,19	
COFINS	930,91	4,070%	37,88	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDIEIRA
0,62665	BANDIEIRA VERDE
0,64065	BANDIEIRA AMARELA
0,65865	BANDIEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	929
OUTUBRO	0
SETEMBRO	0
AGOSTO	0
JULHO	0
JUNHO	0
MAIO	0
ABRIL	0
MARÇO	0
Fevereiro	0
Janeiro	0
DEZEMBRO	0
NOVEMBRO	0
Outubro	929

Energia Ativa	Medição Anual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	16/10/2019	36.542	17/09/2019	35.613
				929
				29

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDIEIRA	11,81
Bandeira Amarela	25,60
Bandeira Vermelha	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	929	1,00209	930,91
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 250,45					5,21

PROCC. Nº 07553/2019  
Pte. nº 437

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posselior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782/06 13/11/2009)

DÉBITOS		DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	252,08	SET/19	24/10/2019	395,79
AGO/19	24/09/2019	287,31			

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mes/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
936,12



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3649.A35F.23AE.54B6.F732.1DB6.9A36.74C9

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Procc. 04/06/93, 96/99, 11FE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 3380023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
0016427 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
23/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*343,38

Código Agrupamento: 070000021799  
Nome Agrupamento: PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente: 20002018

Código da Instalação: 0411125019

Referência Bancária: 070000021799

Identificação do Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. GONÇALVES LEAL, 43  
CENTRO (Bairro) / BARRA MANSA, RJ  
27910-060  
CNPJ 28.895.658/0001-84

Classe / Subclasse: Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts: Dis: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 139/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor: B / B3 / 0001

N.º Medidor: 675187

N.º da Fatura: 538506122035

Data da Emissão: 24/10/2019

Tributo: ICMS 337,10 31%  
PIS/PASEP 337,10 0,8800%  
COFINS 337,10 4,0700%

Base de Cálculo: 104,50  
Alíquota: 31%  
Valor (R\$): 32,595  
PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: 10,88903 R\$ / ANEEL (mês)

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: 10,88903 R\$ / ANEEL (mês)

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: 10,88903 R\$ / ANEEL (mês)

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: 10,88903 R\$ / ANEEL (mês)

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: 10,88903 R\$ / ANEEL (mês)

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: 10,88903 R\$ / ANEEL (mês)

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: 10,88903 R\$ / ANEEL (mês)

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: 10,88903 R\$ / ANEEL (mês)

Tributação em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,2295	BANDEIRA VERDE
0,4405	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	314
OUTUBRO	314
SETEMBRO	314
AGOSTO	314
JULHO	314
JUNHO	314
MAIO	314
ABRIL	314
MARÇO	314
Fevereiro	314
JANUÁRIO	314
DEZEMBRO	314

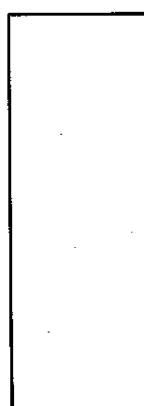
Energia Ativa	Mês/Ano	Leitura	Mês/Ano	Leitura	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	N.º
Tarifa Convencional	23/10/2019	3.102	23/09/2019	2.768	1	334	30

Adicional Bandeiras		Já incluído no Valor a Pagar	
BANDEIRA	VALOR (R\$)	BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	6,00	Bandeira Vermelha	4,94

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	334	1,00934	337,10
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 314,17					6,28

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Vencimento
JUN/19	29/06/2019	293,55	SE7/19
AGO/19	28/08/2019	329,79	24/10/2019
			R\$
			944,12

Código do Cliente: 20002018  
 Ref.: Mês/Ano: OUT/2019  
 Tributos Retidos: 0,00  
 Vencimento: 25/11/2019  
 Total a Pagar: 343,38



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 16.753/04 11/11/2003)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/059.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marçal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

0AE1.9DD4.E425.5D55.AA9F.3FA4.D7FA.ETE2  
Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano  
**0016428 | OUT/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**23/11/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*87,86

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

Código do Cliente: 20002018

Código da Instalação: 0411125023

Referência Bancária: 070000021796

Identificação do Cliente:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
R. CRISTOVÃO LEAL, 45  
CENTRO(BM) / BARRA MANSÁ, RJ  
27310-980  
CNPJ 28.895.658/0001-84

Classe / Subclasse:  
Poder Público / Municipal

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

Grupo / Subgrupo / Medidor:  
B / B3 / 0001

N.º Medidor: 45892224  
N.º da Fatura: 588506122088  
Data da Emissão: 24/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	89,11	20%	17,22
PI S/PASEP	89,11	0,880%	0,75
COFINS	89,11	4,070%	3,50

PI S/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.887/02 / COFINS - Lei 10.883/03 RECI ANIEEL-Vigente)

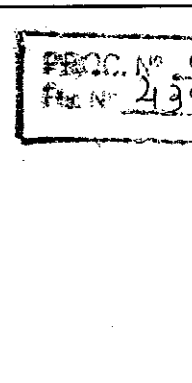
Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,8898	BANDEIRA VERDE
0,8898	BANDEIRA AMARELA
0,8898	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
Outros	01
Secur	02
Abord	03
Ajuda	04
Alum	05
Alum	06
Alum	07
Alum	08
Alum	09
Alum	10
Alum	11
Alum	12
Alum	13
Alum	14
Alum	15
Alum	16
Alum	17
Alum	18
Alum	19
Alum	20
Alum	21
Alum	22
Alum	23
Alum	24
Alum	25
Alum	26
Alum	27
Alum	28
Alum	29
Alum	30
Alum	31
Alum	32
Alum	33
Alum	34
Alum	35
Alum	36
Alum	37
Alum	38
Alum	39
Alum	40
Alum	41
Alum	42
Alum	43
Alum	44
Alum	45
Alum	46
Alum	47
Alum	48
Alum	49
Alum	50
Alum	51
Alum	52
Alum	53
Alum	54
Alum	55
Alum	56
Alum	57
Alum	58
Alum	59
Alum	60
Alum	61
Alum	62
Alum	63
Alum	64
Alum	65
Alum	66
Alum	67
Alum	68
Alum	69
Alum	70
Alum	71
Alum	72
Alum	73
Alum	74
Alum	75
Alum	76
Alum	77
Alum	78
Alum	79
Alum	80
Alum	81
Alum	82
Alum	83
Alum	84
Alum	85
Alum	86
Alum	87
Alum	88
Alum	89
Alum	90
Alum	91
Alum	92
Alum	93
Alum	94
Alum	95
Alum	96
Alum	97
Alum	98
Alum	99
Alum	100

Energia Ativa	Mês/Ano	Letura	Mês/Ano	Letura	Cont.	Consumo kWh	N.º
Tariffa Convencional	Data	Letura	Data	Letura	Metro	kWh	Data
	29/10/2019	3.422	23/09/2019	3.331	1	91	30

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA	1,58
Bandeira Amarela	1,23
Bandeira Vermelha	1,23

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Costo de Disponibilidade	5.258	KWH	100	0,86140	89,11
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 87,83					1,75



Depois 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 10.782/04 1/11/2003)

DÉBITOS	
Rel.	Vencimento
JUC/19	20/08/2019
AGD/19	24/09/2019

Código do Cliente: 20002018  
Ref.: Mes/Ano: OUT/2019  
Tributos Retidos: 0,00  
Vencimento: 25/11/2019  
Total a Pagar: 87,86



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/093.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maranhão Florentino, 189 - RJ - CNPJ 50.444.437/0001-46 - Insq. Est. 81.980.023 - Inscrição Municipal 00794678

C1F4.98CC.FDF0.05BF.DCF9.6CEF.873E.F41E

Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano  
**0016429** | **OUT/2019** | **25/11/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**23/11/2019** | Total a pagar  
\*\*\*\*\* **512,09**

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. DE FRANCISCO VIEIRA ANDRADE NETO 337  
CENTRO (B.M) / 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. Max.: 139/231 V

Grupo / Subgrupo Medidor  
B B3 0001

N.º Medidor  
2081571

N.º da Fatura  
538506122037

Data da Emissão  
24/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	506,83	30%	152,05
PIS/PASEP	506,83	0,880%	4,46
COFINS	506,83	4,070%	20,62

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 RECH ANEEL (vigante)

TUSD + TE	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,62855	BANDEIRA VERDE
0,64065	BANDEIRA AMARELA
0,65535	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Convenção
110	110
120	120
130	130
140	140
150	150
160	160
170	170
180	180
190	190
200	200
210	210
220	220
230	230
240	240
250	250
260	260
270	270
280	280
290	290
300	300

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	N.º
Tarifa Convencional	Data	Data	Medidor	Diã
400	23/10/2019	23/09/2019	349	10
				510
				30

Adicional Bandeirras  
BANDERA AMARELA VALOR (R\$) 9,00  
BANDERA VERMELHA VALOR (R\$) 7,50

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 24% contada de 08/2019 sobre R\$ 262,95

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	510	0,99383	506,93
				5,26

095532019  
R\$ 240

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, contados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 08/09/10 e Lei 10.792/06 11/11/2009)

DÉBITOS		R\$	R\$	R\$
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
JUL/19	26/08/2019	264,45	SET/19	24/10/2019
AGO/19	24/09/2019	289,28		525,19

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mes/Ano  
**OUT/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**25/11/2019**

Total a Pagar  
**512,09**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9162. 800F. C5C4. ED91. F552. DDEB. C644. 78BD  
Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0005469 | OUT/2019 | 25/11/2019

Regime Especial - Proc. 04/053.369/09 - JFE - "SEDP - Autorização n.º 08-2005/0006384-9"  
Av. Municipal Floriano, 158 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1380.023 - Inscrição Municipal 00794578

Data prevista da próxima leitura  
09/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.069,28

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

Código do Cliente: 20002018

Código da Instalação: 0400179842

Referência Bancária: 070000021796

Identificação do Cliente: R. M. JOSÉ BENTO 1889 VILA NOVA / BARRA MANSA, RJ 27321-001  
CNPJ: 28.695.658/0001-84

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: B / B3

Medidor: 8547349

Nº da Fatura: 542306053791

Data da Emissão: 11/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.051,79	30%	315,54
PIS/PASEP	1.051,79	0,8800%	9,25
COFINS	1.051,79	4,070%	42,80

PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (Pis - Lei. 10.537/02 / COFINS - Lei 10.533/03 RECH. ANEEL. Vigente)

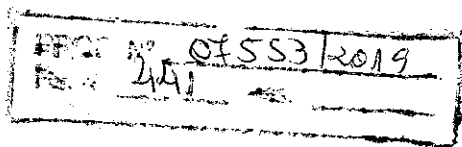
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6555	BANDEIRA VERDE
0,6555	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Convenção
0 kWh	1600
1 kWh	1600
2 kWh	1600
3 kWh	1600
4 kWh	1600
5 kWh	1600
6 kWh	1600
7 kWh	1600
8 kWh	1600
9 kWh	1600
10 kWh	1600
11 kWh	1600
12 kWh	1600
13 kWh	1600
14 kWh	1600
15 kWh	1600
16 kWh	1600
17 kWh	1600
18 kWh	1600
19 kWh	1600
20 kWh	1600

Energia Ativa	Mês/Ano Atual	Letura	Mês/Ano Anterior	Letura	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	N.º Dias
Tarifa Convencional	09/10/2019	691	10/09/2019	678	80	1.040	29

OCTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA	
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA	
Adicional Bandeiras	
Já incluído no Valor a Pagar	VALOR (R\$)
BANDEIRA Amarela	7,44
BANDEIRA Vermelha	44,07

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica KWH	5.258	KWH	1.040	1,0136	1.051,79
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 874,71					17,49



Adqs o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGR-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n.º 414 de 09/08/10 e Lei 10.782/06 11/11/2008)

DEBITOS		RS	Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento
Jul/19	25/08/2019	794,76	SETH9	24/10/2019	1.072,38		
Agos/19	24/09/2019	526,40					

SIRENE II

Código do Cliente: 20002018

Ref.: Mês/Ano: OUT/2019

Tributos Retidos: 0,00

Vencimento: 25/11/2019

Total a Pagar: 1.069,28



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Pico: 04/053.355/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 198 - RJ - CNPJ: 60.444.437/0001-46 - Insc. Est.: 81380023 - Inscrição Municipal: 00794678

8493.BAD6.3A3C.005A.B931.DBF8.9E05.4EF6  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mes/Ano  
0012772 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
19/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\* 319,17

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021799 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400175811

Referência Bancária  
070000021799

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. MAULOMIRO PERES GONCALVES 2135  
PONTE ALTA 7 - BARRA MANSA, RJ  
27333-001  
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.: 135/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
284604 | 54420609475 | 21/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	314,64	31%	97,54
PIS/PASEP	314,64	0,800%	2,78
COFINS	314,64	4,070%	12,80

PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
(PIS - Lei: 10.637/02 / COFINS - Lei: 10.539/03 REI: ANEEL 06/09)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,6285	BANDEIRA VERDE
0,6405	BANDEIRA AMARELA
0,6525	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
conv	310
adco	200
out	200
jan	200
fev	200
mar	200
abr	200
ma	200
jun	200
jul	200
ago	200
set	200
out	200
nov	200
dez	200

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Cont. Medida	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	1810/2019	7.237	19/09/2019	7.206	10
					29

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
Já incluído no Valor a Pagar	
BANDEIRA	4,49
Bandeira Amarela	
Bandeira Vermelha	7,32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	310	1,01504	314,64
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 228,44					4,53

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 442

Adqs 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 10.782/04 11/11/2003)

DÉBITOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
		JUL19	28/08/2019	739,78	SET19	24/10/2019	214,50
		AGO19	24/08/2019	280,00			

UBS - VEREADOR BRAULINO DE BRITO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
319,17





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

BA63.44C2.45D3.1378.AE6F.F46E.A671.3A2D

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.959/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marçal Floriano, 158 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0012773 | OUT/2019 | Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
19/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*339,61

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000021796 PREC. MUN. DE BARRA MANSA - SIMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400175898

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R.U. 98  
PARAISO / BARRA MANSA, RJ  
27330-000  
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 Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
252-175 | 544206094476 | 21/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	334,94	31%	103,83
PIS/PASEP	334,94	0,890%	2,94
COFINS	334,94	4,070%	13,63

PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço: (Pis - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.539/03 RES. ANEEL. Vigenio)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,6285	BANDEIRA VERDE
0,6605	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Consumo
QUINTA	000
QUARTA	000
TERÇA	000
SEGUNDA	000
DOMINGO	000
SEXTA	000
QUARTA	000
TERÇA	000
SEGUNDA	000
DOMINGO	000
SEXTA	000
QUARTA	000
TERÇA	000
SEGUNDA	000
DOMINGO	000

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/10/2019	7.646	19/09/2019	7.613	29

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
4,79  
7,78

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	330	1,01504	334,94
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 233,69					4,67

RECIBO Nº 04553/2019  
R\$ 243,00

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 14/11/2005)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/07/2019	185,25	SET/19	24/08/2019	95,17
AGO/19	26/08/2019	244,87			

UBS - SANTA TEREZINHA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
339,61





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/083.869/09 - J.E. "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 198 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31360.023 - Inscrição Municipal 00794678

3AA6.1DD6.0B5D.44E9.AF8B.C22B.FD81.35EA  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0012775 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
19/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.287,80

Código Agrupamento: 070000021796  
Nome Agrupamento: 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  
27347-090  
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 2585626 N° da Fatura 544206094478 Data da Emissão 21/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	1.259,27	30%	377,78	(PIS - Lei. 10.667/02 / COFINS - Lei. 11.033/03 RECI ANEEL vigente)
PIS/PASEP	1.259,27	0,8800%	11,08	
COFINS	1.259,27	4,0700%	51,25	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD * TE	BANDEIRA
0,6265	BANDEIRA VERDE
0,6465	BANDEIRA AMARELA
0,6855	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Consumo
QUINTA	1.000
QUARTA	1.000
TERÇA	1.000
SEGUNDA	1.000
DOMINGO	1.000
DIAS ÚTIS	1.000
JAN	1.000
FEB	1.000
MAR	1.000
ABR	1.000
MAY	1.000
JUN	1.000
JUL	1.000
AUG	1.000
SET	1.000
OCT	1.000
NOV	1.000
DEZ	1.000

Energia Ativa	Mês	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	18/10/2019	9.545	19/09/2019	9.419	10
					29

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDIEIRA AMARELA VALOR (R\$) 18,03  
BANDIEIRA VERMELHA VALOR (R\$) 29,53

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica KWH	5.258	KWH	1.260	0,99944	1.259,27
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 1.428,54					28,53

08/553/2019  
R\$ 245

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 10.782/06 11/11/2009)

DEBITOS		RECEBIMENTOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	1.279,14	SET/19	24/10/2019	1.300,14
AGO/19	24/09/2019	1.310,69			

UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
1.287,80



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, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

5003.3C7C.8068.1A5B.EE48.74D3.058B.271E

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano

0012776 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura

19/11/2019 | Total a pagar \*\*\*\*\*206,89

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400177697

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R AYLTON ALVES 135  
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ  
27343-120  
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.: 139/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | BS | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
2761149 | 21/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	203,56	20%	40,71
PIS/PASEP	203,56	0,980%	1,79
COFINS	203,56	4,070%	8,28

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.539/03 REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD * TE	BANDEIRA
0,6565	BANDEIRA VERDE
0,6085	BANDEIRA AMARELA
0,6565	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
QUINTA	Convenção
SEXTA	256
SABADO	246
DOMINGO	191
AGOSTO	191
SETEMBRO	202
OUTUBRO	202
NOVEMBRO	191
DEZEMBRO	191
JANUÁRIO	202
FEBRIL	202
MARÇO	202
ABRIL	202
MAYO	202
JUNHO	202
JULHO	202
AGOSTO	202
SETEMBRO	202
OUTUBRO	202
NOVEMBRO	202
DEZEMBRO	202

Energia Ativa	Mês/Ano Atual	Mês/Ano Anterior	Cont. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dia
Tarifa Convencional	18/10/2019	19/09/2019	42.305	235	29
	42.305	42.070	1	235	29

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar	
BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	2,90
Bandeira Vermelha	4,79

Item de fatura	C-FOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	235	0,86927	203,56
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 186,33					3,33

RECIBO Nº 09553/2019  
R\$ 206,89

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL19	2008/2019
AGO19	2408/2019
RS	R\$
171,82	775,40
Ref.	Vencimento
24/10/2019	20022
Ref.	Vencimento
	R\$
	206,89

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 10.762/04 11/11/2009)

POSTO DE SAUDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
206,89





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.355/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracá Floriano, 168 - RJ - CNPJ 20.444.437/0001-46 - Ins. Est. 8.380.023 - Inscrição Municipal 0079-4678

A478.F8EC.817D.BE7E.3540.97C2.3588.406B  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0001498 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
07/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*876,55

Código Agrupamento| Nome Agrupamento  
070000021795 | 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  
27320-290  
CNPJ 28.659.558/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal  
Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/220 V Lim. Max.: 133/231 V  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8494878 | 546106070511 | 08/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	866,46	30%	259,94
PIS/PASEP	866,46	0,880%	7,62
COFINS	866,46	4,070%	35,26

PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei. 10.687/02 / COFINS - Lei 10.559/03 RCM ANEEL Migração)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,0555	BANDEIRA VERDE
0,0665	BANDEIRA AMARELA
0,0555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	66
OUTUBRO	66
SETEMBRO	66
AGOSTO	66
JULHO	66
JUNHO	66
MARÇO	66
FEBREIRO	66
JANEIRO	66
DEZEMBRO	66

Energia Ativa	Mês/Ano Atual	Mês/Ano Anterior	Cont.	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	07/10/2019	06/09/2019	Medidor	854	31

OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA AMARELA  
BANDIEIRA VERMELHA  
VALOR (R\$)  
4,44  
40,63

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 504,41

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	KWh	854	1,01461	866,46
				10,09

RECIBO Nº 04553/2019  
Fis. nº 448

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 10.792/06 11/11/2009)

DEBITOS		REBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/06/2019	664,54	SET/19	24/10/2019	600,26
AGO/19	24/08/2019	591,69			

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente  
200002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
876,55



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reserva Especial - Proc. 04/083.356/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Municipal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

71BF.726A.0F16.7B92.C588.D82D.0F23.450B  
Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0007344 | OUT/2019 | Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
11/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.595,42

Código Agrupamento: Nome Agrupamento  
070000021796 PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS  
Código do Cliente  
20002018  
Referência Bancária  
070000021796  
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 | 8547350 | N.º da Fatura  
553706086837 | Data da Emissão  
15/10/2019

Energia Ativa	Mês/ano Atual	Mês/ano Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	N.º
Tarifa Convencional	11/10/2019	11/09/2019	80	1.600	30

OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 13,33  
Bandeira Vermelha 62,29

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	Descrição
ICMS	1.614,69	30%	484,41	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
PIS/PASEP	1.614,69	0,890%	14,20	(PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.930/03 RECI-ANEEEL-Vigante)
COFINS	1.614,69	4,070%	65,71	

TUSD + TE	BANDEIRA	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
0,02585	BANDEIRA VERDE	1,800
0,04685	BANDEIRA AMARELA	2,200
0,06585	BANDEIRA VERMELHA	2,600

Consumo / kWh	Convencional
JUNHO	1.800
JULHO	2.200
AUGUSTO	2.600
SETEMBRO	2.400
OUTUBRO	1.600
NOVEMBRO	1.800
DEZEMBRO	1.800

PROV. 07553/2019  
FIS. 2449

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.600	1,00920	1.614,69
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 2.597,72					51,95
REN 77/12017 MODULO 0 7 PRODUST					-1,38
REN 77/12017 MODULO 0 7 PRODUST					-18,24
REN 77/12017 MODULO 0 7 PRODUST					-20,90
REN 77/12017 MODULO 0 7 PRODUST					-20,70

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)

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUN/19	26/06/2019	2.651,47	SET/19
AGO/19	26/09/2019	2.816,07	24/10/2019
		1.877,17	

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
1.595,42



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

203B.DE22.4664.A47E.89EC.507F.BE22.30FE

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.81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0007346 | OUT/2019

Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
11/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*617,98

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0411650910

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA PIAUI, Nº 22  
ANILDOM BARRA MANSA, RJ  
27324-000  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
4470253 553706086939 15/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	608,51	30%	182,55
PIS/PASEP	608,51	0,8800%	5,35
COFINS	608,51	4,070%	24,76

PRISICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.557/02 / COFINS - Lei 10.829/03 REH-ANEEEL vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BADEIRA
0,62855		BADEIRA VERDE
0,64465		BADEIRA AMARELA
0,65585		BADEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional												
Contra	Medidor	JUN/19	JUL/19	AUG/19	SET/19	OCT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEB/20	MAR/20	ABR/20	MAY/20	JUN/20
003	0001													
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Auxiliar	Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	Medição Ativa	Medição Auxiliar	Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
11/10/2019	45,001	11/09/2019	44,398	603	30

OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	5,09
Bandeira Vermelha	23,47

PROV. Nº 553/2019  
P. 251

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 473,47	5258	kWh	603	1,00920	608,51
					9,47

Atas o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Monitores em conta corrente (Res. ANEEL nº 474 de 08/09/10 e Lei 10.762/06 11/1/2009)

DEBITOS		RS	Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento
JUL/19	2609/2019	431,47	SET/19	2410/2019	484,17		
AGO/19	2609/2019	501,48					

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
617,98





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

4B13.0C7F.DC63.57CC.A1FA.C942.AC21.9CDA

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. B1380.023 - Insc.ªção Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0014141 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
21/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*359,74

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação Referência Bancária  
04000393150 070000021796

Identificação do Cliente

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
R.B. 640  
ROSELÂNDIA / BARRA MANSÁ, RJ  
27.938-530  
CNPJ 28.595.659/0001-84

Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
5714010 55560641720 22/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOPIMS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.687/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH.ANUEL.VIANE)
ICMS	352,44	31%	109,25	
PIS/PASEP	352,44	0,880%	3,10	
COFINS	352,44	4,070%	14,34	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6386	BANDEIRA VERDE
0,6628	BANDEIRA AMARELA
0,6870	BANDEIRA VERMELHA

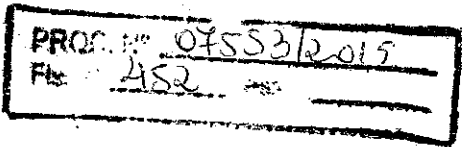
Consumo / kWh		Convencional	
OUTUB	0	0	0
SETE	0	0	0
AGO	0	0	0
MAI	0	0	0
JUN	0	0	0
JUL	0	0	0
ABR	0	0	0
MAR	0	0	0
FEB	0	0	0
JAN	0	0	0
DEZ	0	0	0

Energia Ativa	Mês/Ano	Medição	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	21/10/2019	52.787	20/09/2019	52.439	348
					31

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	5,51
Bandeira Vermelha	6,98

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	348	1,01283	352,44
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 354,95					7,30



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 10.723/04 11/11/2009)

DEBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	359,34	Ref.	Vencimento	410,21
JUL/19	26/06/2019		AGO/19	24/08/2019	
AGO/19	24/08/2019	359,37			

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELÂNDIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
359,74



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.º 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81580023 - Inscrição Municipal 00794678

0FB2.9721.4519.6370.3563.0CAF.D959.B698  
Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0012676 | OUT/2019 | Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
18/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*923,25

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
042050866

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAMANSÁ  
R ADALTON FERMANDES CARVALHO 55 PV  
OBRAS  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
ZAN 96.385.007  
CNPJ 38.507.127/0001-49

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

Nº Medidor  
7435332

Nº da Fatura  
513806911535

Data da Emissão  
21/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores reais
ICMS	906,67	30%	272,00	contribuições sociais já incluídas no preço.
PIS/PASEP	906,67	0,890%	7,97	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REINTEGRO)
COFINS	906,67	4,070%	36,90	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6295	BANDEIRA VERDE
0,6405	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
	Convencional
Out/19	000
Set/19	44
Ago/19	42
Jul/19	44
Jun/19	44
Mai/19	44
Abr/19	44
Mar/19	44
Fev/19	44
Jan/19	44
Dez/18	44

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Data	Letura	Data	Letura
	17/10/2019	69.822	18/09/2019	68.916
				908
				29

OCTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA		SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA	
Adicional Bandeiras			
Já incluído no Valor a Pagar			
BANDEIRA Amarela	VALOR (R\$)	12,23	
BANDEIRA Vermelha	VALOR (R\$)	23,03	

Itens da fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multas 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 829,20

CFOP  
5.298 kWh 908  
Preço Unit.(R\$) 1,00076  
Valor(R\$) 908,67  
16,58

PROC. Nº 08553/2019  
Fol. Nº 453

8.09620-8

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

Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IPCA cobrados em conta corrente (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 13.762/2014/11/1/2009)

DÉBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	460,54	SET/19	24/10/2019	688,35
AGO/19	24/09/2019	870,78			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018  
Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019  
Tributos Retidos  
0,00  
Vencimento  
25/11/2019  
Total a Pagar  
923,25



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

1B6A.5E0F.83EE.6781.99D8.2A51.9171.6743  
Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384.9"  
Av. Marechal Floriano, 158 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380/023 - Inscrição Municipal 00794678

1B6A.5E0F.83EE.6781.99D8.2A51.9171.6743

Nº da Nota Fiscal Ref: Mês/Ano  
0012677 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
18/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\* 558,28

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420570318

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOÃO XAVIER TABOAL 355 PV OBRAS  
BOA VISTA / 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. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo Medidor  
B B3 0002

Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
7357551 573808911536 21/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOFINES (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.839/05 REH-ANEEI vigente)
ICMS	548,39	30%	164,52	
PIS/PASEP	548,39	0,880%	4,82	
COFINS	548,39	4,070%	22,31	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,2255	BANDEIRA VERDE
0,6085	BANDEIRA AMARELA
0,6555	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
Consumo	Medidor	Consumo	Medidor
01/10	0002	01/10	0002
02/10	0002	02/10	0002
03/10	0002	03/10	0002
04/10	0002	04/10	0002
05/10	0002	05/10	0002
06/10	0002	06/10	0002
07/10	0002	07/10	0002
08/10	0002	08/10	0002
09/10	0002	09/10	0002
10/10	0002	10/10	0002
11/10	0002	11/10	0002
12/10	0002	12/10	0002

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Letura	Letura	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	Data	Data	Letura	Letura	kWh	Dis
	17/10/2019	18/09/2019	65.454	64.906	548	29

Adicional Bandeiras  
BANDAIRA AMARELA VALOR (R\$) 7,40  
BANDAIRA VERMELHA VALOR (R\$) 13,93

PROJ Nº 04553/2019  
Fls. 254 Ass. \_\_\_\_\_

Ítems de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	548	1,00076	548,39
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 494,31					9,89

EMITIMENTO DO CONSUMO POR LETURA 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 IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.782/06 11/11/2009)

DÉBITOS		DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	329,51	SET/19	24/10/2019	555,16
AGO/19	24/09/2019	519,55			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
558,28



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3D99.11E8.42B7.C048.5FAF.D5C9.6F0F.A37C

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/083.389/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2009/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.025 - Inscricao Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0006220 | OUT/2019 | Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
12/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*483,48

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

Classe / Subclasse

Tensão Nominal em Volts

PREFERÊNCIA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R HORACIO SILVA 34  
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ  
27823-780  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Poder Publico / Municipal

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

Nº Medidor  
4900525

Nº da Fatura  
534708078289

Data da Emissão  
15/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores de contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	473,02	30%	141,90	
PIS/PASEP	473,02	0,890%	4,16	
COFINS	473,02	4,070%	19,25	

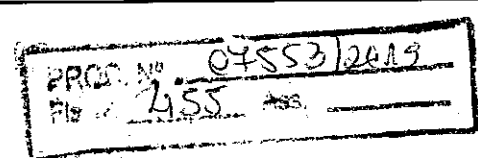
Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,8266	BANDEIRA VERDE
0,6065	BANDEIRA AMARELA
0,6265	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
OUT	470	OUT	470
NOV	528	NOV	528
DEZ	528	DEZ	528
JAN	442	JAN	442
FEB	442	FEB	442
MAR	442	MAR	442
ABR	442	ABR	442
MAY	442	MAY	442
JUN	442	JUN	442
JUL	442	JUL	442
AUG	442	AUG	442
SET	442	SET	442
OCT	442	OCT	442
NOV	442	NOV	442
DEZ	442	DEZ	442

Energia Ativa	Medidor Anterior	Medidor Atual	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	14/10/2019	12/09/2019	470	32

Adicional no Valor a Pagar	Valor (R\$)
BANDEIRA	4,74
BANDEIRA AMARELA	10,46
BANDEIRA VERMELHA	19,24

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	470	1,00848	473,02
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 522,93					10,46



Atos o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGR-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2009)

DEBITOS		RECEBIMENTOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	24/09/2019	408,16	SET/19	24/10/2019	528,16
AGO/19	24/09/2019	548,49			

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
483,48



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3F67.36BC.A7F8.F680.3597.43E4.A22E.F21F  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0006221 | OUT/2019 | 25/11/2019

Requisito Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracá, 168 - RJ - CNPJ 60.444.439/0001-46 - Insc. Est. RJ 980.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
12/11/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*586,20

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
0700003932007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420570513

Referência Bancária  
0700003932007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. C. RITTA S/N. FT. 5 P. VARGAS  
GELILIO 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.: 139/231 V

Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0002  
Nº Medidor 9087029 Nº da Fatura 534706076270 Data da Emissão 15/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	579,71	30%	173,91
PI/PASEP	579,71	0,880%	5,10
COFINS	579,71	4,070%	23,59

PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.839/09 REH/ANEEL vigente

TUSD + TE	BANDEIRA
0,62655	BANDEIRA VERDE
0,66085	BANDEIRA AMARELA
0,66585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	579
outros	0000
ACIONE	000
JULHO	0000
AGOSTO	0000
SETEMBRO	1348
OUTUBRO	1341
NOVEMBRO	665
DEZEMBRO	665
JANUÁRIO	662
FEBREIRO	662
MARÇO	665
ABRIL	662
MAYO	662
JUNHO	665
DEZEMBRO	665

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	14/10/2019	39.397	12/09/2019	38.821
				1
				576
				32

Adicional Bandeiras  
BANDIEIRA AMARELA 5,60  
BANDIEIRA VERMELHA 19,91

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 2156 ass.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	576	1,00848	579,71
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 324,30					6,49

DÉBITOS		R\$	R\$	R\$
Ref.	Vencimento	123381	355,46	
JUL/19	26/09/2019	312,29		
AGO/19	24/09/2019			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
586,20

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)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

1232.11F7.5D91.3917.595A.A7D6.50FC.2ED6

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08.2005/0006384.9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0004140 | OUT/2019 | Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
08/11/2019 | Total a pagar  
\*\*\*\*\* 2.552,74

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  
RUA CARLOS DE FREITAS  
1550-000 BARRA MANSA, RJ  
2730-000  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse

Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts

Dis.:127/220 V  
Lim. Mm.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor  
8433753

Nº da Fatura  
538508076/90

Data da Emissão  
10/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PSICOPIS (aliquota elétrica) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	2.511,44	30%	753,43	(RIS - Lei 10.997/02 / COFINS - Lei
PIS/PASEP	2.511,44	0,880%	22,10	10.838/03 REH/ANEBL. Vigente)
COFINS	2.511,44	4,070%	102,21	

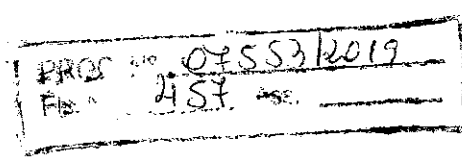
TUSD + TE	BANDEIRA	0,62565 0,60605 0,68565	BANDEIRA VERDE BANDEIRA AMARELA BANDEIRA VERMELHA
-----------	----------	-------------------------------	---

Consumo / kWh		Convencional	
OUTUBRO	2.480	OUTUBRO	2.480
SETEMBRO	2.480	AGOSTO	2.480
AGOSTO	2.480	JULHO	2.480
JULHO	2.480	JUNHO	2.480
JUNHO	2.480	MARÇO	2.480
MARÇO	2.480	Fevereiro	2.480
Fevereiro	2.480	Jan	2.480
Jan	2.480	DEZ	2.480
DEZ	2.480	NOV	2.480
NOV	2.480	Out	2.480

Energia Ativa	Mês/Ano	Chamada	Medidor	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	08/10/2019	2.604	09/09/2019	2.573	80
					2.480
					29

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA AMARELA VALOR (R\$) 15,77  
BANDEIRA VERMELHA VALOR (R\$) 110,41

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.480	1,01289	2.511,44
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 2.064,99					41,30



Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, contados em conta posterior (Res. ANEBL nº 4/14 de 09/09/10 e Lei 10.762/08 14/11/2009)

DEBITOS		VENCIMENTO	
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL19	28/08/2019	2.393,17	SET19
AGO19	24/09/2019	2.257,04	24/10/2019
		2.485,45	

CLÍNICA DA FAMILIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
2.552,74



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

CB0B.1D29.1D75.4BCC.883E.C543.45D2.1AE6

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.369/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.424.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0018451 | OUT/2019

Vencimento  
25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
26/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*87,66

Código Agrupamento Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0413041895

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente

Classe / Subclasse

Tensão Nominal em Volts

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA DO PRINCE 233  
CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA, RJ  
27310-400  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Poder Publico / Municipal

Dis.: 127220 V  
Lim. Min.: 117202 V Lim. Máx.: 133231 V

Grupo Subgrupo Medidor Nº Medidor Nº da Fatura Data da Emissão  
B B3 0001 2838306 548106136778 28/10/2019

Energia Ativa	Data	Medição Anterior	Medição Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	25/10/2019	4.700	25092019	4.700	10	0
						30

OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA Amarela	VALOR (R\$)
Bandeira Vermelha	1,88
	0,88

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,90	20%	17,18
PIS/PASEP	85,90	0,880%	0,75
COFINS	85,90	4,070%	3,49

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
PIS - Lei 10.537/02 / COFINS - Lei 10.539/03 REH-ANIEEL vigente

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,62585	BANDEIRA VERDE
0,64085	BANDEIRA AMARELA
0,65585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	17,18
Outros	0,00
Industria	0,00
Comércio	0,00
Residência	0,00
Outros	0,00
Industria	0,00
Comércio	0,00
Residência	0,00
Outros	0,00

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Costo da Disponibilidade	5.258	KWH	100	0,85978	85,90
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 87,92					1,76

PROC Nº 0955312019  
PE N 258

Atas 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)

DEBITOS					
Rel.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	29/08/2019	85,90	SE7/19	24/10/2019	89,66
AGO/19	29/09/2019	92,21			

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
87,66



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 60.44.437/0001-46 - Insc. Est. RJ 380.023 - Inscricao Municipal 00794678

BA85. BDC8. 1B63. CD76. FDE4. ED75. 4DC9. 81DF

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0018452 | OUT/2019

Data prevista da próxima leitura  
26/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*469,39

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0411124985

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PROF. PEDRO VAZ 51 SB  
CENTRO (gm) / BARRA MANSA, RJ  
23.072-00  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

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

Nº da Fatura  
2500121

Data da Emissão  
28/10/2019

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 10.324/03 REU ANEEL Vigente)
ICMS	465,87	30%	139,76	
PIS/PASEP	465,87	0,8800%	4,09	
COFINS	465,87	4,0700%	18,99	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65585	BANDEIRA VERDE
0,59055	BANDEIRA AMARELA
0,65585	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh		Convencional	
OTIM	<input type="checkbox"/>	400	<input type="checkbox"/>
SECUR	<input type="checkbox"/>	450	<input type="checkbox"/>
ADICIA	<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>
JULHO	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>
AGOSTO	<input type="checkbox"/>	200	<input type="checkbox"/>
SETEMB	<input type="checkbox"/>	300	<input type="checkbox"/>
OUTUBR	<input type="checkbox"/>	400	<input type="checkbox"/>
NOVEMB	<input type="checkbox"/>	500	<input type="checkbox"/>
DEZEMB	<input type="checkbox"/>	600	<input type="checkbox"/>
JANUARI	<input type="checkbox"/>	700	<input type="checkbox"/>
FEBRARI	<input type="checkbox"/>	800	<input type="checkbox"/>
MARÇ	<input type="checkbox"/>	900	<input type="checkbox"/>
ABRIL	<input type="checkbox"/>	1000	<input type="checkbox"/>
MAI	<input type="checkbox"/>	1100	<input type="checkbox"/>
JUNHO	<input type="checkbox"/>	1200	<input type="checkbox"/>
JULHO	<input type="checkbox"/>	1300	<input type="checkbox"/>
AGOSTO	<input type="checkbox"/>	1400	<input type="checkbox"/>
SETEMB	<input type="checkbox"/>	1500	<input type="checkbox"/>
OUTUBR	<input type="checkbox"/>	1600	<input type="checkbox"/>
NOVEMB	<input type="checkbox"/>	1700	<input type="checkbox"/>
DEZEMB	<input type="checkbox"/>	1800	<input type="checkbox"/>

Energia Ativa	Medição Anter	Medição Atual	Medição Anter	Medição Atual	Cont	Consumo (kWh)	Nº
Tarifa Convencional	25/10/2019	6.259	25/09/2019	6.212	10	470	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	470	0,99128	465,87
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 175,86					3,52

PROC Nº 04555/2019  
Nº 2155

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 10.792/04 1/11/2009)

DÉBITOS			
Rct	Vencimento	R\$	Rct
JUL/19	26/08/2019	136,55	SET/19
AGO/19	24/09/2019	192,28	24/10/2019
		469,34	

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
469,39







Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

0881.1452.5BB2.336A.1B23.9274.CE08.C355

Reservado ao Fisco

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. 15.801.023 - Insc.ção Municipal 00794978

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0023673 | OUT/2019 | 25/11/2019

Data prevista da próxima leitura  
29/11/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*467,70

Código Agrupamento: Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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  
27351-720  
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 561306282916 31/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	460,04	30%	138,01
PIS/PASEP	460,04	0,880%	4,04
COFINS	460,04	4,070%	18,72

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
(PS - Lei 10.697/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REAJANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6565	BANDEIRA VERDE
0,6685	BANDEIRA AMARELA
0,6685	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	466
Outra	571
SERVA	514
ANEXO	500
JULHO	500
JUNHO	500
MARÇO	500
ABRIL	500
MAIO	482
FEV	451
JAN	357
OUT	344

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias			
Tarifa Convencional	30/10/2019	31.974	28/09/2019	31.508	1	466	32

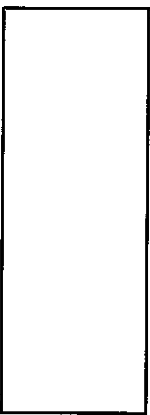
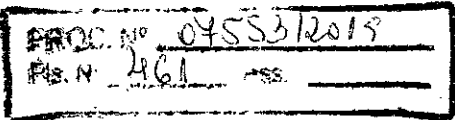
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
SETEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA Amarela Valor (R\$) 10,07  
Bandeira Vermelha Valor (R\$) 1,77

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 382,85

CFOP 5.258 Unidade kWh Quant. 466 Preço Unit. (R\$) 0,98726 Valor (R\$) 460,04 7,66



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 10/782/06 11/11/2009)

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Julho	28/09/2019	918,61	SET19	24/10/2019	30,43
AGO19	24/09/2019	396,99			

UBS

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
OUT/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar  
467,70



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

DC7B.4612.320E.3EE8.3050.46B4.9090.4982

Reservado ao Fisco

Régime Especial - Proc. 04/053.959/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.457/0001-46 - Ins. Est. 1580.023 - Inscrição Municipal 00794578

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0014866 | OUT/2019 | 25/11/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
21/11/2019 | \*\*\*\*\*796,25

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000392007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0420590594 | 070000392007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAMANSA  
R JOSÉ LUCIANO FERRERA 27 BV OBRAS  
SAO LUIZ / 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. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
7351518 | 565106226904 | 23/10/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	797,80	30%	239,34
PIS/PASEP	797,80	0,980%	7,92
COFINS	797,80	4,070%	32,47

PSICOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (Pis. - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/02 REH ANEEL Vigente)

TUSD + TE	BANDEIRA
0,6595	BANDEIRA VERDE
0,6695	BANDEIRA AMARELA
0,6895	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	401
Convencional	402
Convencional	403
Convencional	404
Convencional	405
Convencional	406
Convencional	407
Convencional	408
Convencional	409
Convencional	410
Convencional	411
Convencional	412
Convencional	413
Convencional	414
Convencional	415
Convencional	416
Convencional	417
Convencional	418
Convencional	419
Convencional	420

Energia Ativa	Mês/Ano	Medidor	Unidade	Consumo	Nº
Tarifa Convencional	21/10/2019	81,810	20/09/2019	81,010	31

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$) 12,47  
BANDEIRA AMARELA VALOR (R\$) 15,84  
BANDEIRA VERMELHA VALOR (R\$) 15,84

PRC 07553/2019  
Fls. 202 Ass.

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	800	0,99726	797,80
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 594,75					11,90
Compensação DMIC mensal					-13,45

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IOP-M, conforme em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

DEBITOS		CREDITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/08/2019	539,66	SET/19	24/10/2019	915,64
AGO/19	24/09/2019	627,58			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | OUT/2019 | 0,00 | 25/11/2019 | 796,25



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

16EF.7D9B.0294.55D8.2AF3.2070.C187.FC3B  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0014867 | OUT/2019 | Vencimento  
25/11/2019

Regime Especial - Proc. 04/033.369/09 - JFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Maracá Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
22/11/2019 | Total a pagar  
\*\*\*\*\*724,60

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
0700003932007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente | 20002018

Código da Instalação | 04205/0497

Referência Bancária | 0700003932007

Indentificação 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 Publico / Municipal

Tensão Nominal em Volts | 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 | 7349512 | 23/10/2019

Base de Cálculo

Tributo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	715,11	30%
PIS/PASEP	715,11	0,880%
COFINS	715,11	4,070%

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BAIXADA
0,6285	BAIXADA VERDE
0,6285	BAIXADA AMARELA
0,6555	BAIXADA VERMELHA

Consumo / kWh

Convenção	Consumo	Valor (R\$)
14	0	0,00
15	0	0,00
16	0	0,00
17	0	0,00
18	0	0,00
19	0	0,00
20	0	0,00
21	0	0,00
22	0	0,00
23	0	0,00
24	0	0,00
25	0	0,00
26	0	0,00
27	0	0,00
28	0	0,00
29	0	0,00
30	0	0,00
31	0	0,00
32	0	0,00
33	0	0,00
34	0	0,00
35	0	0,00
36	0	0,00
37	0	0,00
38	0	0,00
39	0	0,00
40	0	0,00
41	0	0,00
42	0	0,00
43	0	0,00
44	0	0,00
45	0	0,00
46	0	0,00
47	0	0,00
48	0	0,00
49	0	0,00
50	0	0,00
51	0	0,00
52	0	0,00
53	0	0,00
54	0	0,00
55	0	0,00
56	0	0,00
57	0	0,00
58	0	0,00
59	0	0,00
60	0	0,00
61	0	0,00
62	0	0,00
63	0	0,00
64	0	0,00
65	0	0,00
66	0	0,00
67	0	0,00
68	0	0,00
69	0	0,00
70	0	0,00
71	0	0,00
72	0	0,00
73	0	0,00
74	0	0,00
75	0	0,00
76	0	0,00
77	0	0,00
78	0	0,00
79	0	0,00
80	0	0,00
81	0	0,00
82	0	0,00
83	0	0,00
84	0	0,00
85	0	0,00
86	0	0,00
87	0	0,00
88	0	0,00
89	0	0,00
90	0	0,00
91	0	0,00
92	0	0,00
93	0	0,00
94	0	0,00
95	0	0,00
96	0	0,00
97	0	0,00
98	0	0,00
99	0	0,00
100	0	0,00

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Tarifa Convencional	Data	Letura	Data	Letura
	22/10/2019	57.794	21/09/2019	57.076
				718
				31

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh

Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 474,36

CFOP 5.258

Unidade kWh

Quant. 718

Preço Unit. (R\$) 0,99802

Valor (R\$) 715,11

9,49

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. 263

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da IGPM, cobrada em conta posterior (Res. ANEEL nº 474 de 09/09/90 e Lei 107/92da 11/11/2003)

Rel.	Vencimento	R\$	Rel.	Vencimento	R\$
JUL19	28/08/2019	456,69	SET19	24/10/2019	868,44
AGO19	24/09/2019	503,03			

**DÉBITOS**

Rel.	Vencimento	R\$	Rel.	Vencimento	R\$

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código do Cliente | 20002018

Ref.: Mês/Ano | OUT/2019

Tributos Retidos | 0,00

Vencimento | 25/11/2019

Total a Pagar | 724,60



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 34/058.159/05 - DFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 8390.023 - Inscrição Municipal 00794578

F733.737E.53E6.F4FD.421A.0979.AC60.62FB

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0005700 | OUT/2019 | 25/11/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
13/11/2019 | 32.001,20

<b>Código Agrupamento</b> 070000531010	<b>Nome Agrupamento</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	<b>Código do Cliente</b> 0020002018	<b>Código da Instalação</b> 400354457	<b>Referência Bancária</b> 070000531010	<b>Data da Emissão</b> 15/10/2019
<b>Identificação do Cliente</b> HOSPITAL DA MULHER AV TTE JOSE EDUARDO 210 AND BOM / BARRA MANSA, RJ CEP 27325-240 CNPJ 28.595.658/0001-84	<b>Subclasse</b> Municipal	<b>Subgrupo</b> A4	<b>CF</b> 01	<b>Modalidade Tarifária</b> THIS Verde A4	<b>Unidade de Leitura</b> 44L77879
<b>Letra Atual</b> 14/10/2019	<b>Letra Anterior</b> 13/09/2019	<b>Nº de Dias</b> 32	<b>Tipo de Fornecimento</b> TRIFÁSICO	<b>Tanfa Horária THIS Verde A4 (sem impostos)</b>	<b>Perda de transformação</b>

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor (R\$)
ICMS	31.433,81	30%	9.430,14
PIS/PASEP	31.433,81	0,650%	206,57
COFINS	31.433,81	4,070%	1.279,32

Consumo / kWh	Letra Anterior	Constante
Sep. 853,251	932,791	0,1440
HPT 326,955	326,720	14,4000

Demanda / kW	Constante	Medida	Contratada
Sep. 119,0	0,5760	69,0	0,00
HPT 153,0	0,5760	69,0	100,00

CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kW	100,0	26,90238278	2.690,19
5.258	kWh	13,306	0,630069118	8.383,67
5.258	kWh	19,022	0,666501115	12.716,20
5.258	kWh	1,201	2,10322829	2.525,94
5.258	kWh	1,745	2,14166026	3.737,17
5.258	kWh	2,736	0,43609531	1.193,13
5.258	kWh	430	0,43609531	187,51
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 28.369,62				567,39

Seg.	Letra Atual	Letra Anterior	Constante	Cons. Medido (kVAh)	Cons. Medido (kVAh)
HPT	149.606	134.505	0,1440	2.174,0	2.174,0
HPT	259.935	258.223	14,4000	23.213,0	23.213,0

PROC. Nº 09553/2019  
Fis. Nº 464 Ass. \_\_\_\_\_

63.169,08

<b>HOSPITAL DA MULHER</b>	<b>Código do Cliente</b> 0020002018	<b>Ref.: Mês/Ano</b> OUT/2019	<b>Vencimento</b> 25/11/2019	<b>Total a Pagar</b> 32.001,20
		<b>Tributos Retidos</b> 0,00		

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-IP, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/2010 e Lei ANEEL nº 414 de 11/11/2003).



**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

Regime Especial - Proc. 34/058.158/05 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 61380.023 - Inscricão Municipal 00794678

A0D1.AE21.78B2.7E56.7482.F72B.57E5.F24D

Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0005701 | OUT/2019 | 25/11/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**13/11/2019 | 31.167,88**

<b>Código Agrupamento</b> 070000531010	<b>Nome Agrupamento</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	<b>Código do Cliente</b> 0020002018	<b>Código da Instalação</b> 420377619	<b>Referência Bancária</b> 525206231479	<b>Data da Emissão</b> 15/10/2019
<b>Identificação do Cliente</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA R LUIZ PONCE 263A CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ CEP 27310-400 CNPJ 28.695.658/0001-84	<b>Classe</b> Poder Público	<b>Subclasse</b> Municipal	<b>Subgrupo</b> A4	<b>CF</b> 01	<b>Modalidade Tarifária</b> THS Verde A4
<b>Base de Cálculo</b> 30.618,82 30.618,82 30.618,82	<b>Alíquota</b> 30% 0,880% 4,070%	<b>Leitura Atual</b> 14/10/2019	<b>Leitura Anterior</b> 13/09/2019	<b>Nº de Dias</b> 32	<b>Perda de transformação</b> 2,5

<b>Tributo</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>ICMS</b>	30.618,82	30%	9.185,64
<b>PIS/PASEP</b>	30.618,82	0,880%	269,41
<b>COFINS</b>	30.618,82	4,070%	1.246,15

<b>Consumo / kWh</b>	<b>Constante</b>	<b>Constante</b>	<b>Medida</b>
<b>Sep. Leitura Atual</b> 127,981	48,156	0,0400	
<b>HPT</b> 572,561	664,703	4,0000	

<b>Demanda / kW</b>	<b>Constante</b>	<b>Medida</b>	<b>Contratada</b>
<b>Sep. Leitura</b> 414,0	0,1600	67,7	0,00
<b>HPT</b> 519,0	0,1600	85,1	100,00

<b>CFOP</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quant</b>	<b>Preço Unit (R\$)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
5.258	kW	100,0	26.902,8278	2.690,18
5.258	kWh	13,988	0,68006918	8.814,02
5.258	kWh	18,188	0,68860115	12.468,67
5.258	kWh	1,395	2,10322829	2.936,07
5.258	kWh	1,877	2,74166026	4.019,87
<b>Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 27.452,95</b>				549,06

<b>DMCR</b>	<b>Leitura Atual</b>	<b>Constante</b>	<b>Medida</b>
<b>Sep.</b> HPT	1,472,0	0,0400	60,5
<b>HPT</b> HTF	1,895,0	0,0400	77,9

<b>UFER</b>	<b>Leitura Atual</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Constante</b>	<b>Medida</b>
<b>Sep.</b> HPT	0	0	0,0400	0,0
<b>HPT</b> HTF	1	1	4,0000	0,0

<b>Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)</b>	<b>Consumo</b>	<b>TU\$DTE</b>
<b>Sep.</b>	17,50000000	0,40980000
<b>HPT</b>	3,35100000	1,39316000
<b>HTF</b>	0,38810000	0,45480000

<b>KVA/KQ</b>	<b>Leitura Atual</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Constante</b>	<b>Cons. Médio (kVA/h)</b>
<b>Sep.</b> HPT	787,874	773,842	0,0400	575,0
<b>HPT</b> HTF	65,405	64,274	4,0000	4.637,1

<b>Demanda</b>	<b>Leitura</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Constante</b>	<b>Medida</b>
<b>Sep.</b>	0	0	0,0400	0,0
<b>HPT</b>	1	1	4,0000	0,0

<b>UFER</b>	<b>Leitura Atual</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Constante</b>	<b>Medida</b>
<b>Sep.</b>	0	0	0,0400	0,0
<b>HPT</b>	1	1	4,0000	0,0

<b>KVA/KQ</b>	<b>Leitura Atual</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Constante</b>	<b>Cons. Médio (kVA/h)</b>
<b>Sep.</b> HPT	787,874	773,842	0,0400	575,0
<b>HPT</b> HTF	65,405	64,274	4,0000	4.637,1

<b>Demanda</b>	<b>Leitura</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Constante</b>	<b>Medida</b>
<b>Sep.</b>	0	0	0,0400	0,0
<b>HPT</b>	1	1	4,0000	0,0

<b>UFER</b>	<b>Leitura Atual</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Constante</b>	<b>Medida</b>
<b>Sep.</b>	0	0	0,0400	0,0
<b>HPT</b>	1	1	4,0000	0,0

<b>KVA/KQ</b>	<b>Leitura Atual</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Constante</b>	<b>Cons. Médio (kVA/h)</b>
<b>Sep.</b> HPT	787,874	773,842	0,0400	575,0
<b>HPT</b> HTF	65,405	64,274	4,0000	4.637,1

<b>Demanda</b>	<b>Leitura</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Constante</b>	<b>Medida</b>
<b>Sep.</b>	0	0	0,0400	0,0
<b>HPT</b>	1	1	4,0000	0,0

<b>Item da fatura</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Demanda Ativa kW HPT/Junico	2.690,18
Energia At kWh HPT/Jun Amarela	8.814,02
Energia At kWh HPT/Jun Vermelha	12.468,67
Energia Ativa kWh HP Amarela	2.936,07
Energia Ativa kWh HP Vermelha	4.019,87
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 27.452,95	549,06

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 465 Ass. \_\_\_\_\_

<b>Código do Cliente</b> 0020002018	<b>Ref. Mês/Ano</b> OUT/2019	<b>Vencimento</b> 25/11/2019	<b>Total a Pagar</b> 31.167,88
<b>Tributos Retidos</b> 0,00			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA**

Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização de I.S.P.A., cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 514 de 09/09/2010 e Lei nº 4762 de 11/11/2009).



LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		07553/2019-0							
2 - Credor:		LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.							
3 - Nº do Empenho:	3957	Data da Nota de Empenho:	23/12/2019						
Saldo Anterior:	R\$ 342.271,84	Valor NF:	R\$ 107.934,90						
		Saldo Atual:	R\$ 234.336,94						
4 - Nº da Nota Fiscal:	DIVERSAS		Data da Nota Fiscal:	DIVERSAS					
5 - Nº do Contrato:		Vigência:	2019	Data/lançamento no SIGFIS:					
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 Patrimonio				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		DECRETO 8110/2016							
Folhas									

DESPESA LIQUIDADADA EM: 23 de Dezembro de 2019

*Marluce*  
Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato  
Assinatura e Carimbo

*Thiago*  
Thiago Phillippe Simoes Fialho Esteves  
Fiscal do Contrato  
Assinatura e Carimbo  
SMS/SBS/SIP/MSM  
Matr. 16.151

LEGENDA:  
N/A = NÃO APLICÁVEL

Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099



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

PROC. Nº 07553/2019
Fis. Nº 467
Ass. _____


Barra Mansa, 23 de Dezembro de 2019.

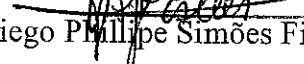
**PEDIDO DE PAGAMENTO**

**Valor: R\$ 116.060,93**

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização pagamento na importância supra de **R\$ 116.060,93** (Cento e Dezesseis Mil, Sessenta reais e noventa e três centavos) **em favor de LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

**Mês: Novembro/2019**

  
Marluce Andrade da Silva Souza  
**Gestor do Contrato**

  
Thiago Philippe Simões Fialho Esteves  
**Fiscal do Contrato**

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





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
NOVEMBRO/2019

COD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (estação Viver)	R\$ 444,73
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 702,60
0400176834	CREMEB	R\$ 2.797,10
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 1.249,13
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 2.731,66
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 126,28
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 8.123,21
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 1.394,93
0400285935	Prog.Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 332,77
0421001277	PSF BELO HORIZONTE (NOVO)	R\$ 1.216,70
0400382930	PSF Colônia	R\$ 482,58
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 181,07
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 439,83
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 976,15
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 221,84
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 179,37
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$ 338,67
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 355,87
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 725,82
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 89,10
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 8.412,21
0400177768	Sirene I	R\$ 2.284,70
0400175730	UBS BOA VISTA III - Júlio Caruso	R\$ 369,94
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 410,89
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO) N. 43	R\$ 89,60
0400178829	UBS Colônia	R\$ 211,57
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 309,32
0400178756	UBS FLORIANO	R\$ 172,07
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 369,69
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 621,59
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$ 392,86
0400178730	UBS RIALTO	R\$ 113,89
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 207,70
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 233,15
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 195,77
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 317,46
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 735,36
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 1.251,14
0400178632	UBS VILA URSULINO	R\$ 337,43
0400176907	UBS-MARIA VERONICA	R\$ 127,05
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 26,90
0420626989	UPA REGIÃO LESTE	R\$ 1.389,13
0400178683	USF KM 04	R\$ 131,38
0400175838	USF Paraíso	R\$ 393,07
0420133248	USF SANTA RITA DE CÁSSIA	R\$ 233,56
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 419,71
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.316,05
0413843612	Zoonose	R\$ 86,38
<b>FATURA 1</b>		<b>R\$ 44.269,25</b>
0421073594	Clínica da Família	R\$ 2.659,64
0413041895	CEM	R\$ 89,69
0411124985	Prefeitura	R\$ 523,47
0420570513	UBS - GETULIO VARGAS (novo)	R\$ 1.229,65
0420570518	UBS BOA VISTA	R\$ 534,84
0420314741	UBS BOCAININHA	R\$ 463,54
0420590866	UBS SANTA CLARA	R\$ 903,10
0412958401	UBS SAUDADE	R\$ 356,11
0400176923	UBS SÃO FRANCISCO	R\$ 490,29
0420590594	USF JARDIM PRIMAVERA	R\$ 823,46
0420570497	USF PITEIRAS	R\$ 769,99
<b>FATURA 2</b>		<b>R\$ 8.843,78</b>

Phillipe S. F.  
SWS/SUS/PMF  
Matr. 16.15'

Luiz  
Arluce Andrade  
Gerente Administrativo  
Matr. 15099



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

PROC N° 01553/2019  
Fis. N° 469 Ass. \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
NOVEMBRO/2019

CÓD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0400354457	Hospital da Mulher	R\$ 31.759,03
0420377619	UPA	R\$ 31.188,87
	FATURA 3	R\$ 62.947,90
	TOTAL	R\$ 116.060,93

Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

Thiago Phillippe F. Esteves  
SMS/SUS/PRIM  
Matr. 16.151

Esteves  
SM  
1



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica**

E445.7BA6.471F.84B0.37FB.F48E.2E93.ED9L

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. B1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0023768** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**30/12/2019** | \*\*\*\*\***482,58**

**Código Agrupamento** Nome Agrupamento | **Código do Cliente** | **Código da Instalação** | **Referência Bancária**  
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSÁ - SMS | 20002018 | 0400382930 | 070000021796

**Identificação do Cliente**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ  
R. JOÃO CHAGAS FREIO, 2910  
COL. SÃO ANTONIO 7 BARRA MANSÁ, RJ  
23469-000  
CNPJ 26.696.658/0001-84

**Classe / Subclasse** | **Tensão Nominal em Volts**  
Poder Público / Municipal | Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

**Grupo / Subgrupo / Medidor** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**  
B B3 | 0001 | 530906266602 | 30/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota simplificada) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	468,24	30%	140,47	
PIS/PASEP	468,24	0,450%	2,10	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.637/03 REF ANEEL vigente)
COFINS	468,24	2,050%	9,78	

**Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)**

TUSD + TE	BANDEIRA
0,6585	BANDEIRA VERDE
0,6508	BANDEIRA AMARELA
0,6734	BANDEIRA VERMELHA

**Consumo / kWh**

Convencional	Novo
NOV	00
DEZ	00
SEN	00
AGO	00
JUL	00
JUN	00
MAR	00
ABR	00
MAI	00
FEV	00
JAN	00

**BANDEIRAS TARIFÁRIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.**

Em novembro/2019 a Anee 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)	Coef. Medidor	Nº Dias
29/11/2019 41.003	30/10/2019 40.529	474	1	30

**Energia Ativa**  
Tarifa Convencional

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	474	0,98792	468,24
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 397,03					7,94
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$223,28					6,40

PROC. Nº 04553/2019  
Trib. Nº 2476

**DEBITOS**

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AG07/9	24/02/2019	297,16	OUT/19	29/11/2019	482,58
SET/19	24/10/2019	382,86			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de ICP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/08/10 e Lei 10.762/06 14/11/2009)

**PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA** | **Código do Cliente** | **Ref: Mês/Ano** | **Vencimento** | **Total a Pagar**  
20002018 | NOV/2019 | 24/12/2019 | 482,58

**Tributos Retidos** | **Vencimento** | **Total a Pagar**  
0,00 | 24/12/2019 | 482,58



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

FE2E.FFC1.7D1B.BB17.975A.4101.5180.9D5E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0009106** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***976,15**

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 0079-4678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0421034744

Referência Bancária  
070000021786

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ANTONIO MORAES 40 PV OBRAS  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
Z. URB. 200-360  
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. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor

B B3 0002

Nº Medidor

857551

Nº da Fatura

549906182713

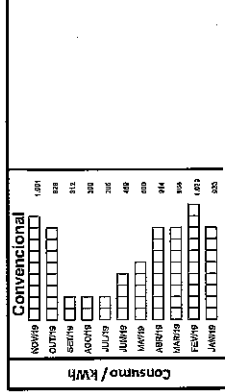
Data da Emissão

18/11/2019

Energia Ativa	Início do Mês	Final do Mês	Consumo kWh	Comt. Medidor	Medição Anterior	Leitura	Nº Dias
Tarifa Convencional	14/11/2019	37.543	18/10/2019	36.542	1	1.001	29

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
Bandeira Amarela	11,25
Bandeira Vermelha	30,09
<b>Já incluído no Valor a Pagar</b>	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	999,71	30%	299,91
PIS/PASEP	999,71	0,450%	4,36
COFINS	999,71	2,090%	20,26



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

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.001	0,96977	969,71
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 321,97					6,44

ROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 471 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	R\$
JUL19	28/09/2019	282,09	SET19	24/10/2019	335,76
AGO19	24/09/2019	287,31	OUT19	25/11/2019	995,12

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/2010 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
976,15



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: 81350.023 - Inscrição Municipal 00784678

9DC7.0FF6.13F8.7235.E150.EA22.128A.CCD

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0016047** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\* **2.284,70**

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

**Identificação do Cliente**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. GUILHERME RODRIGUES 210  
SÃO LUIZ / BARRA MANSA, RJ  
27.338-070  
CNPJ 28.695.658/0001-84

**Código do Cliente**  
20002018

**Classe / Subclasse**  
Poder Público / Municipal

**Grupo / Subgrupo / Medidor**  
B B3 0001

**Código da Instalação**  
0400177768

**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**  
2815924 | 510006957570 | 25/11/2019

Medição Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Consumo kWh	Cont. Medidor	Nº Dias
22/11/2019	1.362	22/10/2019	1.155	10	31

**Energia Ativa**  
Tarifa Convencional

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.219,47	30%	665,84
PIS/PASEP	2.219,47	0,450%	9,98
COFINS	2.219,47	2,090%	46,38

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0,6296
BANDEIRA AMARELA	0,6908
BANDEIRA VERMELHA	0,6924

Consumo / kWh	Convenção
NOV/19	□
OUT/19	□
SET/19	□
AUG/19	□
JUL/19	□
JUN/19	□
MAY/19	□
ABR/19	□
MAR/19	□
FEB/19	□
JAN/19	□

**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	2.270	0,97775	2.219,47
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 1.636,14				32,72	32,72
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$ 1734,23				32,51	32,51

PROC. Nº 0FS53/2019  
PIS. Nº 472 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ASO/19	24/09/2019	1.29,44	OUT/19	25/11/2019	1.746,72
SET/19	24/10/2019	1.699,92			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 444 de 06/09/10 e Lei 10.762/06 11/11/2009)

**SIRENE I** | **Código do Cliente** 20002018 | **Ref: Mês/Ano** NOV/2019 | **Vencimento** 24/12/2019 | **Tributos Retidos** 0,00 | **Total a Pagar** 2.284,70



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

109F.6172.8C7F.4F1B.5315.CCCC.11AE.BDFI

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0016048** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**23/12/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **410,89**

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

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0411125019 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. CRISTOVAO LEAL, 43  
CENTRO (BOM) / BARRA MANSA, RJ  
Z/CO. 0-26-658/0001-84  
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  
675187 | 510006957571 | 25/11/2019

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 REFI ANEEL vigente)
ICMS	397,48	31%	123,22	
PIS/PASEP	397,48	0,450%	1,78	
COFINS	397,48	2,080%	8,30	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62588	BANDEIRA VERDE
0,65308	BANDEIRA AMARELA
0,68734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
NOV19	<input type="checkbox"/>
OUT19	<input type="checkbox"/>
SET19	<input type="checkbox"/>
AUG19	<input type="checkbox"/>
JUL19	<input type="checkbox"/>
JUN19	<input type="checkbox"/>
MAY19	<input type="checkbox"/>
ABR19	<input type="checkbox"/>
MAR19	<input type="checkbox"/>
FEB19	<input type="checkbox"/>
JAN19	<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.

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	23/11/2019 3.502	23/10/2019 3.102	1	400	31

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Amarela 2,17  
BANDEIRA Vermelha 18,73  
VALOR (R\$)

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	400	0,99376	397,48
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 399,50					6,79
Juros mora 1%am. 85 dia(s) sobre R\$230,86					6,62

PROC. Nº 01553/2019  
Fls. Nº 213

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
AGO19	399,79
SET19	344,12
24/10/2019	281/12/19
24/12/2019	343,98

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 10.762/04 11/11/2009)

Código do Cliente  
**20002018**

Ref: Mês/Ano  
**NOV/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Total a Pagar  
**410,89**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

D18A.ED96.A7F1.0754.BB02.219B.84B6.5394

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0016049 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
21/12/2019 | \*\*\*\*\*126,28

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. 81390.023 - Inscrição Municipal 00794678

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  
R. STO AFONSO 26  
SAC. JUDAS TADEU / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 25.696.658/0001-84

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  
4800545 | 510008957572 | 25/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	116,64	20%	23,33	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
PIS/PASEP	116,64	0,450%	0,52	
COFINS	116,64	2,090%	2,43	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6555	BANDEIRA VERDE
0,6203	BANDEIRA AMARELA
0,6574	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
MONTE	<input type="checkbox"/>
QUINA	<input type="checkbox"/>
SÉTIMA	<input type="checkbox"/>
AGORA	<input type="checkbox"/>
JULHO	<input type="checkbox"/>
JUNHO	<input type="checkbox"/>
MAIO	<input type="checkbox"/>
ABRIL	<input type="checkbox"/>
MARÇO	<input type="checkbox"/>
Fevereiro	<input type="checkbox"/>
JANEIRO	<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.

Energia Ativa	Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Const. Medidor	Nº Dias
Tarifa Convencional	56.962	57.099	137	1	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	137	0,85153	116,64
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 261,82					5,24
Compensação DIC trimestral					-0,12
Juros mora 1%am: 85 dia(s) sobre R\$157,63					4,52

PROC. Nº 0455312019  
Fls. Nº 2111 Ass.

DÉBITOS		RS	Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento
Ref.	Vencimento	171,62	007/19	25/12/2019	81,91		
ACQ/19	24/09/2019						
SET/19	24/10/2019	264,97					

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do (GP-N) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.782 de 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
126,28



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 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Municipal 00794678

A1C0.642E.D80E.FEA5.7EB8.12CC.D4B2.2D1  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011944** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**18/12/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***369,94**

**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 S. XAVIER BARBOSA, 13  
77336-670  
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** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**  
2823180 | 515706585634 | 21/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	365,00	31%	113,15
PIS/PASEP	365,00	0,450%	1,64
COFINS	365,00	2,080%	7,62

**Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)**

TUSD + TE	Valor (R\$)
0,62566	BANDEIRA VERDE
0,65906	BANDEIRA AMARELA
0,69734	BANDEIRA VERMELHA

**Consumo / kWh**

Consumo / kWh	Convencional
NOV19	370
OUT19	370
SEP19	370
AUG19	370
JUL19	370
JUN19	370
MAY19	370
ABR19	370
MAR19	370
FEB19	370
Jan19	370

### 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.

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
18/11/2019	17/10/2019	10	370	32

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA Amarela	3,52
BANDEIRA Vermelha	13,14

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	370	0,98655	365,00
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 246,85					4,94

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 415 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL19	26/08/2019	174,97	SET19 24/10/2019
AGO19	24/09/2019	231,02	OUT19 26/11/2019
			290,23
			229,85

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 10.762/04 11/11/2003)

UBS - DR JIULIO CARUSO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
369,94





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

6D27.EBE9.2242.4FC7.F65C.A962.EEA7.9A3i

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011945** | **NOV/2019** | **24/12/2019**

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. Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar  
\*\*\*\*\***369,69**

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

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

Medição Atual | Medição Anterior | Leitura  
19/11/2019 | 7.274 | 18/10/2019 | 7.237

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. MALDOMIRO PERES GONCALVES 2195  
CENTRO - BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 26.696.658/0001-94

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
Poder Publico / Municipal | 110V

Medição Anterior | Leitura | Medição Atual | Data  
7.274 | 18/10/2019 | 7.237 | 19/11/2019

Consumo kWh | Nº Dias  
370 | 32

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Amarela 3,25  
Bandeira Vermelha 13,69

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	365,46	31%	113,29
PIS/PASEP	365,46	0,450%	1,64
COFINS	365,46	2,030%	7,63

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	113,29
BANDEIRA VERDE	1,64
BANDEIRA AMARELA	1,64
BANDEIRA VERMELHA	13,69

Consumo / kWh	Convenção
NOVEMBRO	370
OUTUBRO	370
AGOSTO	370
JULHO	370
JUNHO	370
MAIO	370
ABRIL	370
FEVEREIRO	370
JANUÁRIO	370

**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	370	0,99781	365,46
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 211,52					4,23

PROC. Nº 09553/2019  
Fls. Nº 246 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/09/2019	173,76	SET/19	24/10/2019	21,59
AGO/19	24/09/2019	238,03	OUT/19	26/11/2019	319,17

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-A) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **NOV/2019** | **24/12/2019** | **369,69**

Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

0122.6056.565E.CEA4.27AF.0B3E.C6E7.7D5.

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011946** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\***393,07**

Regime Especial - Proc. 04/055.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.43/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
0400175838

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. LUIS DE BARRA MANSA, RJ  
72331-000  
CNPJ 28.686.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mfn.: 117202 V Lim. Max.: 133231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2521175 | 515706636536 | 21/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PI/SICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais (já incluídas no preço, PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	385,23	31%	119,42	
PIS/PASEP	385,23	0,450%	1,73	
COFINS	385,23	2,090%	8,05	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,2556	BANDEIRA VERDE
0,6309	BANDEIRA AMARELA
0,6734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
NOV	39
OUT	39
SET	39
AGO	39
Jul	39
JUN	39
Mai	39
ABR	39
MAR	39
FEV	39
JAN	39

### 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 Dias
Tarifa Convencional	19/11/2019 7.695	18/10/2019 7.646	10	390	32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	390	0,98781	385,23
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 392,13					7,84

PROC. Nº 08553/2019  
Pg. Nº 499

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento R\$
JUL/19	28/08/2019	395,17	395,17
AGO/19	24/09/2019	393,61	393,61

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

UBS - SANTA TEREZINHA

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
393,07



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

20EB.1124.2474.BF5D.CF23.6FF4.1049.BE41

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0011947 | NOV/2019 | 24/12/2019

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

Data prevista da próxima leitura  
19/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*392,86

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  
TR. 1128  
MONTE CRISTO / BARRA MANSA, RJ  
27340-000  
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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2024928 | 515706635637 | 21/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	388,19	31%	120,34
PIS/PASEP	388,19	0,450%	1,74
COFINS	388,19	2,090%	8,11

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
(RIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,6565	BANDEIRA VERDE
0,6509	BANDEIRA AMARELA
0,6724	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
NOV/19	00
OUT/19	00
SET/19	00
AUG/19	00
JUL/19	00
JUN/19	00
MAY/19	00
ABR/19	00
MAR/19	00
FEV/19	00
Jan/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.

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Cias.
19/11/2019 Leitura: 8.001	18/10/2019 Leitura: 7.608	1	393	32

Adicional Bandejas Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Amarela 3,46  
BANDEIRA Vermelha 14,74  
VALOR (R\$) 18,20

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	393	0,98781	388,19
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 233,61					4,67

PROC. Nº 04553/2019  
Fis. Nº 478 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL/19	28/09/2019	194,41	9ET/19 27/05
AGO/19	24/09/2019	209,28	OUT/19 28/11/2019
			223,89

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 11/11/2003)

UBS - MONTE CRISTO

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
392,86



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

5D9B.8986.29F7.537E.BD1E.2BB3.EA17.4B9

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0011948 | NOV/2019 | 24/12/2019

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. 1360.023 - Insc. Municipal 00794676

Total a pagar  
\*\*\*\*\* 1.316,05

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400177482

Referência Bancária  
0700000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOÃO DE DEUS BORGES, 66  
27367-030  
BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.655/0001-84

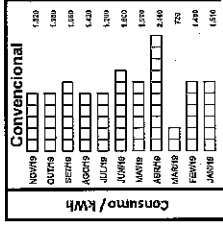
Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 515706535638 | 21/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	1.284,55	30%	385,36	(RIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
PIS/PASEP	1.284,55	0,4500%	5,78	
COFINS	1.284,55	2,0900%	26,84	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,62508	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	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	19/11/2019	9,677	10	1,320	32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.320	0,97317	1.284,55
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 1.575,18					31,50

PROC. Nº 02553/2019  
TSE Nº 249

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL/19	26/08/2019	1.279,14	SET/19 24/10/2019 1.850,14
AGO/19	24/08/2019	1.510,89	OUT/19 26/11/2019 1.237,60

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 11/11/2003)

UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
1.316,05



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

860F.14AB.3A59.60F7.2C14.4CE3.0400.4F51

Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0011949 | NOV/2019 | 24/12/2019

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

Data prevista da próxima leitura  
19/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*233,15

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400177687

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
SALVADOR ALVES, 35  
37343-120  
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  
2761149 | 515706536639 | 21/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	228,81	20%	45,76
PIS/PASEP	228,81	0,450%	1,02
COFINS	228,81	2,050%	4,78

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.633/03 REH ANEEL vigente)

Consumo / kWh	Convencional
00019	<input type="checkbox"/>
02019	<input type="checkbox"/>
03019	<input type="checkbox"/>
04019	<input type="checkbox"/>
05019	<input type="checkbox"/>
06019	<input type="checkbox"/>
07019	<input type="checkbox"/>
08019	<input type="checkbox"/>
09019	<input type="checkbox"/>
10019	<input type="checkbox"/>
11019	<input type="checkbox"/>
12019	<input type="checkbox"/>
13019	<input type="checkbox"/>
14019	<input type="checkbox"/>
15019	<input type="checkbox"/>
16019	<input type="checkbox"/>
17019	<input type="checkbox"/>
18019	<input type="checkbox"/>
19019	<input type="checkbox"/>
20019	<input type="checkbox"/>
21019	<input type="checkbox"/>
22019	<input type="checkbox"/>
23019	<input type="checkbox"/>
24019	<input type="checkbox"/>
25019	<input type="checkbox"/>
26019	<input type="checkbox"/>
27019	<input type="checkbox"/>
28019	<input type="checkbox"/>
29019	<input type="checkbox"/>
30019	<input type="checkbox"/>

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TARIFAS
0,62595	BANDEIRA VERDE
0,63995	BANDEIRA AMARELA
0,65794	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
19/11/2019	18/10/2019	1	270	32

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	2,04
Bandeira Vermelha	8,89

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	270	0,84753	228,81
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 216,86					4,34

PROC. Nº 07553/2019  
Nº 481

DEBITOS		REBITOS	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
JUL19	24/09/2019	SET19	23/12/2019
AGO19	24/09/2019	OUT19	23/12/2019

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/05/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

POSTO DE SAUDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
233,15



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

7853.D961.0E40.95CF.9CB1.110A.614C.BA3.  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011950** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**18/12/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*233,56**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Maracajá Fichtano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.43/0001-46 - Insc. Est. 19.960.023 - Insc. Municipal 00794678

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

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 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

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  
6319278 | 515706635640 | 21/11/2019

<b>Energia Ativa</b>	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	18/11/2019 37.122	17/10/2019 36.954	1	268	32
Adicional Bandeiras					
Já incluído no Valor a Pagar					
Bandeira Amarela VALOR (R\$) 2,17					
Bandeira Vermelha VALOR (R\$) 8,17					

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	226,83	20%	45,36
PIS/PASEP	226,83	0,450%	1,02
COFINS	226,83	2,090%	4,74

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	45,36
BANDEIRA VERDE	1,02
BANDEIRA AMARELA	2,17
BANDEIRA VERMELHA	8,17

Consumo / kWh	Valor (R\$)
CONVENCIONAL	268
AMARELA	2,17
VERMELHA	8,17

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	268	0,84845	226,83
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 336,42					6,73

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 2182 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.

DÉBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
JUL/19	28/02/2019	171,69	28/11/2019	593,76	
AGO/19	26/02/2019	232,46	28/11/2019	232,02	

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

Código do Cliente	20002018	Refer. Mês/Ano	NOV/2019	Tributos Retidos	0,00	Vencimento	24/12/2019	Total a Pagar	233,56
-------------------	----------	----------------	----------	------------------	------	------------	------------	---------------	--------



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0011951 | NOV/2019 | 24/12/2019

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Maracáhal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Ins. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
19/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*735,36

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS  
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO MACIEL 67  
VILA ELIMIRA / BARRA MANSA, RJ  
27331-010  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018  
Código da Instalação  
0400176870  
Referência Bancária  
070000021796  
Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal  
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 11/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001  
Nº Medidor  
2661600  
Nº da Fatura  
515706635641  
Data da Emissão  
21/11/2019

Energia Ativa  
Tarifa Convencional

Medição Atual	Medição Anterior	Concl. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
19/11/2019	18/10/2019	10	740	32

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OCTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
6,41  
27,40

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	720,12	30%	216,03
PIS/PASEP	720,12	0,4500%	3,24
COFINS	720,12	2,0900%	15,05

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

Consumo / kWh
CONVENCIONAL
JAN/19
FEB/19
MAR/19
ABR/19
MAY/19
JUN/19
JUL/19
AUG/19
SET/19
OCT/19
NOV/19
DEZ/19

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	740	0,87317	720,12
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 762,17					15,24

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 483 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.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/02/2019	652,10	SET/19	24/02/2019	776,04
AGO/19	24/02/2019	652,12	OCT/19	28/10/2019	652,07

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)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | NOV/2019 | 24/12/2019 | 735,36  
Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.358/08 - JEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Maracajá, Florianópolis, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 13.860.023 - Insc. Municipal 00794678

CA0F.DC6B.DB63.1969.D076.3D3D.C085.1BC  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0011952 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura  
18/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.389,13

<b>Código Agrupamento</b> 070000021796	<b>Nome Agrupamento</b> PREF. MUN. DE BARRA MANSÁ - SMS	<b>Código do Cliente</b> 2002018	<b>Referência Bancária</b> 070000021796
<b>Identificação do Cliente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ R. ANTONIO VENTURELLI NETO 126A PV OBRAS BOA VISTA / BARRA MANSÁ, RJ 27332-370 CNPJ 28.695.698/0001-84	<b>Classe / Subclasse</b> Poder Público / Municipal	<b>Tensão Nominal em Volts</b> Dis.: 127/220 V Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V	<b>Medição Atual</b> Data: 18/11/2019 Leitura: 2.959
	<b>Grupo / Subgrupo / Medidor</b> B B3 0002	<b>Nº da Fatura</b> 7646813	<b>Medição Anterior</b> Data: 17/10/2019 Leitura: 2.962
		<b>Data da Emissão</b> 21/11/2019	<b>Const. Medidor</b> 200
			<b>Consumo kWh</b> 1.400
			<b>Nº Dia</b> 32

<b>Tributo</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor (R\$)</b>
ICMS	1.360,67	30%	408,20
PIS/PASEP	1.360,67	0,450%	6,12
COFINS	1.360,67	2,090%	28,43

<b>Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
BAIXA	0,00
BAIXA VERDE	0,00
BAIXA AMARELA	0,00
BAIXA VERMELHA	0,00

<b>Consumo / kWh</b>	<b>Convencional</b>
NOV/19	1.400
DEZ/19	992
AGO/19	1.400
JUL/19	1.400
JUN/19	1.400
MAR/19	1.400
FEB/19	1.400
JAN/19	1.400

<b>Ítems de fatura</b>	<b>CFOP</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit. (R\$)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.400	0,87193	1.360,67
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 1.422,75					28,46

**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.

<b>FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA</b>			
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.			
<b>Ref. Mês/Ano</b>	<b>Ref. Mês/Ano</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
NOV/19	NOV/19	1.408,88	1.408,88
AGO/19	AGO/19	1.470,65	1.470,65

<b>DÉBITOS</b>			
<b>Ref. Mês/Ano</b>	<b>Ref. Mês/Ano</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
NOV/19	NOV/19	1.408,88	1.408,88
AGO/19	AGO/19	1.470,65	1.470,65

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 de 11/11/2003)

PROC. Nº 045553/2019  
Fls. Nº 2104

UPA REG. LESTA

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
1.389,13





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

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

Identificação do cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOSE HIPOLITO 1385  
COTIARA / BARRA MANSA, RJ  
ZUF 1710  
CNPJ 28.695.659/0001-84

2BB1.9652.00F1.23BD.00B4.8E8F.AA1B.485.

Reservado ao Fisco

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. 81.330.023 - Insc.crição Municipal 00794679

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0016730 | NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Data prevista da próxima leitura  
24/12/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*309,32

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178403

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 R3 0002

Nº da Fatura  
515706554847

Data da Emissão  
26/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	301,56	31%	93,48
PIS/PASEP	301,56	0,450%	1,35
COFINS	301,56	2,050%	6,30

Consumo / kWh

NOV19	303
OUT19	303
SET19	303
AGO19	303
JUL19	303
JUN19	303
MAY19	303
ABR19	303
MAR19	303
FEB19	303
JAN19	303

Convencional

NOV19	303
OUT19	303
SET19	303
AGO19	303
JUL19	303
JUN19	303
MAY19	303
ABR19	303
MAR19	303
FEB19	303
JAN19	303

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)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	301,56
BANDEIRA VERDE	0,62565
BANDEIRA AMARELA	0,65009
BANDEIRA VERMELHA	0,66734

### 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	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	12.805	12.908	24/10/2019	1	303	32

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	1,38
Bandeira Vermelha	14,83

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	303	0,99534	301,56
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 186,01					3,72
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$ 140,99					4,04

PROC. Nº 01553/2019  
Fls. Nº 285 Ass. \_\_\_\_\_

DÉBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/09/2019	180,16	OUT/19	26/11/2019	179,95
SET/19	24/09/2019	180,65			

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 10.763/08 11/11/2003)

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
309,32



Light  
Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

09F7.E9A7.C903.28B9.B25C.AA8E.06E7.F08.

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  
0016731 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura  
23/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*89,60

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. CRISTÓVÃO LEAL, 45  
CENTRO(SM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-060  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código de Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0411125023

Referência Bancária  
070000021786

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 | 515706654948 | 26/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,25	20%	17,05
PIS/PASEP	85,25	0,450%	0,38
COFINS	85,25	2,060%	1,78

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0,6285
BANDEIRA AMARELA	0,6500
BANDEIRA VERMELHA	0,6754

Consumo / kWh	Valor (R\$)
NOV/19	00
DEZ/19	00
JAN/20	00
FEB/20	00
MAR/20	00
ABR/20	00
MAY/20	00
JUN/20	00
JUL/20	00
AUG/20	00
SET/20	00
OCT/20	00
NOV/20	00
DEZ/20	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.

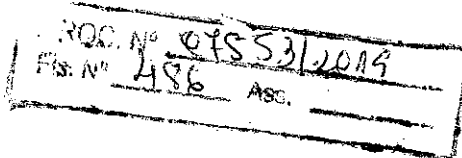
(\*) Valor líquido de impostos.

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.

Verificação Atual	Verificação Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
23/11/2019	23/10/2019	68	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,85264	85,25
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 89,42					1,87
Juros mora 1%am: 85 dia(s) sobre R\$86,55					2,48



DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
AG019	24/09/2019	83,86	26/11/2019
SE019	24/09/2019	56,15	

Atas e 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 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | NOV/2019 | 24/12/2019 | 89,60

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

83BD.7A4D.06CE.EA29.0735.C47F.CF5A.0AC

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0016732** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**23/12/2019**  
Total a pagar  
**444,73**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IFF - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.744.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Reg. Municipal 00784678

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SIMS | 20002018 | 0412068952 | 070000021796

Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
C/ENFRANCISCO MILELA ANDRADE NETO 337  
25.300-500  
BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 26.695.658/0001-84 | Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V | Nº de Medidor | Nº da Fatura | Data de Emissão  
B | B3 | 0001 | 2031571 | 515706654849 | 26/11/2019

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	427,30	31%	132,46	
PIS/PASEP	427,30	0,450%	1,92	
COFINS	427,30	2,090%	8,93	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Tarifa em R\$ kWh
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6265	BANDEIRA VERDE
0,6908	BANDEIRA AMARELA
0,66734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
NOV	42
DEZ	115
JAN	156
FEB	206
MAR	279
ABR	346
MAY	410
JUN	482
JUL	554
AUG	626
SET	698
OUT	770
NOV	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.

### FATURAMENTO DO CONSUMO POR LEITURA ESTIMADA

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

Medição atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dia
23/11/2019	443	400	31

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	2,35
Bandeira Vermelha	20,14

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	430	0,99376	427,30
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 518,27					10,37
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$246,13					7,06

ROC. Nº 07553/2019  
Fig. Nº AXP Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
AGO/19	24/09/2019	293,29	512,03
SET/19	24/09/2019	523,19	2671/2019

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GP-A), 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** | **NOV/2019** | **24/12/2019** | **0,00** | **444,73**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
PAD8.A660.7901.2F9B.734C.78BF.17F2.6764

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0010600 | NOV/2019 | 24/12/2019

Regime Especial - Proc. 04/055.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
18/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.394,93

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400175692

Referência Bancária  
070000021796

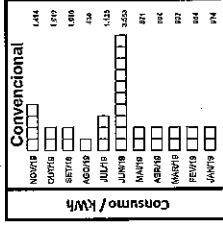
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ALVARO BREGO WILKEN SN  
27232-350  
BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.656.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Lim. Máx.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
9590576 | 521406459061 | 19/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (RIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	1.374,28	30%	412,28	
PIS/PASEP	1.374,28	0,450%	6,18	
COFINS	1.374,28	2,050%	28,72	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TARIFAS
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62885	BANDEIRA VERDE
0,63995	BANDEIRA AMARELA
0,67734	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	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/11/2019	17/10/2019	1	1.414	32

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.414	0,97193	1.374,28
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 1.032,51					20,65

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 488 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
JUL19	24/09/2019	1.113,72	1.054,45
AGO19	24/09/2019	656,95	1.054,23

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 10.762/04 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
 20002018 | NOV/2019 | 24/12/2019 | 1.394,93

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
 0,00 | 24/12/2019 | 1.394,93



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

FB38.B141.0831.AE57.F41D.4F77.B913.4122

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0010601 | NOV/2019 | 24/12/2019

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. 81350.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
18/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*207,70

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
040017270

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. HELENO DE FREITAS, 123  
92300-000 OLARIA / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mfn.: 117202 V Lim. Max.: 133231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2293763 | 521406459062 | 19/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	203,12	20%	40,62
PIS/PASEP	203,12	0,450%	0,91
COFINS	203,12	2,050%	4,24

Consumo / kWh	Convencional
NOV	0
DEZ	0
JAN	0
FEB	0
MAR	0
ABR	0
MAY	0
JUN	0
JUL	0
AUG	0
SET	0
OUT	0
NOV	240

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,63009	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.

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
18/11/2019 7.564	17/10/2019 7.540	10	240	32

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar	Valor (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	1,96
BANDEIRA Bandeira Vermelha	7,31

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	240	0,84645	203,12
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 229,21					4,58

PROC. Nº 0755312019  
Pg. 409

Ref.	Vencimento	RS	Ref.	Vencimento	RS
JUL/19	28/08/2019	121,40	SEF/19	24/10/2019	231,57
AGO/19	24/09/2019	138,09	OUT/19	25/11/2019	156,12

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 444 de 05/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO | Código do Cliente | 20002018 | Ref.: Mês/Ano | NOV/2019 | Vencimento | 24/12/2019 | Tributos Retidos | 0,00 | Total a Pagar | 207,70



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

07D.FCD4.2A42.990A.6BF3.49DD.D9E1.F1E5

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0010602** | **NOV/2019** | **24/12/2019**

Regime Especial - Proc. 04/059.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**18/12/2019** | **\*\*\*\*\*86,38**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. S. LUCAS 20 L.J  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
21.003-900  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0413943612 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
Poder Público / Municipal | 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 | 1787483 | 19/11/2019

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	84,62	20%	16,92	
PIS/PASEP	84,62	0,450%	0,38	
COFINS	84,62	2,090%	1,76	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62586	BANDEIRA VERDE
0,62508	BANDEIRA AMARELA
0,66234	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
OUTUBRO	0
NOVEMBRO	1
DEZEMBRO	2
JANUÁRIO	3
FEBRIL	4
MARÇO	5
ABRIL	6
MAIO	7
JUNHO	8
JULHO	9
AUGUSTO	10
SETEMBRO	11
OUTUBRO	12

**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	Medições Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	9.004	9.004	17/10/2019	0	32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Ítem de Disponibilidade	5.258	kWh	100	0,84645	84,62
Multa 2% contra de 09/2019 sobre R\$ 86,15					1,76

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 490 Ass. \_\_\_\_\_

DÉBITOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/09/2019	8810	SET/19	24/02/2019	8984		
AGO/19	24/09/2019	9121	OUT/19	28/11/2019	8635		

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)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **NOV/2019** | **24/12/2019** | **86,38**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **24/12/2019** | **86,38**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco

E2F.03E6.0324.411A.B8C9.AF6F.FCD4.22C5

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal

Ref: Mês/Ano

Vencimento

0001894

NOV/2019

24/12/2019

Regime Especial - Proc. 04/063.568/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384.9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.43/70001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Total a pagar

\*\*\*\*\*181,07

Data prevista da próxima leitura

10/12/2019

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

Código do Cliente 20002018

Código da Instalação 0400176290

Referência Bancária 0700000021796

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

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 7116619

Nº da Fatura 523306355018

Data da Emissão 08/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	177,81	20%	35,56
PIS/PASEP	177,81	0,4500%	0,80
COFINS	177,81	2,0900%	3,71

Consumo / kWh	Convencional
NOV/19	31
OUT/19	32
SET/19	33
AGO/19	34
JUL/19	35
JUN/19	36
MAR/19	37
FEV/19	38
JAN/19	39

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA	177,81
BANDEIRA VERDE	177,81
BANDEIRA AMARELA	177,81
BANDEIRA VERMELHA	177,81

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	07/11/2019 20.092	07/10/2019 19.879	213	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	213	0,83485	177,81
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 163,08					3,26

PROC. Nº 04553/2019  
P.E. Nº 299 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL/19	26/02/2019	146,67	165,64
AGO/19	24/09/2019	174,91	207,31

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 10.762/08 11/11/2003)

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente 20002018

Ref: Mês/Ano NOV/2019

Tributos Retidos 0,00

Vencimento 24/12/2019

Total a Pagar 181,07



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Procs. 04/053.359/09 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.244.437/0001-46 - Insc. Est. 1330.023 - Inscricao Municipal 00794678

F60.2205.FF04.0E6C.B56A.F0EF.37A3.FEF9  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0001895 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura  
10/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* 1.216,70

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R SETE DE SETEMBRO 380  
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ  
27320-230  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

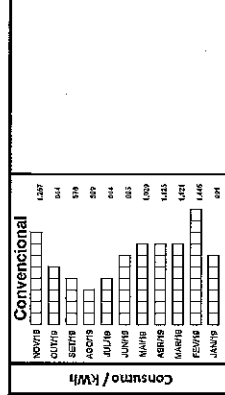
Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Código da Instalação | Referência Bancária  
0421001277 | 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  
8484878 | 523306355019 | 08/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.204,95	30%	361,48
PIS/PASEP	1.204,95	0,450%	5,42
COFINS	1.204,95	2,090%	25,18



Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	1.204,95
06255	1.204,95
06258	1.204,95
06274	1.204,95

### 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 Dias
Tarifa Convencional	07/11/2019 47.020	07/10/2019 45.763	1	1.257	31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.257	0,95861	1.204,95
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 587,37					11,75

PROC. Nº 07553/2019  
TOM Nº 492

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL/19	28/02/2019	64,26	60,26
AGO/19	26/02/2019	55,63	51,63
AGO/19	26/02/2019	55,63	25/11/2019
AGO/19	26/02/2019	55,63	25/11/2019

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGF-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 05/09/10 e Lei 10.752/06 11/11/2003)

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
1.216,70





Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

Resumo Especial - Proc. 04/053.959/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.43/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

ADD.A43F.B468.15CA.0E06.50A3.3744.E896

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0019474** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**27/12/2019** | \*\*\*\*\***621,59**

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

**Identificação do Cliente**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R PRFA NILZA DA SILVA SANTOS 58  
VILA MARIA / BARRA MANSA, RJ  
27313-360  
CNPJ 28.695.659/0001-84

**Código de Cliente** | **Código da Instalação** | **Referência Bancária**  
20002018 | 0400178527 | 0700000021796

**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** | **Metricor** | **Nº da Fatura** | **Data da Emissão**  
B | B3 | 0002 | 8514331 | 523306425809 | 28/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	614,79	30%	184,44
PIS/PASEP	614,79	0,4500%	2,76
COFINS	614,79	2,0900%	12,84

PISCOFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH-ANEEEL vigentes)

Consumo / kWh	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEB/20	MAR/20	ABR/20	MAY/20	JUN/20	JUL/20	AUG/20	SET/20	OCT/20	NOV/20
Convencional	04	03	02	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00

**Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)**

TUSD + TE	BANDEIRA
0,52665	BANDEIRA VERDE
0,53008	BANDEIRA AMARELA
0,59374	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	Nº Dias
27/11/2019   14.323	28/10/2019   13.699	624	30

lens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	624	0,98528	614,79
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$237,37					6,80

PROC. Nº 01553/2019  
FIS. Nº 493 Ass.

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

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ASO/19	24/09/2019	285,99	OUT/19	28/11/2019	439,99
SET/19	24/10/2019	244,64			

**UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY**

**Código do Cliente**  
20002018

**Ref.: Mês/Ano**  
NOV/2019

**Tributos Retidos**  
0,00

**Vencimento**  
24/12/2019

**Total a Pagar**  
621,59



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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

B7D.6DA9.E177.96B9.05F0.0C4A.6A7E.5D39  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0019475** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**27/12/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***131,38**

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

**Identificação do Cliente**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. VICENTE 102  
SOLARAY BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.698.658/0001-84

**Código do Cliente** 20002018

**Código da Instalação** 0400178663

**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** 2634138

**Nº da Fatura** 523306425810

**Data da Emissão** 28/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PI/SOCFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PI/S - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.533/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	128,70	20%	25,74	
PI/S/PASEP	128,70	0,450%	0,57	
COFINS	128,70	2,090%	2,69	

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

Consumo / kWh	Convencional
NOV	158
DEZ	158
JAN	158
FEB	158
MAR	158
ABR	158
MAY	158
JUN	158
JUL	158
AGO	158
SET	158
OUT	158
NOV	158
DEZ	158

**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 Dias
Tarifa Convencional	27/11/2019 4.969	28/10/2019 4.943	10	150	30

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar**

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	0,26
Bandeira Vermelha	7,27

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	150	0,65808	128,70
Juros mora 1%am: 96 dia(s) sobre R\$893,58					2,68

PROC. Nº 07553/2019  
PR. Nº 494 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
AGO19	24/08/2019	109,85	OUT19 28/11/2019
SET19	24/09/2019	134,09	
			105,60

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

UBS - KM QUATRO

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**NOV/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/12/2019**

Total a Pagar  
**131,38**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

**Nota Fiscal - Série 03**  
**Conta de Energia Elétrica**

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. 81360.023 - inscrição Municipal 00794678

467.8807.A12C.88B8.0BC3.C017.E9A6.108A

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0019476** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**27/12/2019** | **\*\*\*\*\* 2.731,66**

**Código Agrupamento** Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA  
| MANSA - SMS

**Código do Cliente**  
20002018

**Código da Instalação**  
0400391158

**Referência Bancária**  
070000021796

**Identificação do Cliente**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. REF. JOAO CHESSE FILHO 1100  
925-100 (Bairro) / BARRA MANSA, RJ  
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 da Fatura** | **Data da Emissão**  
5701674 | 28/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.672,06	30%	801,62
PIS/PASEP	2.672,06	0,450%	12,02
COFINS	2.672,06	2,090%	55,84

PIS/COFINS (liquida efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH- ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
0.6255	BANDEIRA VERDE
0.6306	BANDEIRA AMARELA
0.66734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
NOV19	2713
OUT19	3189
SET19	2420
AGO19	2403
JUL19	2403
JUN19	2416
MAY19	3322
ABR19	1024
MAR19	84
FEV19	1174
JAN19	1241

**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
27/11/2019	28/10/2019	2.712	30

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras**  
**Já incluído no Valor a Pagar**  
BANDEIRA Amarela 5,60  
Bandeira Vermelha 151,34

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.712	0,98528	2.672,06
Juros mora 1%am. 36 dia(s) sobre R\$2078,94					59,60

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 195 Ass. \_\_\_\_\_

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/09/2019	2.697,87	OUT/19	28/10/2019	2.216,66
SET/19	24/10/2019	2.507,00			

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 10.752/04 11/11/2003)

FARMACIA MUNICIPAL

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**NOV/2019**

Vencimento  
**24/12/2019**

Total a Pagar  
**2.731,66**

Tributos Retidos  
**0,00**



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, 165 - RJ - CNPJ 60.444.43/0001-46 - Insc. Est: 19.600.023 - Inscricao Municipal 00794678

ABB.10FF.EC60.BB9E.4C98.3752.BDA4.9112

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0003766** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**12/12/2019** | \*\*\*\*\***317,46**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R.FORTALEZA 90  
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ  
27320-360  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400301108

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 | 527106275503 | 11/11/2019

Referência Bancária  
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	312,17	31%	96,77
PIS/PASEP	312,17	0,450%	1,40
COPINS	312,17	2,090%	6,52

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
NOV/18	320
OUT/18	320
SET/18	320
AGO/18	320
JUL/18	320
JUN/18	320
MAY/18	320
ABR/18	320
MAR/18	320
FEB/18	320
JAN/18	320

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

062565	BANDEIRA VERDE
033905	BANDEIRA AMARELA
082724	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
09/11/2019 1.111	09/10/2019 1.079	10	320	31

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar**

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	5,12
Bandeira Vermelha	5,81

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	320	0,97562	312,17
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 264,47					5,29

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 496 Ass.

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	25/07/2019	233,11	SET/19	24/09/2019	289,00
AGO/19	24/08/2019	330,11	OUT/19	25/11/2019	251,67

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 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **NOV/2019** | **24/12/2019** | **317,46**

Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

FF9.3B48.4367.90A2.9ACA.751F.BD56.4BC8  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0003767 | NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNP. 1.60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 87.380.023 - Inscrição Municipal. 00794678

Data prevista da próxima leitura  
12/12/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*221,84

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  
RUA ESPRITO SANTO DO CARVALHO, 100  
VILA CORINGA / BARRA MANSA, RJ  
27321-170  
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 da Fatura  
2828491

Data da Emissão  
11/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	217,61	20%	43,52
PIS/PASEP	217,61	0,450%	0,97
COFINS	217,61	2,090%	4,54

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE BANDEIRA	
0/2935 BANDEIRA VERDE	
0/6809 BANDEIRA AMARELA	
0/6574 BANDEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
NOV/19	
DEZ/19	
JAN/20	
FEB/20	
MAR/20	
ABR/20	
MAY/20	
JUN/20	
JUL/20	
AUG/20	
SET/20	
OCT/20	
NOV/20	
DEZ/20	
JAN/21	
FEB/21	
MAR/21	
ABR/21	
MAY/21	
JUN/21	
JUL/21	
AUG/21	
SET/21	
OCT/21	
NOV/21	
DEZ/21	

### 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
09/11/2019	09/10/2019	260	31

Medição	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA	260	3,56
OCTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA	260	4,05

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	260	0,83708	217,61
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 211,57					4,23

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 471 Ass.

DÉBITOS	
Ref.	Vencimento
JUL/19	162,81
AGO/19	267,95
SET/19	214,76
OUT/19	189,23

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	Ref: Mês/Ano	Vencimento	Total a Pagar
20002018	NOV/2019	24/12/2019	221,84
		Tributos Retidos	0,00



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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

D) 16.54D7.798A.B03F.26FF.B954.EC1E.9E57

Reservado ao Fisco

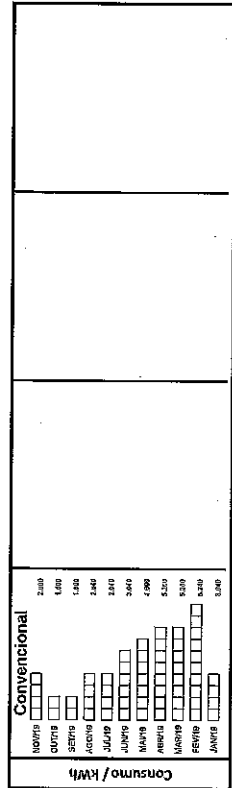
Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0006446 | NOV/2019 | 24/12/2019

Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
13/12/2019 | \*\*\*\*\*2.797,10

<b>Código Agrupamento</b>	070000021796	<b>Nome Agrupamento</b>	PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS	<b>Código do Cliente</b>	20002018	<b>Código da instalação</b>	0400176934	<b>Referência Bancária</b>	070000021796								
<b>Identificação do Cliente</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA AV. TE. JOSE EDUARDO 285 ANO BOM / BARRA MANSA, RJ 27323-240 CNPJ 28.695.658/0001-84																
<b>Tributo</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.</b>													
ICMS	2.775,46	30%	832,64	12,48 (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.893/03 REH ANEEL vigência)													
PIS/PASEP	2.775,46	0,450%	12,48														
COFINS	2.775,46	2,090%	58,00														
<b>Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)</b>	<table border="1"> <tr><th>TUSD + TE</th><th>VALOR (R\$)</th></tr> <tr><td>BANDEIRA VERDE</td><td>0,36371</td></tr> <tr><td>BANDEIRA AMARELA</td><td>0,36371</td></tr> <tr><td>BANDEIRA VERMELHA</td><td>0,36371</td></tr> </table>									TUSD + TE	VALOR (R\$)	BANDEIRA VERDE	0,36371	BANDEIRA AMARELA	0,36371	BANDEIRA VERMELHA	0,36371
TUSD + TE	VALOR (R\$)																
BANDEIRA VERDE	0,36371																
BANDEIRA AMARELA	0,36371																
BANDEIRA VERMELHA	0,36371																
<b>Código do Cliente</b>	20002018	<b>Classe / Subclasse</b>	Poder Público / Municipal	<b>Tensão Nominal em Volts</b>	Dis.: 127/220 V Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V												
<b>Grupo</b>	B	<b>Subgrupo</b>	B3	<b>Nº Medidor</b>	8547350	<b>Nº da Fatura</b>	529006247504	<b>Data da Emissão</b>	13/11/2019								

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.860	0,96371	2.775,46
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 1.626,00					32,52
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST					-5,20
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST					-5,68

PROC. Nº OFS 5312019  
Fls. Nº 298 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		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
Ref.	Vencimento	2.851,27	SE/19	24/02/2019	4.871,17
AGO19	OUT/19	2.810,87	OUT/19	25/11/2019	1.395,92

Ata o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IG-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10762de 11/11/2009)

**PRONTO SOCORRO MUNICIPAL** | Código do Cliente | 20002018 | Ref.: Mês/Ano | NOV/2019 | Vencimento | 24/12/2019 | Tributos Retidos | 0,00 | Total a Pagar | 2.797,10



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

569.C13C.251D.1B54.3E98.BB11.9295.AF20  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0006447 | NOV/2019 | 24/12/2019

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  
14/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*127,05

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  
RUA PLANALTO DO CORUIÇUÍ, 246  
SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRA MANSA, RJ  
27323-770  
CNPJ 26.656.658/0001-84

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

2196086

Data da Emissão

13/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	125,34	20%	25,07
PIS/PASEP	125,34	0,450%	0,56
COFINS	125,34	2,090%	2,61

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	125,34
0,6585	0,84133
0,6906	1,73
0,6974	-0,02

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	125,34
Verde	1,73
Amarela	0,84133
Vermelha	-0,02

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 Dia
12/11/2019	14/10/2019	1	149	29

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar	Valor (R\$)
Bandeira Amarela	1,66
Bandeira Vermelha	3,31

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	149	0,84133	125,34
Multa 2% corita de 09/2019 sobre R\$ 66,70					1,73
Compensação FIC mensal					-0,02

PROC. Nº 07553/2019  
499

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	28/08/2019	90,76	SET/19	24/10/2019	88,47
AGO/19	24/09/2019	92,29	OUT/19	29/11/2019	26,64

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do IGP-Í/cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/06 11/1/2003)

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
127,05



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

55EC.1A6E.41A1.9975.7EDB.1729.FFF9.4511

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0012739 | NOV/2019 | 24/12/2019

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.487/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00784678

Data prevista da próxima leitura  
20/12/2019

Light Serviços de Eletricidade S.A.

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

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. B. 640  
ROSELÂNDIA / BARRA MANSA, RJ  
27336-530  
CNPJ 28.686.668/0001-84

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 | 529006273188 | 22/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	422,20	31%	130,88
PIS/PASEP	422,20	0,450%	1,89
COFINS	422,20	2,090%	8,82

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA VERDE	0,6256
BANDEIRA AMARELA	0,6309
BANDEIRA VERMELHA	0,6374

Consumo kWh	Convenção
NOV	426
DEZ	426
JAN	426
FEB	426
MAR	426
ABR	426
MAY	426
JUN	426
JUL	426
AUG	426
SET	426
OCT	426
NOV	426

**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	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	53.213 21/11/2019	52.787 21/10/2019	1	426	31

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA Verde: 2,94  
Bandeira Amarela: 18,24  
Bandeira Vermelha: 9,65

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	426	0,99117	422,20
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 403,48				8,07	8,07
Compensação FIC mensal				-0,09	-0,09
Juros mora: 1%am: 86 dia(s) sobre R\$336,66				9,65	9,65

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 500 Ass.

DEBITOS		RE	
Ref. Vencimento	24/09/2019	Ref. Vencimento	28/11/2019
AGO/19	382,37	OUT/19	859,74
SET/19	410,21		

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (CP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.753 de 11/11/2003)

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELÂNDIA

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano  
20002018 | NOV/2019

Tributos Retidos | Vencimento  
0,00 | 24/12/2019

Total a Pagar  
439,83





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 16.044.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrição Municipal 00794679

4BB.6CE4.F653.EF59.E456.A205.1081.538A

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0005909 | NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Data prevista da próxima leitura  
12/12/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.251,41

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400176542 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. M. JOSÉ BENTO, 1859  
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. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº da Fatura | Nº da Emissão  
8547349 | 530906200553 | 12/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.230,27	30%	369,081
PIS/PASEP	1.230,27	0,450%	5,53
COFINS	1.230,27	2,090%	25,71

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH-ANEEL vigentes)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
BANDEIRA VERDE	0,65365
BANDEIRA AMARELA	0,69305
BANDEIRA VERMELHA	0,97324

Consumo / kWh	Novembro	Outubro	Setembro	Agosto	Julho	Junho	Maior	Abril	Março	Fevereiro	Janeiro
Convencional	020	040	040	040	040	040	040	040	040	040	040

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 Dias
Tarifa Convencional	09/11/2019	09/10/2019	80	1.230	31

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela 20,17  
Bandeira Vermelha 22,97  
VALOR (R\$)

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.230	0,96116	1.230,27
Multa 2% contra de 09/2019 sobre R\$ 1.056,89					21,14

PROP Nº 07553/2019  
SOL

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL/19	26/03/2019	794,76	SET/19 1.072,38
AGO/19	24/03/2019	928,40	OUT/19 1.089,28

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

SIRENE II

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
1.251,41



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 160.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00784678

79D.01A8.F3F2.47DE.E7BA.2458.5598.EA4A

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0005910** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**13/12/2019** | **\*\*\*\*\*702,60**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ABOO FELIPE 22  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
27323-000  
CNPJ 28.695.658/0001-84

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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 4470253 | 530906200654 | 12/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	692,88	30%	207,86
PIS/PASEP	692,88	0,450%	3,11
COFINS	692,88	2,090%	14,48

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REF ANEEL vigente)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	692,88
0,5586	0,95371
0,9536	0,95371
0,9534	0,95371

Consumo kWh	Valor (R\$)
NOV19	719
OUT19	680
SET19	419
AUG19	419
JUL19	427
JUN19	485
MAY19	574
ABR19	552
MAR19	352
FEB19	312
JAN19	412

### 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	Medições Ativas	Medições Anteriores	Condição Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	11/11/2019 45.720	11/10/2019 45.001	1	719	31

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA 10,24  
Bandeira Amarela 15,82  
Bandeira Vermelha

Itens da fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	719	0,95371	692,88
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 485,76					9,72

PROC. Nº 0755312019  
S02

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL19	26/09/2019	431,47	SET19
AGO19	24/09/2019	501,49	OUT19
			24/10/2019
			25/11/2019
			494,17
			617,95

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de (SP-M) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.702/06 11/11/2009)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **NOV/2019** | **24/12/2019** | **702,60**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

JF86.D2F6.772C.F819.D6CF.0D39.41B2.5259

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0023765** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**30/12/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***113,89**

Regime Especial - Proc. 04053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 31380.023 - Inscricao Municipal 00794678

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. ALTO RIALTO DE SOUZA 291  
27360-010  
BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.635.658/0001-84

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  
7320048 | 530905266599 | 30/11/2019

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	110,11	20%	22,02	
PIS/PASEP	110,11	0,450%	0,49	
COFINS	110,11	2,090%	2,30	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,6285		BANDEIRA VERDE
0,6300		BANDEIRA AMARELA
0,6674		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	128
Outros	
SEMI	
ADRE	
JULIP	
JUNIP	
JANIP	
MARIP	
FEVRI	
JANIP	

### 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 Ativa	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
29/11/2019	9.804	30/10/2019	9.676	30
30/11/2019			128	

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
0,07  
6,64

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	128	0,86038	110,11
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 96,68					1,93
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$94,55					1,85

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 503 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/09/2019	80,81	OUT/19	25/10/2019	86,41
SET/19	24/09/2019	87,02			

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 10.765/06 11/11/2003)

UBS - RIALTO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
113,89



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

55B.A3A1.4429.5FED.E6AA.83BB.1008.072C

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0023766 | NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Regime Especial - Proc. 04/059.358/09 - IFE - SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9  
Av. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81860.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
30/12/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*172,07

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178765

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. MARTINS COSTES 169  
JARDIM / BARRA MANSA, RJ  
22.693-966  
CNPJ 26.696.658/0001-94

Classe / Subclasse

Poder Público / 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

530906266600

Data da Emissão

30/11/2019

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 10.833/03 REH ANEEL-vigente)
ICMS	165,17	20%	33,03	
PIS/PASEP	165,17	0,450%	0,74	
COFINS	165,17	2,050%	3,45	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62555
0,63008
0,65734
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh
CONVENCIONAL
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19

### 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	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Disj.
Tarifa Convencional	29/11/2019	30/10/2019	1	192	30

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA Amarela	0,11
BANDEIRA Vermelha	9,99
<b>Já incluído no Valor a Pagar</b>	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	192	0,86038	165,17
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 172,83					3,46
Juros mora 1%am. 86 dia(s) sobre R\$ 120,16					3,44

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 504 Ass. \_\_\_\_\_

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
AC07/19	24/09/2019	165,87	007/19
SE17/19	24/10/2019	165,29	007/19
		176,04	

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 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente  
20002018

Ref. Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
172,07



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

140F.5BB5.9DFA.D481.4406.F2A5.BFE4.1723

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0023767** | **NOV/2019**

Vencimento  
**24/12/2019**

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. 81.850.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**30/12/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **211,57**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178829

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R DR JOAO VAYDA, 75  
COLONIA SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
27353-440  
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.: 133231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

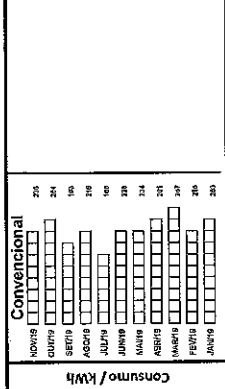
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
6101982 | 530906266901 | 30/11/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
29/11/2019 31.050	30/10/2019 30.814	1	236	30

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 0,13  
Bandeira Vermelha 12,27

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	203,03	20%	40,60
PIS/PASEP	203,03	0,450%	0,91
COFINS	203,03	2,090%	4,24



Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor
BANDEIRA	0,62556
BANDEIRA VERDE	0,63509
BANDEIRA AMARELA	0,65734
BANDEIRA VERMELHA	

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	236	0,86038	203,03
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 225,89				4,52	4,52
Juros mora 1%am. de dia(s) sobre R\$140,16				4,02	4,02

PROC. Nº 0755312019  
Fls. Nº 505 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	R\$
ACC016	24/02/2019	201,64	OUT/19	26/12/2019	229,29
SET/19	24/10/2019	174,01			

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 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **NOV/2019** | **24/12/2019** | **211,57**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **24/12/2019**

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

63E7.5651.2E34.6222.C601.8C85.F54E.4CFO

Nº. de Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0022196 | NOV/2019 | 24/12/2019

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  
28/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*419,71

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 MANSÁ  
EST. JOSÉ GONÇALVES REBOLLAS 2896  
SIDERLÂNDIA / BARRA MANSÁ, RJ  
27350-380  
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 | 544206217844 | 29/11/2019

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	410,56	31%	127,27	
PIS/PASEP	410,56	0,450%	1,84	
COFINS	410,56	2,050%	8,58	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,33608	BANDEIRA AMARELA
0,65734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
NOV19	<input type="checkbox"/>
DEZ19	<input type="checkbox"/>
GEN19	<input type="checkbox"/>
FEB19	<input type="checkbox"/>
MAR19	<input type="checkbox"/>
ABR19	<input type="checkbox"/>
MAY19	<input type="checkbox"/>
JUN19	<input type="checkbox"/>
JUL19	<input type="checkbox"/>
AUG19	<input type="checkbox"/>
SET19	<input type="checkbox"/>
OCT19	<input type="checkbox"/>
NOV19	<input type="checkbox"/>
DEZ19	<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.

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medição	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	28/11/2019 1.871	29/10/2019 1.830	10	410	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	410	1,00145	410,56
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$319,26					9,15

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 506 Ass. \_\_\_\_\_

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AG019	24/09/2019	389,65	OUT/19	29/10/2019	379,46
SET/19	24/09/2019	49,06			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 03/06/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
 20002018 | NOV/2019 | 24/12/2019 | 419,71

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
 0,00 | 24/12/2019 | 419,71

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
A8D.D862.8FCF.FC45.6F16.F378.5F6B.BB27

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0017933 | NOV/2019 | 24/12/2019

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

Data prevista da próxima leitura  
26/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*8.123,21

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0420444597 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. PINTO RIBEIRO 206 CN E  
CENTRO (BEM) / BARRA MANSA, RJ  
Z/31.0-52.395.658/0001-84  
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 da Fatura | Data da Emissão  
8550091 | 27/11/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
26/11/2019 3.439	25/10/2019 3.339	80	8.000	32

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OCTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA Valor (R\$)  
Bandeira Amarela 30,91  
Bandeira Vermelha 404,08

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	7.854,54	30%	2.356,36	
PIS/PASEP	7.854,54	0,450%	35,34	
COFINS	7.854,54	2,090%	164,16	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62558	BANDEIRA VERDE
0,65908	BANDEIRA AMARELA
0,86734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	CONVENCIONAL
NOV19	0000
OUT19	0000
SET19	0000
AUG19	0000
JUL19	0000
JUN19	0000
MAY19	0000
ABR19	0000
MAR19	0000
FEB19	0000
JAN19	0000

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	8.000	0,98182	7.854,54
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 6.910,55					138,21
Juros mora 1%am. 86 dia(s) sobre R\$4550,77					130,46

PROC. Nº 09553/2019  
Fls. Nº 501 Ass.

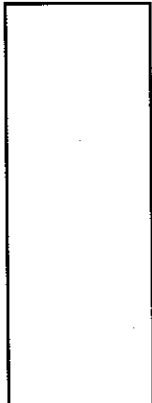
**BANDEIRAS TARIFÁRIAS:FIQUE ATENTO À NOVA REGRA.**

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.
AG016	24/02/2019	6.883,79	OUT/19
SET/19	24/10/2019	7.001,91	28/11/2019
			7.865,32

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)

HEMONÚCLEO

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
8.123,21



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

D659.279E.27E2.6FD3.4BC0.B973.A546.6BAG

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0017934 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista de próxima leitura  
26/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*725,82

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/059.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 18350.023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0412126322 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV DOMINGOS MARIANO 883 SB  
CENTRO(BM) | BARRA MANSA, RJ  
27345-310  
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  
2398114 | 27/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	706,90	30%	212,07
PIS/PASEP	706,90	0,450%	3,18
COFINS	706,90	2,050%	14,77

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
0,62585	
0,63036	
0,65734	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	720
NOV19	0
DEZ19	0
JAN20	0
FEB20	0
MAR20	0
ABR20	0
MAY20	0
JUN20	0
JUL20	0
AUG20	0
SET20	0
OCT20	0
NOV20	0
DEZ20	0
JAN21	0

**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	Margem Atual	Margem Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/11/2019	25/10/2019	10	720	32

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	2,77
BANDEIRA Bandeira Vermelha	36,37
<b>Já incluído no valor a pagar</b>	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	720	0,98182	706,90
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 559,08					11,38
Compensação DMIC mensal					-3,31
Juros mora 1%am: 86 dias(s) sobre R\$378,49					10,85

PROC. Nº 07533/2019  
508 Ass.

DEBITOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AC013	24/09/2019	593,28	04/11/19	604,65			
SET10	24/09/2019	576,55					

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 TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO.

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a pagar  
725,82





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.859/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est: 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

3DF4.9CD1.56CE.2084.63C4.4434.E285.47B3

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0017935 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
26/12/2019 | \*\*\*\*\*26,90

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  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400364860 | 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 | Nº da Emissão  
B B3 | 0001 | 3661505 | 546106225955 | 27/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	25,64	20%	5,13
PIS/PASEP	25,64	0,450%	0,11
COFINS	25,64	2,090%	0,53

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA	0,65507
BANDEIRA VERDE	0,53
BANDEIRA AMARELA	0,53
BANDEIRA VERMELHA	0,73

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	0,53
Verde	0,11
Amarela	0,53
Vermelha	0,53

**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.

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dia
26/11/2019	25/10/2019	1	32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo da Disponibilidade	5.258	kWh	30	0,65507	25,64
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 26,42					0,53
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$25,48					0,73

REC. Nº 27553/2019  
R# 509 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/08/2019	27,64	OUT/19	26/10/2019	26,07
SET/19	24/09/2019	26,93			

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)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
26,90



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04063.359/09 - 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 00784678

DODF.6B1A.246F.0E07.E7C1.B998.8156.CEB9

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0017937 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
26/12/2019 | \*\*\*\*\*355,87

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 MANSÁ | Poder Público / Municipal | Dis.: 127/220 V  
DOMINGOS MARIANO 533 FD | Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
CEMSA 301 / BARRA MANSÁ, RJ | Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
27345-301 | 8471532 | 546106225857 | 27/11/2019  
CNPJ 28.695.658/0001-84 | Grupo | Subgrupo | Medidor | Data da Emissão  
B | B3 | 0002 | 27/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	346,80	31%	107,81
PIS/PASEP	346,80	0,450%	1,56
COFINS	346,80	2,090%	7,24

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE BANDEIRA	
0,62596 BANDEIRA VERDE	
0,63809 BANDEIRA AMARELA	
0,66734 BANDEIRA VERMELHA	

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

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 Dia
26/11/2019	10,019	348	32

Medição Anterior: 26/11/2019 10,019 9,671  
Consumo kWh: 348  
Nº Dia: 32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	348	0,99659	346,80
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 217,75					4,36
Compensação DMIC mensal					-1,46
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$215,08					6,17

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. 001 SAO Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/08/2019	221,81	OUT/19	25/11/2019	251,57
SET/19	24/09/2019	222,05			

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)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III. | Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | NOV/2019 | 24/12/2019 | 355,87



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

DF0D.89BD.3B34.786F.6C23.C5AA.4033.397C  
Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 16.0444.437/0001-46 - Insc. Est. 87380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0022197 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura  
28/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*337,43

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  
0400176632 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAQUIM FAGUNDES FERREIRA, 10  
VILA URSULINO / BARRA MANSA, RJ  
27351-080  
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 da Fatura | Data da Emissão  
5713281 | 29/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	330,45	31%	102,44
PIS/PASEP	330,45	0,450%	1,48
COFINS	330,45	2,090%	6,90

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	
062655	
063008	
067264	
BANDEIRA	
BANDEIRA VERDE	
BANDEIRA AMARELA	
BANDEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convenção	
NOV/19	
DEZ/19	
GEN/20	
FEB/20	
MAR/20	
ABR/20	
MAY/20	
JUN/20	
JUL/20	
AUG/20	
SET/20	
OCT/20	
NOV/20	
DEZ/20	

**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 Dias
Tarifa Convencional	28/11/2019 65.259	29/10/2019 67.929	1	330	30

Itens de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Juros mora 1%am: 85 dia(s) sobre R\$243,65

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
5.258	KWh	330	1,00145	330,45
				6,98

PROCO. Nº 07553/2019  
P. Nº SAL

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\$	Ref. Vencimento
AGD/19	24/09/2019	344,41	29/12/2019
SE/19	24/10/2019	343,10	323,94

UBS - VILA URSULINO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
337,43



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9337.809A.8B35.EF68.388B.5828.B9BB.EE40

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0017938 | NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Data prevista da próxima leitura

Total a pagar  
\*\*\*\*\*332,77

26/12/2019

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  
27310-210  
CNPJ 28.696.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 427/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo / Medidor  
B / B3 / 0001

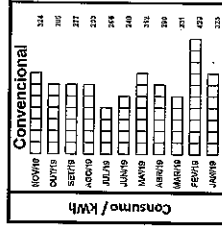
Nº Medidor  
72329

Nº da Fatura  
546106225658

Data da Emissão  
27/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	322,87	31%	100,09	
PIS/PASEP	322,87	0,450%	1,45	
COFINS	322,87	2,090%	6,74	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6585	BANDEIRA
0,6396	BANDEIRA VERDE
0,6524	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)	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/11/2019 6,711	25/10/2019 6,387	1	324	32

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	324	0,99659	322,87
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 244,20					4,88
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$175,11					5,02

PROC. Nº 01553/2019  
Fls. Nº 512 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
ACV19	24/09/2019	244,09	25/11/2019
SE119	24/10/2019	247,70	24/12/2019

Após o vencimento haverá multa de 2% Juros a 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  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
332,77



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. 91360.023 - Inscrição Municipal 00794678

DD15.0D2F.3E63.AD17.8324.CA39.C38D.2DF5

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0017931 | NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Data prevista da próxima leitura  
26/12/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*8.412,21

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178128

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DO BARRA VERDE 65  
CENTRO (B.M.) / BARRA MANSA, RJ  
27310-420  
CNPJ 25.696.658/0001-84

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  
5027041

Nº da Fatura  
546106225851

Data da Emissão  
27/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	8.142,20	30%	2.442,66
PIS/PASEP	8.142,20	0,450%	36,63
COFINS	8.142,20	2,080%	170,17

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (Pis - Lei 10.667/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,6255
0,6596
0,6574
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
JAN/19	0,00
FEB/19	0,00
MAR/19	0,00
ABR/19	0,00
MAY/19	0,00
JUN/19	0,00
JUL/19	0,00
AUG/19	0,00
SET/19	0,00
OUT/19	0,00
NOV/19	0,00
DEZ/19	0,00

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.

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº
26/11/2019	25/10/2019	8.293	32

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
Já incluído no Valor a Pagar	32,07
BANDEIRA	418,80
Bandeira Amarela	
Bandeira Vermelha	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	8.293	0,98182	8.142,20
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 6.872,74					133,45
Juros mora 1%am: 65 dia(s) sobre R\$4.763,59					136,56

09553/2019  
513

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	R\$	Vencimento
AGD/19	24/09/2019	5.628,47	OUT/19	7.175,30	RS
SET/19	24/08/2019	6.766,01			

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 10.765 de 11/11/2003)

POSTO SAUDE DR J. CARLOS DE OLIVEIRA

Código do Cliente  
20002018

Refer.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
8.412,21



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 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

843.9EEF.2DC2.DE26.210F.745C.A345.C1BC

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0007529** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**16/12/2019** | **\*\*\*\*\*195,77**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400301345 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
MANGUELA FORTIADO DO VALLE 136  
27395-880  
CNPJ 26.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/230 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 138/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
548906177448 | 14/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	192,07	20%	38,41
PIS/PASEP	192,07	0,450%	0,86
COFINS	192,07	2,090%	4,01

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)

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Tarifa em R\$ kWh
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65085	BANDEIRA VERDE
0,63008	BANDEIRA AMARELA
0,66734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convenção
NOV19	0000
DEZ19	0000
GEN19	0000
FEB19	0000
MAR19	0000
ABR19	0000
MAY19	0000
JUN19	0000
JUL19	0000
AGO19	0000
SET19	0000
OUT19	0000
NOV19	0000
DEZ19	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.

Medição Rural	Medição Anterior	Contador	Consumo kWh	UP
Data	Data	Medidor	kWh	Dis
13/11/2019	15/10/2019	1	228	29
Letura	Letura			
7.473	7.245			

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar.  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
2,40  
5,52

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	228	0,84252	192,07
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 185,12					3,70



DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
JUL19	28/09/2019	149,41	SET19
AGO19	24/09/2019	208,10	OUT19
			NOV19
			195,79

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 10.752 de 11/11/2003)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
195,77



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

C56. B4AE.08B9.7B4F.0BD1.73E7.CD9E.2A7C

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. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0017932** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**26/12/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **1.249,13**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PROF PEDRO VAZ, 232  
CENTRO (B.M) / BARRA MANSA, RJ  
27310-210  
CNPJ 28.693.659/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400361704 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
Poder. Público / Municipal | 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 | 2636508 | 546106225662 | 27/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.207,61	30%	362,28
PIS/PASEP	1.207,61	0,450%	5,43
COFINS	1.207,61	2,090%	25,23

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
NOV	1.230
OUT	998
SET	888
AGO	888
JUL	778
JUN	778
MAY	668
ABR	668
MAR	558
FEB	558
JAN	448

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor (R\$)
BANDEIRA	1.207,61
BANDEIRA VERDE	0,450%
BANDEIRA AMARELA	0,450%
BANDEIRA VERMELHA	2,090%

### 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	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
26/11/2019	9,001	25/10/2019	8,878	10	1.230
Tarifa Convencional		8,878	10	1,230	10,658
Adicional Bandeiras		Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela		4,74			5,74
Bandeira Vermelha		62,10			77,72

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 965,42  
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$3774,78

PROCON 07553/2019  
SIS

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGU/19	24/09/2019	955,27	OUT/19	25/11/2019	999,05
SET/19	24/10/2019	999,92			

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Í, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/05/10 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

CEN DE REF ODONTOLOGICA DE B MANSA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
1.249,13







Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

052.77C7.CFBA.837F.8F8E.7B8D.EE35.B57D

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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0017936 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
26/12/2019 | \*\*\*\*\*89,10

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV DOMINGOS MARIANO 533  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27345-310  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0410861089 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
Poder Público / Municipal | Dis.: 427/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº de Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2085357 | 546106225856 | 27/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,49	20%	17,10
PIS/PASEP	85,49	0,450%	0,38
COFINS	85,49	2,090%	1,78

PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.633/03 REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	85,49
BANDEIRA AMARELA	1,76
BANDEIRA VERMELHA	2,44

Consumo / kWh	Convenção
NOV19	34
DEZ19	35
SET19	36
AGO19	37
JUL19	38
JUN19	39
MAR19	40
ABR19	41
MAY19	42
FEB19	43
JAN19	44

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/11/2019	25/10/2019	35	32

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Amarela 0,83  
Bandeira Vermelha 4,37

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	KWh	100	0,85507	85,49
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 88,15					1,76
Compensação DMIC mensal					-0,59
Juros mora 1%ant. 86 dia(s) sobre R\$84,99					2,44

PROC. Nº 07553/2019  
76 Nº 54

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)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ACR19	24/09/2019	94,89	OUT19	25/11/2019	87,66
SET19	24/10/2019	89,85			

### 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.

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano  
20002018 | NOV/2019

Tributos Retidos | Vencimento  
0,00 | 24/12/2019

Total a Pagar  
89,10



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

12D.EE86.13E7.CE78.C5A5.9442.074A.B618

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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0007531 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
16/12/2019 | \*\*\*\*\*179,37

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. ORLANDO BRANCAO, 444  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
27323-450  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021796

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
Poder Público / Municipal | 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2409431 | 549306177451 | 14/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	176,90	20%	35,38
PIS/PASEP	176,90	0,450%	0,79
COFINS	176,90	2,090%	3,69

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)

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0,84252
BANDEIRA AMARELA	176,90
BANDEIRA VERMELHA	2,47

Consumo / kWh	Valor (R\$)
NOV/19	210
OUT/19	210
SET/19	210
AUG/19	210
JUL/19	210
JUN/19	210
MAY/19	210
ABR/19	210
MAR/19	210
FEB/19	210
JAN/19	210

### 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	Unidade	Quant.	Valor (R\$)
13/11/2019	15/10/2019	210	kWh	210	176,90
6.238	6.218	10	kWh	210	2,47

Ítem de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 123,41

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	210	0,84252	176,90
				2,47

07553/2019  
58 Ass

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/08/2019	112,24	SET/19	24/09/2019	126,80
AGO/19	24/09/2019	120,34	OUT/19	28/10/2019	159,07

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 | Total a Pagar  
20002018 | NOV/2019 | 24/12/2019 | 179,37



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. 51380.023 - Inscrição Municipal 00794678

6F25.F5D0.D11F.78B9.64DC.897E.67FD.1F6

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0002800 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura  
11/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* 2.659,64

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000382007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 | BS | 0002

Código da Instalação  
0421073594

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

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
9433753 | 525206310805 | 11/11/2019

Referência Bancária  
070000382007

Medição Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (KWh)	Nº Dias
08/11/2019	2.698	08/10/2019	80	2.720	31

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

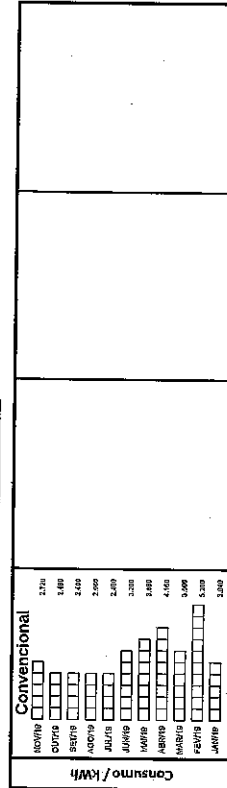
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 44,93  
Bandeira Vermelha 43,30

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	2.610,86	30%	783,26
PIS/PASEP	2.610,86	0,4500%	11,74
COFINS	2.610,86	2,0900%	54,56

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

BANDEIRA VERDE  
BANDEIRA AMARELA  
BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	2.720	0,95988	2.610,86
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 2.439,01					48,78

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 515 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.

B 843,78

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
JUL19	26/09/2019	2.383,17	2.485,45
AGO19	24/09/2019	2.297,04	2.652,74

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 10.762/06 11/11/2003)

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
2.659,64



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - JEF - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 19.800.023 - Insc.crição Municipal 00794678

CA19.AB5F.D836.371E.4FF2.F460.9E74.57A)

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0008173 | NOV/2019 | 24/12/2019

Data prevista da próxima leitura  
14/12/2019  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.229,65

<b>Código Agrupamento</b> 070000332007	<b>Nome Agrupamento</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA	<b>Código do Cliente</b> 20002018	<b>Código da Instalação</b> 0420570513	<b>Referência Bancária</b> 070000332007
<b>Identificação do Cliente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA R. CURITIBA SN FT 5 PV OBRAS GETULIO VARGAS / BARRA MANSA, RJ 27325-380 CNPJ 36.507.127/0001-48	<b>Classe / Subclasse</b> Poder Público / Municipal	<b>Tensão Nominal em Volts</b> Dis.: 127/220 V Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V	<b>Nº Medidor</b> 9087029	<b>Nº da Fatura</b> 528006252325
	<b>Grupo / Subgrupo / Medidor</b> B B3 0002			<b>Data da Emissão</b> 14/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.223,00	30%	366,90
PIS/PASEP	1.223,00	0,450%	5,50
COFINS	1.223,00	2,090%	25,56

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	1.223,00
0.6266	1.223,00
0.6308	1.223,00
0.6374	1.223,00

**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.

Medição Ativa	Medição Anterior	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh) (kWh)	Nº Dias
12/11/2019	40.663	39.397	1	1.266	29

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.266	0,96605	1.223,00
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 332,27					6,65

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 560 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUL/19	26/06/2019	1.223,98	SET/19	24/02/2019	356,48
AGO/19	24/08/2019	372,29	OUT/19	26/11/2019	586,20

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de ICP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 08/08/10 e Lei 10.762/06 11/11/2008)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
1.229,65



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9455.D23D.4FF4.7DCC.C6E6.9AE8.ABEE.B7E  
Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0012871 | NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

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

Total a pagar  
\*\*\*\*\*823,46  
Data prevista da próxima leitura  
20/12/2019

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420590594

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOSE LUCIANO FERREIRA, 27 - PV OBRAS  
SAO LUIZ / BARRA MANSA, 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 Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
7351518 | 594706189454 | 22/11/2018

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	791,91	30%	237,57
PIS/PASEP	791,91	0,450%	3,56
COFINS	791,91	2,090%	16,55

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
NOV/18	811
OUT/18	811
SET/18	811
AUG/18	811
JUL/18	811
JUN/18	811
MAY/18	811
ABR/18	811
MAR/18	811
FEB/18	811
JAN/18	811

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

Tarifa	Valor (R\$ kWh)
0,62966	791,91
0,33008	791,91
0,67734	791,91

### 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
21/11/2019 82.621	21/10/2019 81.810	811	31

Medição	Valor (R\$)
BANDEIRA Verde	5,61
BANDEIRA Amarela	34,23
BANDEIRA Vermelha	5,61

Itens de leitura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	811	0,97648	791,91
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 804,86					16,10
Juros mora 1%em: 86 dia(s) sobre R\$539,02					15,45

PROC. Nº 07533/2019  
Fls. Nº 520 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
AGO/19	24/09/2019	627,95	28/11/2019
SET/19	24/10/2019	815,64	
		<b>796,25</b>	

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 11/11/2009)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
823,46



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 188 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 91.380.023 - Inscrigão Municipal 00794678

6F13.2445.1337.36A3.91B8.4A9F.C8B0.5964

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0006591** | **NOV/2019**

Vencimento  
**24/12/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**14/12/2019**

Total a pagar  
\*\*\*\*\* **490,29**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400176923

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA CARLOS SILVA S/N  
SAO FRANCISCO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ  
27323-760  
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 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
4900525 | 536806165698 | 13/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	480,11	30%	144,03
PIS/PASEP	480,11	0,450%	2,16
COFINS	480,11	2,090%	10,03

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
NOV19	027
OUT19	035
SET19	035
AUG19	034
JUL19	035
JUN19	039
MAI19	037
ABR19	035
MAR19	037
FEV19	041
JAN19	042

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUUSD + TE	Valor (R\$)
0,62585	480,11
0,95908	480,11
0,8784	480,11

### 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
12/11/2019	7.753	1	497	29

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	6,38
BANDEIRA Bandeira Vermelha	12,77
<b>Já incluído no valor a pagar</b>	

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	497	0,96605	480,11
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 515,22					10,30
Compensação FIC mensal					-0,12

PROC. Nº 01553/2019  
Fls. Nº 522 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
JUL19	26/09/2019	408,16	SET19 24/09/2019
AGO19	26/09/2019	58,46	OUT19 28/10/2019
			NOV19 28/11/2019
			528,16
			483,46

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 10.762 de 11/11/2003)

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref: Mês/Ano  
**NOV/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/12/2019**

Total a Pagar  
**490,29**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

470F.5B0D.AF6B.B976.483A.1936.AA8B.F0D  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0011763 | NOV/2019 | 24/12/2019

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. 91380323 - Inscricao Municipal 00794878

Total a pagar  
\*\*\*\*\*903,10  
Data prevista da próxima leitura  
18/12/2019

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420590866

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUA WILTON FERNANDES CARVALHO 55 PV  
CERAS  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
27340-300  
CNPJ 36.507.127/0001-49

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

B B3

Nº Medidor

7435352

Nº da Fatura

544206182825

Data da Emissão

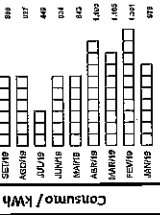
21/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	895,11	30%	268,53
PIS/PASEP	895,11	0,450%	4,02
COFINS	895,11	2,050%	18,70

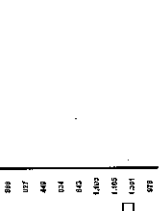
Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE  
0,6255  
0,6303  
0,66734

Consumo / kWh



Convenção



### 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 LEITURA ESTIMADA  
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Energia Ativa	Mês/Ano	Data	Medidor	Letra	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/11/2019	17/10/2019	70.743	69.822	1	921	32

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA Valor (R\$) 8,66  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha Valor (R\$) 32,30

Valor(R\$)  
895,11  
17,60  
-9,61  
Preço Unit.(R\$) 0,97193  
Quant. 921  
Unidade kWh  
CFOP 5.258  
Valor(R\$) 5.258  
Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 880,07  
Compensação DMIC mensal

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 523 Ass.

DEBITOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
JUN19	26092019	60,54	24/02/19	898,65			
AGO19	24092019	97,76	03/11/19	923,25			

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  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
903,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

F242.5243.5BD9.FC94.C673.4B8A.7392.1E9

Nº. de Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0011764 | NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Regime Especial - Proc. 04/059.359/09 - IEE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006334-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
18/12/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*534,84

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. JOAO XAVIER TABOAL 555 PV OBRAS  
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
27336-520  
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

7351551

Data da Emissão

544206182826 21/11/2019

<b>Energia Ativa</b>	Mandato Ant. Data	18/11/2019	Letura	65.454	Const. Medidor	1	Consumo kWh Ref. Ant.	539	Nº Dias	32
Tarifa Convencional										

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no valor a pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	5,07
Bandeira Vermelha	18,89

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	523,84	30%	157,15
PIS/PASEP	523,84	0,450%	2,35
COFINS	523,84	2,080%	10,94

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
<b>BANDEIRA VERDE</b>	0,35
<b>BANDEIRA AMARELA</b>	0,45
<b>BANDEIRA VERMELHA</b>	0,55

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
<b>BANDEIRA VERDE</b>	0,35
<b>BANDEIRA AMARELA</b>	0,45
<b>BANDEIRA VERMELHA</b>	0,55

lens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	539	0,97193	523,84
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 548,77					11,00

PROC. Nº 04553/2019  
Fis. Nº 524 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.

DÉBITOS		R\$		R\$	
Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento	Ref.	Vencimento
JUL/19	26/03/2019	308,51	24/10/2019	559,16	
AGO/19	24/09/2019	618,94	25/11/2019	559,28	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 4/14 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 14/11/2009)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
534,84





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. 81388.023 - Inscrição Municipal 00794678

E727.836D.67BD.9DC6.FB4B.A92D.073F.B1E  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0023423** | **NOV/2019** | **24/12/2019**  
Data prevista da próxima leitura  
**30/12/2019**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*463,54**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | 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  
27351-720  
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 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
5785029 | 545106241591 | 30/11/2019

Medicação Atual	Medicação Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dis.
28/11/2019 32.425	30/10/2019 31.974	1	451	30

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar	Valor (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	0,30
BANDEIRA Bandeira Vermelha	26,97

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	445,52	30%	133,65
PIS/PASEP	445,52	0,450%	2,00
COFINS	445,52	2,090%	9,31

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	445,52
BANDEIRA VERDE	0,30
BANDEIRA AMARELA	0,30
BANDEIRA VERMELHA	26,97

Consumo / kWh	Valor (R\$)
NOV19	445,52
OUT19	0,30
SETE19	0,30
AUG19	0,30
SET19	0,30
AGO19	0,30
JUL19	0,30
JUN19	0,30
MAY19	0,30
ABR19	0,30
MAR19	0,30
FEB19	0,30
JAN19	0,30

**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	451	0,98762	445,52
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 460,04				9,20	9,20
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$307,53				8,82	8,82

PROC. Nº 01553/2019  
Fls. Nº 525

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
45019	24/02/2019	386,89	OUT/19	25/11/2019	467,70		
5E179	24/10/2019	390,43					

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 10.752 de 11/11/2003)

UBS

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano  
**20002018** | **NOV/2019**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **24/12/2019**

Total a Pagar  
**463,54**



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 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Insc. Municipal 007.94678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0017800** | **NOV/2019** | **24/12/2019**

Data prevista da próxima leitura  
**26/12/2019**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***89,69**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0413041895

Referência Bancária  
070000332007

#### Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 273 - JARDIM  
37231-000 - BARRA MANSA, RJ  
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 de Medidor

2638306

#### Nº da Fatura

548006243985

#### Data da Emissão

27/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	85,49	20%	17,10
PIS/PASEP	85,49	0,450%	0,38
COFINS	85,49	2,090%	1,78

Consumo / kWh	Convencional
NOV19	*
DEZ19	*
JAN20	*
FEB20	*
MAR20	*
ABR20	*
MAY20	*
JUN20	*
JUL20	*
AUG20	*
SET20	*
OUT20	*
NOV20	*
DEZ20	*
JAN21	*

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	17,10
BANDEIRA VERDE	0,38
BANDEIRA AMARELA	1,78
BANDEIRA VERMELHA	0,00

### 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.

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
26/11/2019	25/10/2019	10	32

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

#### Adicional Bandeiras

Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	0,33
Bandeira Vermelha	4,37

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	KWh	100	0,65507	65,49
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 88,15					1,76
Juros mora 1%am. 86 dia(s) sobre R\$84,99					2,44

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 526 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ACOH9	24/09/2019	92,21	OUT19	26/11/2019	97,65
BET16	24/10/2019	99,65			

Após o vencimento haverá multa de 2% Juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/16 e Lei 10.762/06 11/11/2003)

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
89,69



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

B842.BF97.5825.E07F.8307.131A.56FB.069.

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0014446 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
21/12/2019 | \*\*\*\*\*769,99

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. 81.390.023 - Insc. Municipal 00794678

<b>Código Agrupamento</b> 070000392007	<b>Nome Agrupamento</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA	<b>Código do Cliente</b> 20002018	<b>Código da Instalação</b> 0420570497	<b>Referência Bancária</b> 070000392007
<b>Identificação do Cliente</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA R. ANTONIETA RODRIGUES MARTINS SN FT 15 PV PITEIRAS / BARRA MANSA, RJ 27331-270 CNPJ 36.507.127/0001-49	<b>Classe / Subclasse</b> Poder Publico / Municipal	<b>Tensão Nominal em Volts</b> Dis.: 127/220 V Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V	<b>Nº Medidor</b> 7349512	<b>Data da Emissão</b> 25/11/2019
<b>Base de Cálculo</b> 744,04 744,04 744,04	<b>Alíquota</b> 30% 0,450% 2,090%	<b>Valor (R\$)</b> 223,21 3,34 15,55	<b>Medição Atual</b> Data: 22/11/2019 Leitura: 58.555	<b>Medição Anterior</b> Data: 22/10/2019 Leitura: 57.794
<b>Tributo</b> ICMS PIS/PASEP COFINS	<b>Valor (R\$)</b> 744,04 744,04 744,04	<b>Consumo / kWh</b> Nov/19 Out/19 Set/19 Ago/19 Jul/19 Jun/19 Mai/19 Abr/19 Mar/19 Fev/19 Jan/19	<b>Consumo kWh</b> 761	<b>Const. Medidor</b> 1

<b>Ítem de fatura</b>	<b>CFOP</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço Unit.(R\$)</b>	<b>Valor(R\$)</b>
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	761	0,97775	744,04
Multa 2% contra de 09/2019 sobre R\$ 690,55					13,21
Juros mora 1%am. 86 dia(s) sobre R\$444,42					12,74

<b>Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)</b>	<b>TUSD + TE</b>	<b>Valor (R\$)</b>
0,65566	BANDEIRA VERDE	744,04
0,82908	BANDEIRA AMARELA	13,21
0,86734	BANDEIRA VERMELHA	12,74

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 527

<b>DEBITOS</b>	<b>R\$</b>	<b>Ref.</b>	<b>Vencimento</b>	<b>R\$</b>
AGZ/19	653,03	007/19	28/11/2019	724,09
SET/19	689,44			

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)

**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.

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>Código do Cliente</b> 20002018	<b>Ref.: Mês/Ano</b> NOV/2019	<b>Tributos Retidos</b> 0,00	<b>Vencimento</b> 24/12/2019	<b>Total a Pagar</b> 769,99
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

082C.7D95.D46D.2872.CB93.6ECE.5570.68Z

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0019190 | NOV/2019 | 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
27/12/2019 | \*\*\*\*\*356,11

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

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RIZIMBARDO PEIXOTO, 144  
SAÚDE / BARRA MANSA, RJ  
27355-390  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0412958401 | 070000332007

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 | Nº do Medidor | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2517292 | 567006364606 | 28/11/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições devidas já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANIEEL vigente)
ICMS	350,01	31%	108,50	
PIS/PASEP	350,01	0,450%	1,57	
COFINS	350,01	2,080%	7,31	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,65565	BANDEIRA VERDE
0,83906	BANDEIRA AMARELA
0,86734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	Ativa
NOV19	350
OUT19	350
SET19	350
AUG19	350
JUL19	350
JUN19	350
MAY19	350
ABR19	350
MAR19	350
FEB19	350
JAN19	350

### 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	Mês/Ano	Leitura	Medição Anterior	Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	27/11/2019	9.945	28/10/2019	9.910	10	350	30	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	350	1,00011	350,01
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$212,71					6,10

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 529 Ass. \_\_\_\_\_

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
AG019	24/02/2019	165,83	28/11/2019
SET19	24/02/2019	455,96	380,13

Ação e vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de (IG-IP) cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762/04 11/11/2003)

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
356,11



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

5DE8.CDD7.CEF8.9FDC.A187.46B4.5926.92.  
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. 81380.023 - Insc. Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0019191 | NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Data prevista da próxima leitura  
26/12/2019

Total a pagar  
\*\*\*\*\*523,47

**Código Agrupamento** | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. WANSA

**Identificação do Cliente**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA WANSA  
R. DR. PEDRO VAS FERREIRA  
CENTRO (B.M.) / BARRA WANSA, RJ  
27310-270  
CNPJ 36.507.127/0001-49

**Código do Cliente**  
2002018

**Código da Instalação** | Referência Bancária  
0411124985 | 070000332007

**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** | Nº do Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2500121 | 587006364607 | 28/11/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº
Data	Letura	Medidor	Conta
26/11/2019	6.311	10	520
25/10/2019	6.259		32

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha

VALOR (R\$)  
2,00  
26,24

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	510,52	30%	153,15
PIS/PASEP	510,52	0,450%	2,29
COFINS	510,52	2,090%	10,67

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0,6255
BANDEIRA AMARELA	0,6306
BANDEIRA VERMELHA	0,69734

Consumo / kWh	Valor (R\$)
NOV/19	029
OUT/19	041
SET/19	049
AGO/19	039
JUL/19	036
JUN/19	036
MAY/19	039
ABR/19	039
MAR/19	039
FEB/19	039
JAN/19	039

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	520	0,98182	510,52
Multa 2% cortia de 09/2019 sobre R\$ 464,33					9,29
Juros mora 1%am. 86 dia(s) sobre R\$127,50					3,66

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 529 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 LEITURA 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\$
AGD/19	24/08/2019	152,88	01/7/19	28/11/2019	469,39
SET/19	24/10/2019	469,94			

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 | Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | NOV/2019 | 0,00 | 24/12/2019 | 523,47



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

057D.A821.00CB.47D3.C81C.8774.FE48.50B;

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. 61.380.023 - Inscricao Municipal 00794578

Nº. da Nota Fiscal 0007384 Ref. Mês/Ano NOV/2019 Vencimento 24/12/2019  
Data prevista da próxima leitura 14/12/2019 Total a pagar 31.759,03

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 477,23  
Bandeira Vermelha 836,51

Código Agrupamento 070000591010 Nome Agrupamento PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente 0020002018 Código da Instalação 400354457

Referência Bancária 070000591010 Data da Emissão 14/11/2019

Classe Poder Público Subclasse Municipal Subgrupo A4 CF 01

Unidade de Leitura 44L7879

Perda de transformação

Tipos de Fornecimento TRIFÁSICO

Leitura Atual 13/11/2019

Leitura Anterior 15/10/2019 Nº de Dias 30

Registrador Medidor: Tipo 2113, Número 1999524, E.C.

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos): DEMANDA 17,50000000, CONSUMO P AMARELO 0,45200000, CONSUMO P VERMELHO 1,35840000, CONSUMO P VERDE 0,35486000, CONSUMO P AMARELO 1,96580000

DMCR: Seg. 472,0, HPT 620,0, HTF 89,0

UFER: Seg. 430,240, HPT 38,478, HTF 2,347,0

DMCR: Seg. 472,0, HPT 620,0, HTF 89,0

UFER: Seg. 430,240, HPT 38,478, HTF 2,347,0

Consumo / kWh: Constante 0,1440, Leitura Anterior 953,251, Leitura Atual 331,308

DMCR: Seg. 472,0, HPT 620,0, HTF 89,0

UFER: Seg. 430,240, HPT 38,478, HTF 2,347,0

DMCR: Seg. 472,0, HPT 620,0, HTF 89,0

UFER: Seg. 430,240, HPT 38,478, HTF 2,347,0

Consumo / kWh: Constante 0,1440, Leitura Anterior 953,251, Leitura Atual 331,308

Items de fatura: Demanda Ativa kW HFP/Unico, Energia At kWh HFP/Un Amarela, Energia At kWh HFP/Un Vermelha, Energia Ativa kWh HP Amarela, Energia Ativa kWh HP Vermelha, Energia Reativa kWh HFP/Unico, Energia Reativa kWh HP

Items de fatura: Demanda Ativa kW HFP/Unico, Energia At kWh HFP/Un Amarela, Energia At kWh HFP/Un Vermelha, Energia Ativa kWh HP Amarela, Energia Ativa kWh HP Vermelha, Energia Reativa kWh HFP/Unico, Energia Reativa kWh HP

PROC. Nº 08553/2019  
Fls. Nº 530 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 da (C.P.M), cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/2010 e Lei 10.762 de 11/11/2003).

Código do Cliente 0020002018 Ret.: Mês/Ano NOV/2019 Tributos Retidos 0,00 Vencimento 24/12/2019 Total a Pagar 31.759,03

HOSPITAL DA MULHER

62.947,80



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

9060. EA03. 1530. 4BE0. CB91. 248E. BA4B. EB60

Regime Especial - Proc. 34/099.159/03 - DFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Insc. Município 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0007385 | NOV/2019

Vencimento  
24/12/2019

Data prevista da próxima leitura  
14/12/2019

Total a pagar  
31.188,87

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000531010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente  
0020002018

Código da Instalação  
420377619

Referência Bancária  
070000531010

Nº da Fatura  
517606551146

Data da Emissão  
14/11/2019

Identificação do Cliente  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA  
R LUIZ PONDE 263A  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
CEP 272310-400  
CNPJ 28.695.659/0001-84

Classe  
Poder Público

Subtasse  
Municipal

Subgrupo  
A4

CF  
01

Modalidade Tarifária  
THS Verde A4

Unidade de Leitura  
44L77979

Leitura Atual  
13/11/2019

Leitura Anterior  
15/10/2019

Nº de Dias  
30

Tipo de Fornecimento  
TRIFÁSICO

Perda de transformação  
2,5

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 531 Ass.

NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
OUTUBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA

Adicional Bandeiras  
Ja incluido no Valor a Pagar  
BANDEIRA AMARELA VALOR (R\$) 483,32  
BANDEIRA VERMELHA VALOR (R\$) 934,47

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PI S/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço (PI S - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANIEEL vigente)
ICMS	30.646,12	30%	9.193,83	
PI S/PASEP	30.646,12	0,450%	137,86	
COFINS	30.646,12	2,090%	640,49	

Consumo / kWh		Demanda / kW	
Sg.	Leitura Atual	Sg.	Leitura Anterior
HPT	212,734	HPT	487,0
HTF	560,745	HTF	557,0
Constante	0,0400	Constante	0,1600
Medida	4,0000	Medida	71,8
Contratada	0,00	Contratada	100,00

DMCR		USER	
Sg.	Leitura Atual	Sg.	Leitura Anterior
HPT	1,573,0	HPT	0
HTF	2,016,0	HTF	1
Constante	0,2400	Constante	0,0400
Medida	64,6	Medida	0,0

Tarifa Horário THS Verde A4 (sem impostos)	
DEMANDA	17,8500000
CONSUMO P VERDE	1,3565000
CONSUMO P AMARELO	0,3565000
CONSUMO P VERMELHO	0,3565000
CONSUMO P AMARELO	1,3565000

Registrador Medidor	
Tipo	MEP-2
Número	7562178
E.C	

KYA/KO	
Sg.	Leitura Atual
HPT	602,083
HTF	66,539
Constante	787,874
Cons. Medida (kVAh)	592,2
Cons. Medida (kVAh)	55,405
Cons. Medida (kVAh)	4,0000
Cons. Medida (kVAh)	4,619,4

Itens da fatura	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Ativa kW HPT/Unico	5,258	25,941298655	135,9408
Energia At. kWh HPT/Un Amarela	19,935	0,607560004	12,050,93
Energia At. kWh HPT/Un Vermelha	5,258	0,84712422	4,452,40
Energia Ativa kWh HP Amarela	2,233	2,02809072	4,528,70
Energia Ativa kWh HP Vermelha	5,258	2,06765491	10,858,01
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 27.137,54			542,76

Gera. Esc. Fato		Gera. Esc. Fato		Gera. Esc. Fato		Gera. Esc. Fato	
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	00				

**BANDEIRAS TARIFARIAS: FIQUE ATENTO À NOVA REGRA**

Em novembro/2019 a Aniel 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.aniel.gov.br](http://www.aniel.gov.br)

Após o vencimento haverá multa de 2% juros e atualização de 60% a.a. contados em conta posterior (Rec. ANIEEL nº 444 de 09/03/2010 atual. 40/202 de 17/12/2003).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA

Código do Cliente  
0020002018

Ref.: Mês/Ano  
NOV/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/12/2019

Total a Pagar  
31.188,87



PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 532 ASS. R.S.

LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		07553/2019-0							
2 - Credor:		LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.							
3 - Nº do Empenho:	1957	Data da Nota de Empenho:	23/12/2019						
Saldo Anterior:	R\$ 234.336,94	Valor NF:	R\$ 116.060,93						
		Saldo Atual:	R\$ 118.276,01						
4 - Nº da Nota Fiscal:	DIVERSAS		Data da Nota Fiscal:	DIVERSAS					
5 - Nº do Contrato:		Vigência:	2019	Data/lançamento no SIGFIS:					
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 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"/>

	FGTS	Fazenda Nacional	Fazenda Estadual	Tributos Municipais	Trabalhista	INSS
Vencimento	DECRETO 8410/2016					
Folhas						

*Marluce*  
Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato  
Assinatura e Carimbo  
**Marluce Andrade**  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

DESPESA LIQUIDADADA EM: 23 de Dezembro de 2019

*Thiago*  
Thiago Phillippe Soares Fialho Esteves  
Fiscal do Contrato  
Assinatura e Carimbo  
**Thiago Phillippe S. F. Esteves**  
SMS/SUS/PM/BSM  
Matr. 16.151

LEGENDA:  
N/A = NÃO APLICÁVEL



**DATA: 23/12/2019** **NOTA DE EMPENHO** **Nº 1957**

**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:** Global **Nº do Contrato / Ano:** /  
**Nº Manual do Processo Licitatório:** **Nº Manual do Processo:**  
**Modalidade de Licitação:** INEXIGIBILIDADE **Nº do processo (protocolo):**  
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Prog. de Trabalho:** 1030200502159 **Atendimento Hospitalar e Ambulatorial**  
**Classificação Resumida:** 1131 **Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica**  
**Natureza da Despesa:** 339039 01 **Dirf: Incide**  
**Financiamento:** IC: 18281 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:** 0244 **RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS**

**Razão Social:** 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**

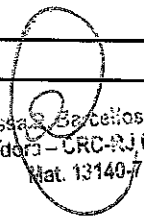
ROC. 17449/2018  
LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA DISPONIBILIZADOS AO FMS, UNIDADES DE SAÚDE, UPA, HOSPITAL DA MULHER E OUTROS.

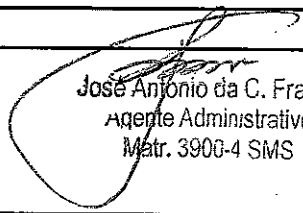
**Saldo Anterior:** 10.000.000,00 **Saldo Atual:** 9.460.000,00 **Total:** 540.000,00

**Valor por Extenso:** QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Assinatura**

ROC. 17449/2018  
LIBERAÇÃO DE VERBA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA DISPONIBILIZADOS AO FMS, UNIDADES DE SAÚDE, UPA, HOSPITAL DA MULHER E OUTROS.

  
Vanessa Barcellos Moraes  
Secretária - CRC-RJ 093493/1  
Mat. 13140-7

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

Ofício 170/2019- Tesouraria – SMS

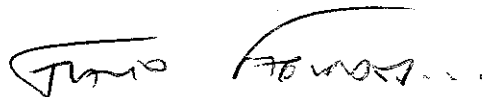
Barra Mansa, 27 de dezembro de 2019.

Prezado Senhor

Solicito debitar do Fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa, CNPJ nº 36.507.127/0001-49, Agência 2287 C/C 2577-1, o valor de R\$ 421.723,99 (quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) para realizar **TED - Mesma Titularidade** para o banco 104, agência 0176 e conta 71-7 para realizar o pagamento dos boletos em favor Light Serviços de eletricidade S/A.



Sergio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Barra Mansa



Flavio Marcos Simões Fagundes  
Tesoureiro  
Fundo Municipal de Barra Mansa

**A/C Banco Bradesco**

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 535 Ass. \_\_\_\_\_

BRADESCO DATA: 30/12/2019

TRANSFERENCIA: TED - MESMA TITULARIDADE

DEBITO: CONTA CORRENTE AGENCIA TOMADORA: 2287-0  
N. DOCUMENTO: 5876727

NOME REMETENTE:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 2287-0 CONTA: 0002577-1

NOME FAVORECIDO:  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BCO/IF: 104/00360305 AG: 0176

CTA: 000000000717

TIPO CONTA: 00001 CNPJ/CPF: 036.507.127/0001-49  
FINALIDADE: 00110

VR DA TRANSF.:	421.723,99
VR DA TARIFA:	21,95
TOTAL:	421.745,94

O credito ao Favorecido estara disponivel  
apos transmissao ao BACEN.

2287102524301219 0002577-1 421.745,94

PROC. Nº 07553/2019  
 Fis. Nº 538 Ass. \_\_\_\_\_

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO** Nº: 6660  
DATA: 23/12/2019

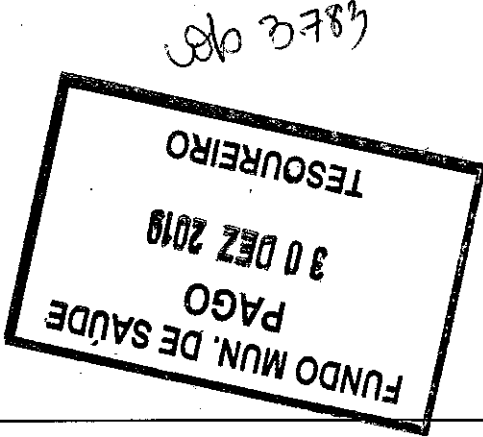
UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 0302  
 Data Provável de Pagamento: 23/12/2019 Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019  
 Fonte de recurso: 0244 - RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS

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:

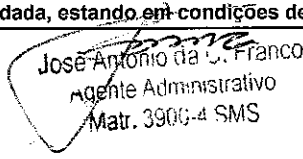
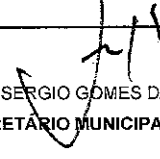
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1957	1131	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000244 01	23/12/2019		233.839,43

Valor Bruto: 233.839,43  
 Líquido a Pagar: 233.839,43  
 Valor por Extenso: DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



Justificativa: PROC. 7553/2019  
 PAGAMENTO DA LIGHT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO A NOVEMBRO-2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga  José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS	Autorizo o Pagamento  SÉRGIO 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: \_\_\_\_\_

PROC. Nº 07553/2019  
 Fis. Nº 537 Ass. \_\_\_\_\_

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO** Nº: 6775  
DATA: 23/12/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 0302  
 Data Provável de Pagamento: 23/12/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0244 - RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS

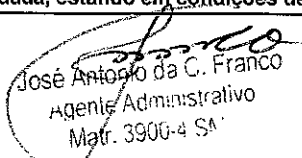
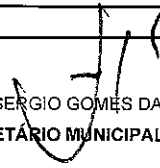
Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A Código: 213  
 CNPJ/CPF: 60444437/0001-46 Inscrição Estadual: 81380023 Inscrição Municipal: 00794678  
 Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168 Bairro: CENTRO  
 Cidade: RIO DE JANEIRO CEP: 20.080-002 UF: RJ  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1957	1131	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000244 01	23/12/2019		187.884,56

Valor Bruto: 187.884,56  
 Líquido a Pagar: 187.884,56  
 Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

Justificativa: PROC. 7553/2019  
 PAGAMENTO DA LIGHT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO A NOVEMBRO-2019.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3906-4 SA	 SERGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**USO DA TESOURARIA**

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº  
 Banco / Agência / Conta Corrente:

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_

**CAIXA**

PRC	07853/2019
Fis	538 Ass. _____

**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública  
via GovConta Caixa**

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	01.76/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836400000656	271800531078	728526845553	700003320079

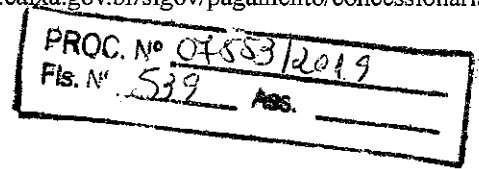
<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 6.527,18 ✓
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOVPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	30/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	30/12/2019 - 13:33:47
<b>Código da Operação:</b>	21174295

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os  
Representantes Legais.  
As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do  
horário limite estabelecido.  
A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de Impressão do seu browser.**

**IMPRIMIR**



# CAIXA

## Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836400005887	270400531074	727823026552	700005310102

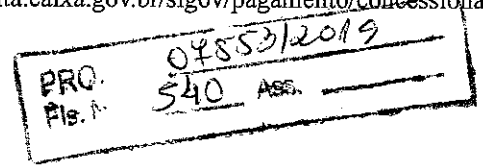
<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 58.827,04
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOVPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	30/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	30/12/2019 - 13:37:29
<b>Código da Operação:</b>	21346017

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
 Para imprimir o comprovante, utilize a opção de Impressão do seu browser.

**RETORNAR**



# CAIXA

## Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836700000760	584600531076	738267598550	700003320079

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 7.658,46
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOVPC75532019 <i>OK</i>

<b>Data de Débito:</b>	30/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	30/12/2019 - 13:39:11
<b>Código da Operação:</b>	21424927

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
 Para imprimir o comprovante, utilize a opção de Impressão do seu browser.





PROC. Nº	07553/2019
Fls.	549 Ass.

# CAIXA

## Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836700003673	361400531071	739800659552	700000217963

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 36.736,14
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOVPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	30/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	30/12/2019 - 13:44:36
<b>Código da Operação:</b>	21674445

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
 Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RECIBO**

**CAIXA**

PRC.	07553/2019
Fls.	542 ASS. _____

**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública  
via GovConta Caixa**

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836800000801	296800531075	739800746557	700003320079

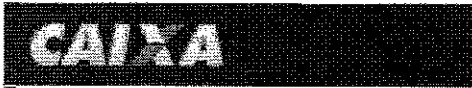
<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 8.029,68
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOVPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	30/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	30/12/2019 - 13:46:16
<b>Código da Operação:</b>	21751829

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os  
Representantes Legais.  
As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do  
horário limite estabelecido.  
A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.  
Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.**





PROC. Nº 04853/2019  
Pls. Nº 543 Ass. \_\_\_\_\_

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
SAUDEBMFORNECEDOR - 176600024 [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Consultas

:: Comprovantes

**Processados com sucesso** 8  
**Processados com erro** 4

[Versão para impressão](#)

Processados com Exito



### Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836200004429	692500531078	766765388554	700000217963

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$44.269,25
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOVPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	30/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	30/12/2019 -13:57:06
<b>Código da Operação:</b>	00666152
<b>Chave de Segurança:</b>	3SEX2329M8QHL6QY

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
970.992.287-49	705.562.707-97

Operação realizada com sucesso.



### Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836000000882	437800531075	766765473554	700003320079

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$8.843,78
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOVPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	30/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	30/12/2019 -13:57:06
<b>Código da Operação:</b>	00666155
<b>Chave de Segurança:</b>	XW253NH5YW8RNH9P

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
970.992.287-49	705.562.707-97

PROC Nº	04553	2019
Fl.	544	Ass.

# CAIXA

## Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836000000882	437800531075	766765473554	700003320079

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 8.843,78
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOVPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	30/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	30/12/2019 - 13:51:13
<b>Código da Operação:</b>	21981360

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
 Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

**CAIXA**

PROC. Nº	01553/2019
Fls. Nº	545
Ass.	

**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836500006298	479000531075	766441459555	700005310102

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$ 62.947,90
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOVPC75532019

<b>Data de Débito:</b>	30/12/2019
<b>Data da Operação:</b>	30/12/2019 - 13:53:00
<b>Código da Operação:</b>	22064239

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de Impressão do seu browser.



PROC. Nº	07553/2018
Fib. Nº	546
Ass.	

**CAIXA**

## Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
Conta Debitada:	0176/006/00000071-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
836700003301	311100531079	737180049550	700000217963

Empresa:	LIGHT SERV DE ELETRI
Valor:	R\$ 33.031,11
Identificação da Operação:	PGLIGHTAGOANOV2019P755319

Data de Débito:	02/01/2020
Data da Operação:	02/01/2020 - 09:01:03
Código da Operação:	83341402

CPFs que já Autorizaram:
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**  
**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**  
**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**  
 Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETOURNA**

PROC. N°	07853/2019
Fls. N°	547 Ass. _____

# CAIXA

## Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
Conta Debitada:	0176/006/0000071-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600003617	378100531078	738267565559	700000217963

Empresa:	LIGHT SERV DE ELETRI
Valor:	R\$ 36.137,81
Identificação da Operação:	PGLIGHTAGOANOV2019P755319

Data de Débito:	02/01/2020
Data da Operação:	02/01/2020 - 09:03:16
Código da Operação:	83427223

CPFs que já Autorizaram:
970.992.287-49

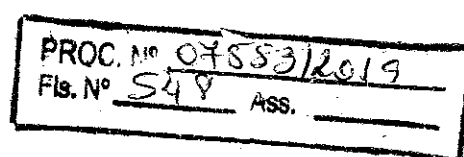
**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de Impressão do seu browser.

**RECIBIRAN**



# CAIXA

## Comprovante de Solicitação de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
Conta Debitada:	0176/006/00000071-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
836100005559	465600531078	737541747553	700005310102

Empresa:	LIGHT SERV DE ELETRI
Valor:	R\$ 55.546,56
Identificação da Operação:	PGLIGHTAGOANOV2019P755319

Data de Débito:	02/01/2020
Data da Operação:	02/01/2020 - 09:05:00
Código da Operação:	83494539

CPFs que já Autorizaram:
970.992.287-49

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RECIBO**



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

 Navegue pela CAIXA 

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

SAUDEBMPORNECEDOR - 176600024

[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Consultas****:: Comprovantes**

Processados com sucesso 4  
Processados com erro 0

[Versão para Impressão](#)

Processados com Exito

**CAIXA**
**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM		
Conta Debitada:	0176/006/00000071-7		
Representação Numérica do Código de Barras:			
836000006319	690800531079	747502598556	700005310102
Empresa:	LIGHT SERV DE ELETRI		
Valor:	R\$63.169,08		
Identificação da Operação:	PGLIGHTAGOANOV2019P755319		
Data de Débito:	02/01/2020		
Data da Operação:	02/01/2020 -09:12:08		
Código da Operação:	00390816		
Chave de Segurança:	C1WUHUE7P3AJEZ94		
CPFs Autorizadores:			
705.562.707-97			
970.992.287-49			

Operação realizada com sucesso.

**CAIXA**
**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM		
Conta Debitada:	0176/006/00000071-7		
Representação Numérica do Código de Barras:			
836700003301	311100531079	737180049550	700000217963
Empresa:	LIGHT SERV DE ELETRI		
Valor:	R\$33.031,11		
Identificação da Operação:	PGLIGHTAGOANOV2019P755319		
Data de Débito:	02/01/2020		
Data da Operação:	02/01/2020 -09:12:08		
Código da Operação:	00390818		
Chave de Segurança:	HR2EQ3AKRZVC4V5F		

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
705.562.707-97	
970.992.287-49	

Operação realizada com sucesso.



### Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836100005559	465600531078	737541747553	700005310102

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$55.546,56
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOV2019P755319

<b>Data de Débito:</b>	02/01/2020
<b>Data da Operação:</b>	02/01/2020 -09:12:08
<b>Código da Operação:</b>	00390828
<b>Chave de Segurança:</b>	6Y04EKX9TKCH31VZ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
705.562.707-97	
970.992.287-49	

Operação realizada com sucesso.



### Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BM
<b>Conta Debitada:</b>	0176/006/00000071-7

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836600003617	378100531078	738267565559	700000217963

<b>Empresa:</b>	LIGHT SERV DE ELETRI
<b>Valor:</b>	R\$36.137,81
<b>Identificação da Operação:</b>	PGLIGHTAGOANOV2019P755319

<b>Data de Débito:</b>	02/01/2020
<b>Data da Operação:</b>	02/01/2020 -09:12:08
<b>Código da Operação:</b>	00390830
<b>Chave de Segurança:</b>	LUG2568F1AFVSRNA

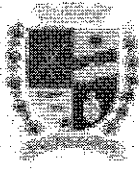
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
705.562.707-97	
970.992.287-49	

Operação realizada com sucesso.

Sua Segurança

RETORNA

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



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

PROC. N° 07553/2019
Fls. N° 550 Ass. _____


Barra Mansa, 30 de Dezembro de 2019.

**PEDIDO DE PAGAMENTO**

**Valor: R\$ 112.881,20**

Vimos pelo presente solicitar de V. Sa. Autorização para pagamento na importância supra de **R\$ 112.881,20** (Cento e Doze Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos) em favor de **LIGHT- SERVIÇO DE ELETRECIDADE S/A.**

**Mês: Dezembro/2019**

  
Marluce Andrade da Silva Souza  
**Gestor do Contrato**

  
Thiago Phillippe Simões F. Esteves  
**Fiscal do Contrato**

Thiago Phillippe Simões F. Esteves  
SMS/USP/ADM  
Matr. 10.151

**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. N° 07553/2019  
Fls. N° 552 Ass. \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO LIGHT  
DEZEMBRO/2019

CÓD. CLIENTE	UNIDADE	VALOR
0412068952	Capsi (Estação Viver)	R\$ 887,21
0400175811	UBS Mangueira - Av. Europa, 2195 - Ponte Alta	R\$ 394,94
0410951091	Residência Terapeutica	R\$ 367,31
0410951089	Residência Terapeutica III	R\$ 85,20
0412126322	Residencia Terapeutica do Municipio	R\$ 741,18
0413084396	PSF Vila Orlandelia	R\$ 184,55
0400391158	Farmácia Municipal	R\$ 1.755,20
0400382930	PSF Colônia	R\$ 349,71
0400178608	USF Siderlândia (Enfermeira Amélia)	R\$ 357,86
0420626989	UPA Região Leste	R\$ 1.208,39
0421034744	PSF Santa Lucia	R\$ 978,51
0411650910	Casa do Idoso	R\$ 585,19
0400175692	Policlínica 9 de Abril (Sirene III)	R\$ 1.354,56
0400301345	UBS Vale do Paraíba (Ernestina)	R\$ 232,93
0400178730	UBS Rialto	R\$ 102,76
0400176907	UBS Maria Verônica	R\$ 99,28
0400177687	UBS São Luiz	R\$ 250,96
0400393150	PSF Jardim Roselândia	R\$ 451,89
0411125019	UBS CENTRO	R\$ 383,42
0411125023	UBS CENTRO (ANNA RIBEIRO)	R\$ 168,58
0400176290	PSF Ismael de Souza (UBS Vista Alegre)	R\$ 246,89
0412974069	PSF Vila Coringa	R\$ 230,12
0400301108	UBS Vila Coringa	R\$ 369,83
0400177768	Sirene I	R\$ 1.676,01
0400177270	UBS Santa Clara	R\$ 167,01
0400177482	USF Vila Independencia	R\$ 1.301,86
0400175870	UBS Vila Elmira (Onofre Ruela)	R\$ 778,51
0400178829	UBS Colônia	R\$ 184,42
0400175730	UBS Boa Vista III - Júlio Caruso	R\$ 324,26
0400178632	UBS Vila Ursulino	R\$ 327,10
0400178403	UBS Cotiara	R\$ 229,34
0400176842	UBS Vila Nova (Sirene II)	R\$ 1.377,16
0400178756	UBS Floriano	R\$ 168,70
0400285935	Prog. Dependencia Quimica - Espaço Vida	R\$ 251,08
0420444597	Hemonúcleo	R\$ 7.210,27
0400178128	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 8.225,19
0400178527	UBS Marcos Cury - Vila Maria	R\$ 658,11
0400361704	CROB - Centro de Saúde Oral	R\$ 1.031,73
0400177970	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 146,07
0400364860	Unidade de Acolhimento Infantil	R\$ 25,54

Thiago Philippe Estrevez  
SMS/SUS/ADM  
Matr. 16.151

Martins Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

0413843612	Zoonose	R\$	88,60
0400178683	USF KM 04	R\$	127,62
0421001277	PSF Belo Horizonte (novo)	R\$	1.242,41
0400176834	CREMEB	R\$	3.237,12
0400175838	USF Paraíso	R\$	472,70
0414638046	PSF Vila Principal (Mitra Diocesana)	R\$	380,18
0420133248	USF Santa Rita de Cássia	R\$	236,10
0400177440	UBS Monte Cristo	R\$	412,40
<b>TOTAL</b>	<b>FATURA 1</b>	<b>R\$</b>	<b>42.065,96</b>
0421073594	Clínica da Família	R\$	2.238,13
0413041895	CEM	R\$	85,20
0411124985	Prefeitura	R\$	509,19
0420570513	UBS – Getulio Vargas (novo)	R\$	1.080,70
0420570518	UBS Boa Vista	R\$	468,65
0420314741	UBS Bocaininha	R\$	395,85
0420590866	UBS Santa Clara	R\$	943,46
0412958401	UBS Saudade	R\$	366,88
0400176923	UBS São Francisco	R\$	506,75
0420590594	USF Jardim Primavera	R\$	820,29
0420570497	USF Piteiras	R\$	717,26
<b>TOTAL</b>	<b>FATURA 2</b>	<b>R\$</b>	<b>8.132,36</b>
0400354457	Hospital da Mulher	R\$	31.742,74
0420377619	UPA	R\$	30.940,14
<b>FATURA 3</b>	<b>FATURA 3</b>	<b>R\$</b>	<b>62.682,88</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$</b>	<b>112.881,20</b>

Thiago Phillips  
 SMC/SI/SP/1193M  
 Matr. 16.751

Martuca 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 00794678PROC. N° 07553/2019  
Fls. N° 553 Ass. \_\_\_\_\_

DEZ/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
		Dia	Mês	Dia	Mês
07000531010	107795957970	18	12	19	12

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\$)
60.030,07	18.009,02	30%	2	62.682,88	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	Total da Fatura (R\$)
	24/01/2020	62.682,88
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)	
	0,00	
	Total a Pagar (R\$)	
	62.682,88	



8368000626.1.82880053107.5.79595797055.6.70000531010.2

  
Filipe S. F. Estay  
SMS/SUS/PM/BM  
Matr. 16.151Para 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\$)
107795957970	07000531010	DEZ/2019	24/01/2020	62.682,88

Autenticação Mecânica

  
Marlice Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

E01A.A0A6.6ABF.9BB0.B253.9E36.8442.B13F

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. RJ 380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0004797 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura  
13/01/2020  
Total a pagar  
31.742,74

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000531010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente  
0020002018

Código da Instalação  
400354457

Referência Bancária  
070000531010

Data da Emissão  
16/12/2019

Identificação do Cliente  
HOSPITAL DA MULHER  
AV TTE JOSE EDUARDO 210  
ANO BOM / BARRA MANSA, RJ  
CEP 27323-240  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe | Subclasse | Subgrupo  
Poder Público | Municipal | A4

Modalidade Tarifária  
THS Verde A4

Unidade de Leitura  
44L77879

Leitura Anterior | Nº de Dias  
14/11/2019 | 31

Tipo de Fornecimento  
TRIFÁSICO

Perda de transformação

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	30.408,63	30%	9.122,59
PIS/PASEP	30.408,63	0,530%	161,13
COFINS	30.408,63	2,480%	754,08

Consumo / kWh	Constante	Medida	Contratada
Leitura Anterior	0,1440	69,0	0,00
HPT	974,595	69,0	100,00
HTF	331,306	88,0	100,00

Demanda / kW	Constante	Medida	Contratada
Leitura	0,5760	69,0	0,00
HPT	0,5760	69,0	100,00
HTF	0,5760	88,0	100,00

Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	458,0	0,1440	69,0
HTF	551,0	0,1440	79,0

Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	433,122	0,1440	415,0
HTF	38,652	14,4000	2.509,0

Seg.	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	430,240	0,1440	415,0
HTF	38,478	14,4000	2.509,0

Seg.	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	160,549	165,398	0,1440
HTF	282,977	261,421	14,4000

Seg.	Leitura Anterior	Constante	Medida (KVA/KG)
HPT	160,549	165,398	0,1440
HTF	282,977	261,421	14,4000

Tarifa Horária THS Verde A4 (sem impostos)	TUSD+TE	TUSD+TE
DEMANDA P VERDE	17,5000000	0,4002900
CONSUMO P VERDE	0,3360000	0,0000000
CONSUMO P VERDE	0,3360000	0,0000000
CONSUMO P AMARELO	1,3565000	0,0000000

Registrador	Medidor	Ref	Vencimento	R\$
Tipo	2113			
Número	1998624			
E.C				

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
Bandeira Amarela	309,41
Bandeira Vermelha	1.227,50

Item da fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unit (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Unico	5.258	kW	100,0	26,12330193	2.612,28
Energia At kWh HFP/Un Amarela	5.258	kWh	14,026	0,60947903	8,548,53
Energia At kWh HFP/Un Vermelha	5.258	kWh	18,058	0,65166443	11,767,72
Energia Ativa kWh HP Amarela	5.258	kWh	1,360	2,03897612	2,774,34
Energia Ativa kWh HP Vermelha	5.258	kWh	1,666	2,08216152	3,469,86
Energia Reativa kWh HFP/Unico	5.258	kWh	2,506	0,42346619	1,051,19
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$24608,31	5.258	kWh	415	175,71	705,44
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 31.433,81					628,67

Seg.	Leitura Anterior	Constante	Medida
HPT	318	0,1440	69,0
HTF	248	0,1440	79,0

Seg.	Leitura Anterior	Constante	Medida (KVA/KG)
HPT	160,549	165,398	0,1440
HTF	282,977	261,421	14,4000

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 534 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](http://www.aneel.gov.br)

HOSPITAL DA MULHER

Código do Cliente  
0020002018

Ref: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
31.742,74



Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

AD98.C846.E8A2.4540.F647.CB83.ABB2.2374

Regime Especial - Proc. 34059.15906 - DFE - "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  
0004798 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
13/01/2020 | 30.940,14

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000637010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Código do Cliente  
0020002018

Referência Bancária  
070000637010

Data da Emissão  
16/12/2019

Nº da Fatura  
610007024023

Modalidade Tarifária  
THS Verde A4

Unidade de Leitura  
44L77979

Perda de transformação  
2,5

CF  
01

Trifásico

Subgrupo  
A4

Nº de Dias  
31

Identificação do Cliente  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA  
R LUIZ FONCE 263A  
CENTRO(BM) / BARRA MANSÁ, RJ  
CEP 27310-400  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe  
Poder Público

Subclasse  
Municipal

Código de Instalação  
420377619

Demanda / kW  
Constante 0,1600  
Medida 71,8  
Contratada 0,00  
150,00

Leitura Atual  
14/12/2019

Leitura Anterior  
14/11/2019

Leitura Anterior  
0

Constante  
0,0400

Medida  
0,0

Table with columns: Tributo, Base de Cálculo, Alíquota, Valor (R\$). Rows include ICMS (30%), PIS/PASEP (0,530%), and COFINS (2,480%).

Table with columns: Consumo / kWh, Leitura Anterior, Constante, Valor (R\$). Rows include HPT and HTF.

Table with columns: Demanda / kW, Leitura, Constante, Medida, Contratada. Rows include HPT and HTF.

Table with columns: Seg., Leitura Atual, Constante, Medida. Rows include HPT and HTF.

Table with columns: Seg., Leitura Atual, Constante, Medida. Rows include HPT and HTF.

Table with columns: Seg., Leitura Atual, Constante, Medida. Rows include HPT and HTF.

Table with columns: Seg., Leitura Atual, Constante, Medida. Rows include HPT and HTF.

Table with columns: Item da fatura, CFOP, Unidade, Quant, Preço Unit (R\$), Valor (R\$). Rows include Demanda Ativa, Energia At, Energia At, Energia Ativa, Juros mora, Multa.

Table with columns: Demanda / kW, Leitura, Constante, Medida, Contratada. Rows include HPT and HTF.

Table with columns: Seg., Leitura Atual, Constante, Medida. Rows include HPT and HTF.

Table with columns: Seg., Leitura Atual, Constante, Medida. Rows include HPT and HTF.

Proc. No 07553/2019, Fis. No 555 Ass. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-UPA. Includes tax breakdown, total amount, and company information.



**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 07553/2019  
Fis. Nº 556 Ass. \_\_\_\_\_

DEZ/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão	Apresentação
070000332007	107585544404	Dia Mês 02 01	Dia Mês 03 01

Identificação do cliente  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

CNPJ 36.507.127/0001-49	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	Aliquota	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
7.010,28	2.103,07	30%	0	0,00	11	8.132,36
83,48	16,69	20%				
746,82	231,51	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 24/01/2020	Total da Fatura (R\$) 8.132,36
Autenticação Mecânica  <i>Luiza</i> Marluce Andrade Agente Administrativo Matr. 15099		Total Retidos (R\$) 0,00
		Total a Pagar (R\$) 8.132,36



83630000081.4.32360053107.9.58554440455.1.70000332007.9

Philipe S. F. Kesteven  
SMS/SMS/ADM/ADM  
Matr. 16.151Para 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 107585544404	Cód. de Agrupamento 070000332007	Mês DEZ/2019	Vencimento 24/01/2020	Total a Pagar (R\$) 8.132,36
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

4EA2.813A.4E64.9BBF.7996.E89C.F152.DB49

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0020565 | DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.959/08 - 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 00794678

Data prevista da próxima leitura  
25/01/2020

Total a pagar  
\*\*\*\*\*509,19

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000392007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
04/1124985

Referência Bancária  
070000392007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PROF. PEDRO VAZ, 51 3B  
CENTRO (B/M) / BARRA MANSA, RJ  
27310-210  
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  
2500121 | 544206310385 | 30/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	498,98	30%	149,69
PIS/PASEP	498,98	0,530%	2,64
COFINS	498,98	2,480%	12,37

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	Convencional
0,62585	DEZ/19 <input type="checkbox"/>
0,63989	NOV/19 <input type="checkbox"/>
0,66784	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"/>
	MAY/19 <input type="checkbox"/>
	ABR/19 <input type="checkbox"/>
	MAR/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

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

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dis
Tarifa Convencional	26/12/2019 6.363	26/11/2019 6.311	520	30

DECEMBER 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBER 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	9,03
Bandeira Vermelha	4,28

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	520	0,96962	498,98
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 510,52					10,21

PROC. Nº 04553/2019  
Fig. Nº 554 Ass.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AC07/19	192,86	192,86	OUT/19	26/12/2019	498,98
SE/19	465,94	465,94	NOV/19	24/12/2019	520,47

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 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | DEZ/2019 | 24/01/2020 | 509,19

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 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 87380.023 - Inscrição Municipal 00794678

B4DB.D002.03BD.5A92.4A9A.B882.C975.2D1E  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011336** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura  
**16/01/2020**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **468,65**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO XAVIER TABORA, 355 PV OBRAS  
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
27335-620  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000332007

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
Poder Público / Municipal | 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 | 532506308018 | 20/12/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
18/12/2019	18/12/2019	463	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
**Já incluído no Valor a Pagar**  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 5,66  
Bandeira Vermelha 11,50

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	449,48	30%	134,84
PIS/PASEP	449,48	0,500%	2,38
COFINS	449,48	2,480%	11,14

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
<b>BANDEIRA</b>	
BANDEIRA VERDE	403
BANDEIRA AMARELA	399
BANDEIRA VERMELHA	606
	604
	475
	333
	339
	462
	607
	602

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
<b>BANDEIRA</b>	
BANDEIRA VERDE	403
BANDEIRA AMARELA	399
BANDEIRA VERMELHA	606
	604
	475
	333
	339
	462
	607
	602

fiens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	463	0,97087	449,48
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 548,39					10,97
Compensação DMIC Mensal 10/2019					-0,96
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$319,51					9,16

PROC. Nº 09553/2019  
Fis. Nº 558 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\$
AC019	24/02/2019	518,95	OUT/19	25/10/2019	588,28
SE/19	24/02/2019	55,16	NOV/19	24/12/2019	58,64

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-INCIBR 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  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/01/2020**

Total a Pagar  
**468,65**



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. 81360.023 - Inscricão Municipal 00794678

BC58.12D4.1BD8.DA66.EF70.C2C0.F5C0.17C,

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011335** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura  
**16/01/2020**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*943,46**

Código Agrupamento) Nome Agrupamento  
070000332007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420590866

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. WELTON FERNANDES CARVALHO 55 FV  
CABAS  
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  
7435352 532806308017 20/12/2019

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 - Agente)
ICMS	912,60	30%	273,78	
PIS/PASEP	912,60	0,550%	4,83	
COFINS	912,60	2,480%	22,63	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BANDEIRA
0,62565		BANDEIRA VERDE
0,63508		BANDEIRA AMARELA
0,68724		BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
0000	0000
0001	0000
0002	0000
0003	0000
0004	0000
0005	0000
0006	0000
0007	0000
0008	0000
0009	0000
0010	0000
0011	0000
0012	0000
0013	0000
0014	0000
0015	0000
0016	0000
0017	0000
0018	0000
0019	0000
0020	0000
0021	0000
0022	0000
0023	0000
0024	0000
0025	0000
0026	0000
0027	0000
0028	0000
0029	0000
0030	0000
0031	0000
0032	0000
0033	0000
0034	0000
0035	0000
0036	0000
0037	0000
0038	0000
0039	0000
0040	0000
0041	0000
0042	0000
0043	0000
0044	0000
0045	0000
0046	0000
0047	0000
0048	0000
0049	0000
0050	0000
0051	0000
0052	0000
0053	0000
0054	0000
0055	0000
0056	0000
0057	0000
0058	0000
0059	0000
0060	0000
0061	0000
0062	0000
0063	0000
0064	0000
0065	0000
0066	0000
0067	0000
0068	0000
0069	0000
0070	0000
0071	0000
0072	0000
0073	0000
0074	0000
0075	0000
0076	0000
0077	0000
0078	0000
0079	0000
0080	0000
0081	0000
0082	0000
0083	0000
0084	0000
0085	0000
0086	0000
0087	0000
0088	0000
0089	0000
0090	0000
0091	0000
0092	0000
0093	0000
0094	0000
0095	0000
0096	0000
0097	0000
0098	0000
0099	0000
0100	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.

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

Identificação Atual	Identificação Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dis
18/12/2019 71.663 18/12/2019 70.743	18/12/2019 71.663 18/12/2019 70.743	1	840	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	11,30
Bandeira Vermelha	23,38

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	940	0,97067	912,60
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 906,67					18,13
Juros mora 1%am: 86 dias(s) sobre R\$444,16					12,73

PROC. N° 07553/2019  
Fis. N° 559 Ass. \_\_\_\_\_

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AC719	24/09/2019	970,76	CURTIS	20/12/2019	970,76
SET19	24/10/2019	968,85	NOV19	30/12/2019	968,85

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 11/11/2003)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **DEZ/2019** | **24/01/2020** | **943,46**

Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

5851.67B7.19BC.11F4.6853.AE92.80F3.40E7

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0024242 | DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

Total a pagar  
\*\*\*\*\*395,85

Data prevista da próxima leitura  
29/01/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0420314741 | 070000332007

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
EST GOV CHAGAS FREITAS 656  
COLÔNIA SANTO ANTONIO 7 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. Max.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor

B | B3 | 0001

Nº da Fatura

529006403302

Data da Emissão

31/12/2019

Energia Ativa Tarifa Convencional	Medição Atual Data	30/12/2019	Medição Anterior Data	29/11/2019	32.425	Const. Medidor	1	Consumo kWh Total	399	Nº Dia	31
	Letra	32.824	Letra	32.425							

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela 7,86  
Bandeira Vermelha 0,78  
VALOR (R\$)

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	386,94	31%	119,95
PIS/PASEP	386,94	0,530%	2,05
COFINS	386,94	2,480%	9,59

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,6285	BANDEIRA
0,6308	BANDEIRA VERDE
0,6734	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
02/19	0000
03/19	0000
04/19	0000
05/19	0000
06/19	0000
07/19	0000
08/19	0000
09/19	0000
10/19	0000
11/19	0000
12/19	0000
01/20	0000
02/20	0000
03/20	0000
04/20	0000
05/20	0000
06/20	0000
07/20	0000
08/20	0000
09/20	0000
10/20	0000
11/20	0000
12/20	0000

Valor (R\$)	RIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
386,94	0,96963
386,94	8,91

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	399	0,96963	386,94
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 445,52					8,91

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 560 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		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AC0719	24/02/2019	386,94	01/19	28/1/2019	487,70
SE1716	24/02/2019	390,48	NOV/19	24/12/2019	463,64

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

Código do Cliente  
20002018

Ref. Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
395,85



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

431F.A5FE.0529.230F.B88B.1CC7.00F0.806E

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0005209** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista de próxima leitura  
**13/01/2020**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*1.080,70**

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

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420570513

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
CELESTINO DE SAUS  
CELESTINO DE SAUS  
RUA BARROSA, 7  
BARRA MANSA, RJ  
27325-380  
CNPJ 36.507.127/0001-49

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 0002

Nº da Fatura

51380672136

Data da Emissão

16/12/2019

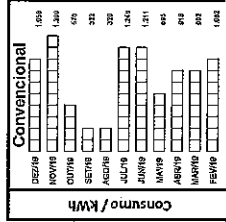
Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	41.721	40.663	1.058	32

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Amarela VALOR (R\$) 9,27  
Bandeira Vermelha VALOR (R\$) 37,01

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (calcula eletiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL -igente)
ICMS	1.034,41	30%	310,32	
PIS/PASEP	1.034,41	0,6500%	5,48	
COFINS	1.034,41	2,4800%	25,65	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor
TUSD + TE	BANDEIRA
0,6685	BANDEIRA VERDE
0,6908	BANDEIRA AMARELA
0,68734	BANDEIRA VERMELHA



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	1.058	0,97772	1.034,41
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 579,71					11,59
Juros mora 1%am. 86 dia(s) sobre R\$1210,50					34,70

PROC. Nº 07553/2019  
Trib. Nº 561 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
AG0/19	24/09/2019	372,29	OUT/19 25/12/2019 585,20
SE1/19	24/10/2019	358,46	NOV/19 24/12/2019 1.229,05

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)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
1.080,70



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

F4D9.22BA.319A.8652.B578.BA8B.3182.147C

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. 81.880.023 - Inscrição Municipal 00794578

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0003376** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista de próxima leitura  
**08/01/2020**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*2.238,13**

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  
RUA ALFREDO ALBUQUERQUE, 100 - BARRA MANSA, RJ  
27320-000  
CNPJ 36.507.127/0001-49

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

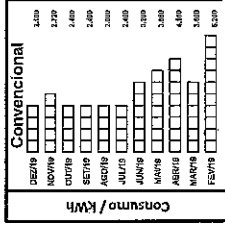
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº da Fatura | Data da Emissão  
8433753 | 12/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições incluídas (já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REL ANEEL Vigente)
ICMS	2.121,34	30%	636,40	
PIS/PASEP	2.121,34	0,5300%	11,24	
COFINS	2.121,34	2,4800%	62,60	

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	LANÇAMENTO
0,62856	BANDEIRA VERDE	
0,65808	BANDEIRA AMARELA	
0,68734	BANDEIRA VERMELHA	



Consumo kWh	Unidade	Quant.	Valor (R\$)
2.160	kWh	2.160	2.121,34
			50,23
			66,56

### 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.

Medição Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Cham. Medidor	Nº Disa
2.655	2.655	2.160	80	33

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Bandeira Amarela VALOR (R\$) 14,41  
Bandeira Vermelha 89,61

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	2.160	0,98212	2.121,34
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 2.511,44					50,23
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$2321,97					66,56

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 562 Ass. \_\_\_\_\_

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AC019	24/02/2019	2.237,04	03/719	28/11/2019	2.627,74
SET19	24/10/2019	2.465,46	10/119	24/12/2019	2.693,64

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)

CLÍNICA DA FAMÍLIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
2.238,13



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

79F1.3951.021B.61D0.1A57.5F1C.EB90.ADC.

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0020564 | DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

Regime Especial - Proc. 047053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.457/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Insc. Inscrição Municipal 0079/4678

Total a pagar  
\*\*\*\*\*366,88

Data prevista da próxima leitura  
27/01/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
0412956401

Referência Bancária  
070000332007

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ZIMBARDO PEIXOTO 141  
SAÚDE DE BARRA MANSA, RJ  
27356-590  
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 | Nº da Emissão  
544206310384 | 30712/2019

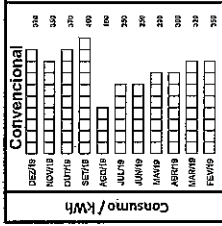
Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
27/12/2019 9.982	27/11/2019 9.945	10	370	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
6,75  
2,32

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	359,88	31%	111,55
PIS/PASEP	359,88	0,5300%	1,90
COFINS	359,88	2,4800%	8,92

Tariffs in R\$ kWh (without taxes)	Value (R\$)
TUSD + TE	0,6255
BANDEIRA VERDE	0,6500
BANDEIRA AMARELA	0,6724
BANDEIRA VERMELHA	



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	370	0,97273	359,88
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 350,01					7,00

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 563 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\$
ACD/19	24/08/2019	185,03	OC/19	28/12/2019	380,73
SET/19	24/10/2019	415,98	NOV/19	24/12/2019	385,11

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 10.752 de 11/11/2003)

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BM

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
366,88





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. Maracota Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

B158.A002.C04F.1EAD.F5E6.44CF.B388.CD6.  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0014283 | DEZ/2019 | 24/01/2020

Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*717,26  
22/01/2020

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

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 136.507.127/0001-49

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0420570497 | 070000332007

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 | 0002 | 530906330563 | 23/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	702,96	30%	210,89
PIS/PASEP	702,96	0,530%	3,72
COFINS	702,96	2,480%	17,43

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,62565	
0,69909	
0,67624	

Convenção	Consumo / kWh
02/2019	
03/2019	
04/2019	
05/2019	
06/2019	
07/2019	
08/2019	
09/2019	
10/2019	
11/2019	
12/2019	

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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
20002018 | DEZ/2019 | 24/01/2020

Tributos Retidos | Total a Pagar  
0,00 | 717,26

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	IP
Tarifa Convencional	59.283	58.555	1	728	29

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Amarela VALOR (R\$) 10,57  
Bandeira Vermelha 12,47

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	728	0,96563	702,96
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 715,11					14,30

PROC. Nº 08553/2019  
Fis. Nº 564 Ass.

DÉBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/09/2019	599,09	OUT/19	28/12/2019	724,60
SET/19	24/09/2019	689,44	NOV/19	24/12/2019	769,99

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 - 11/11/2003)



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

CDC6.992D.B729.AA8A.AE63.BF1C.D774.841

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0018008** | **DEZ/2019**

Vencimento  
**24/01/2020**

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

Data prevista da próxima leitura  
**25/01/2020**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***85,20**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0413041895

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

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2638306 | 525206461702 | 27/12/2019

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
26/12/2019 4.700	26/11/2019 4.700	10	0	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Já incluído no valor a pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,50  
Bandeira Vermelha 0,70

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	83,48	20%	16,69
PIS/PASEP	83,48	0,550%	0,44
COFINS	83,48	2,480%	2,07

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,6585	
0,6586	
0,6584	

Convenção	Valor (R\$)
DEZ19	
NOV19	
OUT19	
SET19	
AGO19	
JUL19	
JUN19	
MAY19	
ABR19	
MAR19	
FEV19	

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.288	kWh	100	0,83498	83,48
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 85,90					1,72

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 565 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\$
AGO19	24/08/2019	92,21	OUT19	26/10/2019	87,65
SET19	24/09/2019	89,95	NOV19	24/12/2019	89,69

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 de 11/11/2003)

Código do Cliente  
**20002018**

Ref: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/01/2020**

Total a Pagar  
**85,20**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

72A5.2A75.BDDE.99C4.AA08.AF2F.41E7.4AC  
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 - Inscrição Municipal 00794678

Nº da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0014282 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura  
21/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*820,29

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
0700000332007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE B. MANSA

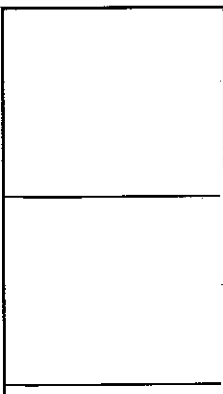
Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOSE LUCIANO FERREIRA, 27 - P. V. OBRAS  
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ  
27398-420  
CNPJ 36.507.427/0001-49

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0420590594 | 0700000332007

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 | 0002 | 7351518 | 530906330552 | 23/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	804,60	30%	241,38
PIS/PASEP	804,60	0,550%	4,26
COFINS	804,60	2,480%	19,95

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0,62595
BANDEIRA AMARELA	0,65908
BANDEIRA VERMELHA	0,66734



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	Interação Ativa	Interação Anterior	Consumo kWh	Nº Medidor	Nº Data
Tarifa Convencional	20/12/2019 83.453	21/11/2019 82.621	832	1	29

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 11,50  
Bandeira Vermelha 15,04

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	832	0,96709	804,60
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 784,35					15,69

PROC. Nº 07553/2019  
PIS. Nº SFG Ass.

DÉBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
ACOMP	24032019	627,85	OUT/19	28/10/2019	738,25	NOV/19	24/12/2019
SEI/19	24102019	916,94	NOV/19	24/12/2019	824,48		

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de (GF-Non) 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 | DEZ/2019 | 24/01/2020 | 820,29  
Tributos Retidos | 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

286E.E9E9.E174.929D.7C08.FCE2.688F.AC7

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0008027** | **DEZ/2019**

Vencimento  
**24/01/2020**

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  
**13/01/2020**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***506,75**

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  
CEP: 28.190-000  
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  
4600525 | 523306470639 | 17/12/2019

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dia
Tarifa Convencional	14/12/2019 8.250	12/11/2019 7.753	1	497	32

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Valor (R\$) 4,36  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha 17,38

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.557/02 / COFINS - Lei 10.833/03 RET ANEEL Vigente)
ICMS	485,91	30%	145,77	487
PIS/PASEP	485,91	0,530%	2,57	479
COFINS	485,91	2,460%	12,05	697

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
TUSD + TE	
0,62865	
0,63923	
0,69724	

Consumo / kWh	Convencional	Verde	Amarela	Vermelha
02/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12/19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	497	0,97772	485,91
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 479,02				9,46	9,46
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$396,97				11,38	11,38

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 567 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.

DEBITOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AG019	24/09/2019	549,48	OUT/19	28/12/2019	483,48		
SE719	24/10/2019	528,16	NOV/19	24/12/2019	490,29		

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

UBS - BARRA MANSA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/01/2020**

Total a Pagar  
**506,75**

**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 07553/2019  
Fls. Nº 568 Ass. \_\_\_\_\_

DEZ/2019

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
070000021796	107585544159	Dia	Mês	Dia	Mês
		02	01	03	01

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\$)
34.321,83	10.296,52	30%	0	0,00	48	42.065,96
3.130,72	626,10	20%				
3.578,07	1.109,18	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\$)
	24/01/2020	42.065,96
Autenticação Mecânica	Total Retidos (R\$)	
	0,00	
	Total a Pagar (R\$)	
	42.065,96	



83610000420.6.65960053107.6.58554415955.1.70000021796.3

*Luiza*  
Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

*Phillipe S.F. ESTEVES*  
SMS/SV/SUB/BM  
Matr. 16.151

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\$)
107585544159	070000021796	DEZ/2019	24/01/2020	42.065,96

Autenticação Mecânica





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: 16.044.437/0001-46 - Insc. Est.: 81.380.023 - Inscrição Municipal: 00794678

Reservado ao Fisco  
A2A9.BD6A.1AFE.46E7.9DB8.1AAB.11CC.0CF1

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0021024** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\***658,11**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021768 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PRFA NILZA DA SILVA SANTOS 88  
VILA MARIA / BARRA MANSA, RJ  
23315-360  
CNPJ: 28.895.658/0001-84

Código do Cliente | Referência Bancária  
20002018 | 070000021795

Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
Poder Público / Municipal | 127/220 V

Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0002 | 8514381 | 530906355475 | 30/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	193,74	30%	58,11
PIS/PASEP	3,42	0,530%	18,11
COFINS	16,01	2,480%	39,89

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
<b>BANDEIRA</b>	645,81
BANDEIRA VERDE	645,81
BANDEIRA AMARELA	645,81
BANDEIRA VERMELHA	645,81

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
<b>BANDEIRA</b>	645,81
BANDEIRA VERDE	645,81
BANDEIRA AMARELA	645,81
BANDEIRA VERMELHA	645,81

Consumo / kWh	Convenção
02770	<input type="checkbox"/>
02771	<input type="checkbox"/>
02772	<input type="checkbox"/>
02773	<input type="checkbox"/>
02774	<input type="checkbox"/>
02775	<input type="checkbox"/>
02776	<input type="checkbox"/>
02777	<input type="checkbox"/>
02778	<input type="checkbox"/>
02779	<input type="checkbox"/>
02780	<input type="checkbox"/>
02781	<input type="checkbox"/>
02782	<input type="checkbox"/>
02783	<input type="checkbox"/>
02784	<input type="checkbox"/>
02785	<input type="checkbox"/>
02786	<input type="checkbox"/>
02787	<input type="checkbox"/>
02788	<input type="checkbox"/>
02789	<input type="checkbox"/>
02790	<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.

- 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
14.323	14.997	674	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
**Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar**  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 12,15  
Bandeira Vermelha 4,17

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	674	0,95921	645,81
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 614,79					12,30

PROC. Nº 0455312019  
Fis. Nº 569 Ass. \_\_\_\_\_

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AG0/19	24/08/2019	288,59	OUT/19	28/11/2019	439,59
SET/19	24/02/2019	241,54	NOV/19	24/12/2019	621,69

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 11/11/2009)

UBS - DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Vencimento  
**24/01/2020**

Total a Pagar  
**658,11**

Tributos Retidos  
**0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

C7BF.B71C.7630.3214.0D95.FF51.027C.9E0D

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0021025 | DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

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. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Total a pagar  
\*\*\*\*\*327,10

Data prevista da próxima leitura  
28/01/2020

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178632

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAQUIM PAGUNDÉS FERREIRO  
2735 LINDO / 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 | B3 | 0001

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
5713281 | 530906365476 | 30/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	320,49	31%	99,35
PIS/PASEP	320,49	0,5300%	1,69
COFINS	320,49	2,4800%	7,94

TARIFAS EM R\$ / KWH (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62855	BANDEIRA VERDE
0,63208	BANDEIRA AMARELA
0,65734	BANDEIRA VERMELHA

TARIFAS EM R\$ / KWH (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62855	BANDEIRA VERDE
0,63208	BANDEIRA AMARELA
0,65734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	
Convencional	300
Verde	300
Amarela	300
Vermelha	300
Verde	300
Amarela	300
Vermelha	300
Verde	300
Amarela	300
Vermelha	300

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.

Qualificação	Data	Medição Anterior	Leitura	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Energia Ativa	28/12/2019	68.589	68.259	1	330	30
Tarifa Convencional						

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		kWh	330	0,97130	320,49
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 330,45					6,61

PROC. Nº 01553/2019  
Fis. Nº STG Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
ASD/19	24/03/2019	344,41	OUT/19 25/11/2019 323,84
SET/19	24/10/2019	343,10	NOV/19 24/12/2019 337,48

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  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
327,10



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. 8.1360.023 - Inscricao Municipal 00794878

5659.9E52.5BCC.981D.80EC.8622.A818.C445  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0021026** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***127,62**

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  
27345-000  
CNPJ 23.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400178693 | 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 da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 5309036355477 | 30/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	FGS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço, (PIS - Lei. 10.637/02 / COFINS - Lei. 10.650/03 REH ANEEL-vigente)
ICMS	125,05	20%	25,01	
PIS/PASEP	125,05	0,530%	0,66	
COFINS	125,05	2,480%	3,10	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	BADEIRA
0,62865	BANDEIRA VERDE
0,63908	BANDEIRA AMARELA
0,68734	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

Convencional	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	
02/19																											
03/19																											
04/19																											
05/19																											
06/19																											
07/19																											
08/19																											
09/19																											
10/19																											
11/19																											
12/19																											

**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	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
27/12/2019 4.973	27/11/2019 4.958	10	150	30

Medição	Valor (R\$)
BANDEIRA	2,35
Bandeira Amarela	0,79
Bandeira Vermelha	0,79

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	150	0,83375	125,05
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 128,70					2,57

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº SPA Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
AGD/19	24/09/2019	109,86	03/19
SE/19	24/10/2019	134,03	NOV/19
		185,60	28/11/2019
		131,88	24/12/2019

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)

UBS - KM QUATRO

Código do Cliente  
**20002018**

Ref: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/01/2020**

Total a Pagar  
**127,62**





Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

2F41.5237.AB04.09F2.F466.68BB.3E22.91B9

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0021027 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
25/01/2020 | \*\*\*\*\*1.031,73

Regime Especial - Proc. 04/053.359/08 - FE - "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

Light Serviços de Eletricidade S.A.

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. PAULO PEDRO VAZ, 232  
27310-220 (Bairro) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 26.656.658/0001-84

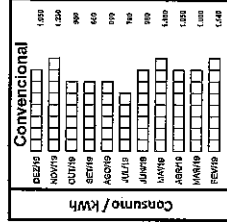
Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

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

Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data de Emissão  
B | B3 | 0001 | 530906355478 | 30/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (álgebra efetiva) - valores das contribuições sociais (ilicidas no prep. - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.633/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	1.007,58	30%	302,27	
PIS/PASEP	1.007,58	0,6300%	5,34	
COFINS	1.007,58	2,4800%	24,98	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62555	BANDEIRA VERDE
0,63003	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**

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

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Cost. Medidor	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/12/2019	26/11/2019	1.050	10	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.050	0,56962	1.007,58
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 1.207,61					24,15

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 572 Ass.

DÉBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/09/2019	959,27	OUT/19	25/10/2019	959,95
SET/19	24/08/2019	959,02	NOV/19	24/12/2019	1.249,73

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)

CEN DE REF ODONTOLÓGICA DE B MANSA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
1.031,73



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

895C.E313.FF0D.A63E.3985.AFF0.EBF9.5365

Reservado ao Fisco

Nº da Nota Fiscal Ref. Mês/Ano  
0021028 DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

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. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar  
\*\*\*\*\*1.755,20

Data prevista da próxima leitura  
27/01/2020

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PREF. JOAO CHIESSE FILHO 1100  
SANTO ANTONIO / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Referência Bancária  
070000021796

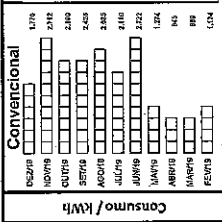
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 139/231 V

Nº Medidor / Medidor  
B B3 0001

Nº da Fatura / Data da Emissão  
5701674 30/12/2019

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-Agente)
ICMS	1.701,76	30%	510,53	
PIS/PASEP	1.701,76	0,530%	9,01	
COFINS	1.701,76	2,480%	42,20	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUUSD + TE	BANDEIRA
0,62855		BANDEIRA VERDE
0,63809		BANDEIRA AMARELA
0,87534		BANDEIRA VERMELHA



Identificação	Identificação	Identificação	Identificação
Energia Ativa	Consumo RWA	Consumo RWA	Consumo RWA
Tarifa Convencional	1,776	1,776	1,776

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 LEITURA ESTIMADA  
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Identificação	Identificação	Identificação	Identificação	Identificação	Identificação
Energia Ativa	Consumo RWA	Consumo RWA	Consumo RWA	Consumo RWA	Consumo RWA
Tarifa Convencional	1,776	1,776	1,776	1,776	1,776

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.776	0,95821	1.701,76
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 2.672,06					59,44

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 573 Ass. \_\_\_\_\_

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
AGO/19	24/03/2019	2.857,87	CT/19
SET/19	24/10/2019	2.507,00	NOV/19
			24/12/2019
			2.216,65
			2.731,65

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 10.762/04 11/11/2009)

FARMACIA MUNICIPAL

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
1.755,20



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

A8AA.8FB0.7721.45D3.97F4.DC16.BAFE.77A9

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0021029 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*25,54

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. SANTOS DUMONT 155  
CENTRO(Bairro) / BARRA MANSA, RJ  
27310-150  
CNPJ 26.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400364850

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 | 530906355480 | 30/12/2019

Referência Bancária  
070000021796

Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
26/12/2019 2.510	26/11/2019 2.510	1	0	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA	NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA
BANDEIRA Bandeira Amarela	BANDEIRA Bandeira Vermelha
VALOR (R\$) 0,45	VALOR (R\$) 0,20

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	25,03	20%	5,00
PIS/PASEP	25,03	0,530%	0,13
COFINS	25,03	2,480%	0,62

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,2565	BANDEIRA
0,3508	BANDEIRA VERDE
0,8724	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
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

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade		kWh	30	0,83498	25,03
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 25,64					0,51

PROC. Nº 09553/2019  
Fis. Nº 574 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.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
ASCI/19	24/09/2019	27,64	OUT/19
SET/19	24/10/2019	26,93	NOV/19
			26,07
			26,90

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 14/11/2009)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
25,54



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 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

0000.FFA6.ED4D.EF4C.5291.E7BC.BDF8.A994

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0021030** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura  
**25/01/2020**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***251,08**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400285635

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. PROF. PEDRO VAZ 57  
CENTRO (RJM) / BARRA MANSA, RJ  
2310-210  
CNPJ 28.695.656/0001-84

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

530906356481

Nº da Fatura

72329

Data da Emissão

30/12/2018

<b>Energia Ativa</b>	Medição Anterior	Medição	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	7.004	26/11/2019	293	30
	Letura	Letura		
	26/12/2019	6.711		

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 4,43  
Bandeira Vermelha 2,10

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 10.833/09 REH/ANEEL vigente)
ICMS	244,62	20%	48,92	
PIS/PASEP	244,62	0,630%	1,29	
COFINS	244,62	2,480%	6,06	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE  
BANDEIRA  
BANDEIRA VERDE  
BANDEIRA AMARELA  
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

DEZ19	329
NOV19	324
OUT19	306
SET19	277
AGO19	233
JUL19	309
JUN19	342
MAY19	315
ABR19	299
FEV19	237
	01

DEZ19	329
NOV19	324
OUT19	306
SET19	277
AGO19	233
JUL19	309
JUN19	342
MAY19	315
ABR19	299
FEV19	237
	01

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	293	0,63488	244,62
Multa 2% conta de 1/12/2019 sobre R\$ 322,87					6,46

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº STS 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.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AG019	2402019	244,05	CU719	28/12/2019	249,46
SE19	2402019	28,770	NCW19	24/12/2019	32,77

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 10.792 de 11/11/2003)

PROG. DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ESPAÇO VIDA

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Total a Pagar  
**251,08**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

3C03.4DF9.CBDF.4A46.A42D.1A54.75A0.0333

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0001562 | DEZ/2019 | 24/10/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0005384.9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 160.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
07/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*246,89

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 7 BARRA MANSA, RJ  
27320-000  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder: Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Código da Instalação  
0400176290

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  
7116619 | 634706234218 | 11/12/2019

Referência Bancária  
070000021796

Modificação Atual	Modificação Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
10/12/2019	07/11/2019	1	279	33

DECEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

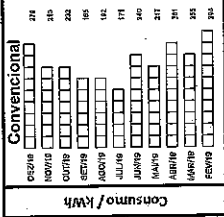
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA Amarela	VALOR (R\$)
Bandeira Vermelha	1,46
	10,51

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	238,71	20%	47,74
PIS/PASEP	238,71	0,530%	1,26
COFINS	238,71	2,480%	5,92

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)

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)
<b>BANDEIRA</b>
BANDEIRA VERDE
BANDEIRA AMARELA
BANDEIRA VERMELHA



Valor(R\$)	Preço Unit. (R\$)	Quant.
238,71	0,85666	279
4,08		
4,10		

CFOP

5.258	kWh	279
-------	-----	-----

Valor(R\$)

238,71	0,85666	279
4,08		
4,10		

Itens de fatura

Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 204,01  
Juros mora 1%a.m. 86 dia(s) sobre R\$ 143,03

PROC. Nº 07553/2019  
Tis. Nº 576 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 (GP-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\$	Ref.
AGO19	24/09/2019	174,81	OUT19
SET19	24/09/2019	185,94	NOV19
			20/21
			16/07

UBS - DR ISMAEL ALVES DE SOUZA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/10/2020

Total a Pagar  
246,89



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, 188 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 91380323 - Inscrição Municipal 00794876

6DD7.F45D.94A7.2B8E.85E6.D32D.C134.8A74

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0001563** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**

Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*1.242,41  
**07/01/2020**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. SETE DE SETEMBRO 330  
VISTA ALEGRE / BARRA MANSA, RJ  
27320-230  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0421001277

Referência Bancária  
070000021796

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

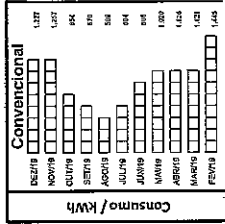
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8484878 | 534706234219 | 11/12/2019

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. 10.683/03 RES ANEEL 9/04)
ICMS	1.206,60	30%	361,98	
PIS/PASEP	1.206,60	0,550%	6,39	
COFINS	1.206,60	2,480%	29,92	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,62865	BANDEIRA VERDE
0,69908	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.

Mês	Medição	Consumo kWh	Nº Dias
DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA	47.020	1.227	33
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA	48.247	1.227	33

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 7,44  
Bandeira Vermelha 53,20

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	1.227	0,98340	1.206,60
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 866,46					17,33
Juros mora 1%am. 86 dias(s) sobre R\$844,65					18,48

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 577 Ass. \_\_\_\_\_

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
AGO/19	24/08/2019	551,69	28/11/2019
SET/19	24/09/2019	630,26	24/12/2019
		576,85	
		1.216,70	

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 10.762/06 11/11/2009)

PSF BELO HORIZONTE

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/01/2020**

Total a Pagar  
**1.242,41**



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 00.444.437/0001-46 - Ins. Est. 01380.023 - Insc. Municipal 00794578

B20C.B3D5.563A.2DE1.823E.9F58.82B6.5A0A  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0014417 | DEZ/2019 | 24/01/2020

Data prevista da próxima leitura  
21/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*451,89

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | PREF. MUN. DE BARRA  
MAUSA - 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 | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400393150 | 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 | 513806807845 | 23/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	444,84	30%	133,45
PIS/PASEP	444,84	0,5500%	2,35
COFINS	444,84	2,4800%	11,03

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

Consumo / kWh	Valor (R\$)
CONVENCIONAL	
DEZ/19	
NOV/19	
OUT/19	
SET/19	
AUG/19	
JUL/19	
JUN/19	
MAY/19	
ABR/19	
MAR/19	
FEV/19	

**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	Município Atual	Município Anterior	Medição Anterior	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº	Dis
Tarifa Convencional	20/12/2019	53.673	21/11/2019	53.213	1	460	29	

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	KWh	460	0,96703	444,84
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 352,44					7,05

PROC. Nº 07553/2019  
PIS Nº SIP Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento R\$
AD019	24/08/2019	352,37	CUT/19 25/11/2019 352,37
SET/19	24/10/2019	410,21	NOV/19 24/12/2019 459,63

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 10.762/06 11/11/2003)

PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA ROSELÂNDIA

Código do Cliente | Ref: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | DEZ/2019 | 24/01/2020 | 451,89

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

4971.43E1.9C84.E058.78E0.6478.2E66.46FA

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0015965** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**22/01/2020** | **\*\*\*\*\*1.676,01**

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. 1980.023 - Insc. Municipal 00794678

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 GORGES RODRIGUES 210  
21.398-370 BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

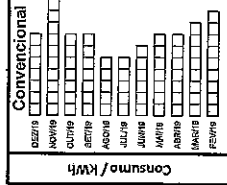
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
2815824 | 26/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.641,55	30%	492,46
PIS/PASEP	1.641,55	0,550%	8,70
COFINS	1.641,55	2,480%	40,71

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BADEIRA
0,60585	BADEIRA VERDE
0,63078	BADEIRA AMARELA
0,69724	BADEIRA VERMELHA



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)	
Valor	492,46
Valor	8,70
Valor	40,71

### 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.

Ítem	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Energia Ativa	21/12/2019	22/11/2019	10	1.700	29
Tarifa Convencional	1.562	1.382			

Ítem	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.700	0,98563	1.641,55
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 1.723,10					34,46

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº SFS Ass.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
AGU/19	24/08/2019	1.288,44	03/19	25/12/2019	1.746,72		
SE/19	24/10/2019	1.658,02	NOV/19	24/12/2019	2.284,70		

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)

SIRENE I

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/01/2020**

Total a Pagar  
**1.676,01**





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 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

89EF.15FD.675A.9BBD.1000.1EFF.1FC6.50A3  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0015966 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura  
24/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*229,34

Código Agrupamento | Nome Agrupamento | Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
070000021786 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS | 20002018 | 0400178403 | 070000021786  
Identificação do Cliente | Classe / Subclasse | Tensão Nominal em Volts  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | Poder Publico / Municipal | Dis.: 127/220 V  
R. JOSE HIPOLITO 1366 | Lim. Min.: 117/202 V Lim. Max.: 133/231 V  
COTIARA / BARRA MANSA, RJ | Grupo | Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
27347-010 | B | B3 | 0002 | 513806817241 | 28/12/2019  
CNPJ 28.685.658/0001-84

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	225,81	20%	45,16
PIS/PASEP	225,81	0,530%	1,19
COFINS	225,81	2,480%	5,60

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	45,16
0,6255	1,19
0,6306	10,85/003 REE ANEEL vigente
0,6574	



**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	24/12/2019	13.178	25/11/2019	12.908
			1	270
				29

Ítem de fatura  
Energia Elétrica kWh  
Multia 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 176,33

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
5.258	kWh	270	0,83641	225,81
				3,53

PROC. Nº 04553/2019  
Fis. Nº 580 Ass.

DEBITOS	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/09/2019	150,18	179,95	28/11/2019		
SET/19	24/10/2019	188,83	309,32	24/12/2019		

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)

UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
20002018 | DEZ/2019 | 24/01/2020

Tributos Retidos | Total a Pagar  
0,00 | 229,34



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

15DA.8C55.5802.CF22.30CD.0BE1.2C12.5905

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0015967 | DEZ/2019 | 24/01/2020

Data prevista da próxima leitura  
23/01/2020

Total a pagar  
\*\*\*\*\*383,42

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0411125019

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. CRISTÓVÃO TEALLES  
CENTRO (BIM) / BARRA MANSA, RJ  
27310-060  
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 | Data da Emissão  
675187 | 26/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (cifra líquida efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
ICMS	376,68	31%	116,77	
PIS/PASEP	376,68	0,530%	1,99	
COFINS	376,68	2,480%	9,34	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TARIFAS
0,62565	BANDEIRA VERDE
0,63608	BANDEIRA AMARELA
0,89724	BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Consumo
0200	0000000000
0300	0000000000
0400	0000000000
0500	0000000000
0600	0000000000
0700	0000000000
0800	0000000000
0900	0000000000
1000	0000000000
1100	0000000000
1200	0000000000
1300	0000000000
1400	0000000000
1500	0000000000
1600	0000000000
1700	0000000000
1800	0000000000
1900	0000000000
2000	0000000000
2100	0000000000
2200	0000000000
2300	0000000000
2400	0000000000
2500	0000000000
2600	0000000000
2700	0000000000
2800	0000000000
2900	0000000000
3000	0000000000
3100	0000000000
3200	0000000000
3300	0000000000
3400	0000000000
3500	0000000000
3600	0000000000
3700	0000000000
3800	0000000000
3900	0000000000
4000	0000000000
4100	0000000000
4200	0000000000
4300	0000000000
4400	0000000000
4500	0000000000
4600	0000000000
4700	0000000000
4800	0000000000
4900	0000000000
5000	0000000000
5100	0000000000
5200	0000000000
5300	0000000000
5400	0000000000
5500	0000000000
5600	0000000000
5700	0000000000
5800	0000000000
5900	0000000000
6000	0000000000
6100	0000000000
6200	0000000000
6300	0000000000
6400	0000000000
6500	0000000000
6600	0000000000
6700	0000000000
6800	0000000000
6900	0000000000
7000	0000000000
7100	0000000000
7200	0000000000
7300	0000000000
7400	0000000000
7500	0000000000
7600	0000000000
7700	0000000000
7800	0000000000
7900	0000000000
8000	0000000000
8100	0000000000
8200	0000000000
8300	0000000000
8400	0000000000
8500	0000000000
8600	0000000000
8700	0000000000
8800	0000000000
8900	0000000000
9000	0000000000
9100	0000000000
9200	0000000000
9300	0000000000
9400	0000000000
9500	0000000000
9600	0000000000
9700	0000000000
9800	0000000000
9900	0000000000
0000	0000000000

### 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.

Descrição	Município Atual	Letura	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Energia Ativa	23/12/2019	3.887	23/11/2019	1	385	30
Tarifa Convencional						

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 6,00  
Bandeira Vermelha 5,66

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	385	0,97844	376,68
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 337,10					6,74

PROC. Nº 07SS3/2019  
Fis. Nº 581 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
ACQ/19	24/09/2019	328,79	OUT/19 343,38
SET/19	24/10/2019	344,12	NOV/19 410,89

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 | Total a Pagar  
20002018 | DEZ/2019 | 24/01/2020 | 383,42

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

109F.147A.C4A9.500E.EB43.2601.A78B.F7BE  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0015968 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura  
23/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*168,58

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. 61380.023 - Inscricao Municipal 00794578

Código Agrupamento/ Nome Agrupamento  
070000021796 | PREE. 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 23.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Referência Bancária  
070000021796  
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
Nº Medidor 4592224 Nº da Fatura 513806817243 Data da Emissão 26/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	166,86	20%	33,37
PIS/PASEP	166,86	0,530%	0,88
COFINS	166,86	2,480%	4,13

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

Consumo / kWh	Convencional
maio	
junho	
julho	
agosto	
setembro	
outubro	
novembro	
dezembro	
fev/19	
mar/19	
abr/19	
maio/19	
jun/19	
jul/19	
ago/19	
set/19	
out/19	
nov/19	
dez/19	

**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	23/12/2019 3.689	23/11/2019 3.490	1	199	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	199	0,83965	166,86
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 86,11					1,72

PROC. Nº 04553/2019  
Fis. Nº 582 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
AGO/19	24/09/2019	95,85	OUT/19 25/12/2019 87,65
SET/19	24/10/2019	95,75	NOV/19 24/12/2019 85,60

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da ICPM 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 | Total a Pagar  
20002018 | DEZ/2019 | 24/01/2020 | 168,58

Tributos Retidos | 0,00



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

DB3F.9596.3AC8.BCDA.77D2.B3FE.2AE9.3F19

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0015969** | **DEZ/2019**

Vencimento  
**24/01/2020**

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. 51380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**23/01/2020**

Total a pagar  
\*\*\*\*\***887,21**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0412068952 | 070000021796

#### Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV DR FRANCISCO VILELA ANDRADE NETO 337  
CENTRO(BM) / BARRA MANSA, RJ  
27330-560  
CNPJ 28.696.656/0001-84

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  
2081571 | 513306817244 | 26/12/2019

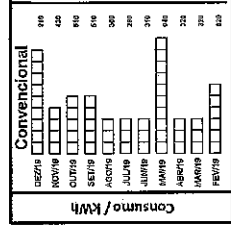
Medição Atual	Medição Anterior	Contat. Medidor	Consumo kWh	Nº Dis.
23/12/2019	23/11/2019	10	910	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 13,99  
Bandeira Vermelha 13,20

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	877,07	30%	263,12
PIS/PASEP	877,07	0,530%	4,64
COFINS	877,07	2,480%	21,75

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



Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.288	kWh	910	0,96384	877,07
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 508,83					10,14

PROC. Nº 04553/2019  
Ts. Nº 583 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		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
450/19	24/09/2019	293,28	OUT/19	25/10/2019	512,09
507/19	29/10/2019	523,19	NOV/19	24/12/2019	44,73

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** | **DEZ/2019** | **24/01/2020** | **887,21**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **24/01/2020** | **887,21**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Recípe Especial - Proc. 04/058.358/09 - JEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Foch, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Insc. Est. 01390.023 - Insc.crição Municipal 00794678

9F79.20DD.8916.CF73.BF9B.C36A.B3F3.B595

Reservado ao Fisco

N.º da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
0015970 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura  
22/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*146,07

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

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

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400177970

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  
4800545 | 513806817245 | 26/12/2019

Referência Bancária  
070000021796

Energia Ativa	Medidor Ativo	Medição Anterior	Cont. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	21/12/2019	57,271	1	172	29

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 2,17  
Bandeira Vermelha 2,55

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	144,50	20%	28,90
PIS/PASEP	144,50	0,500%	0,76
COFINS	144,50	2,480%	3,58

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh	Valor (R\$)
TUSD + TE		
0.62655		
0.62690		
0.62674		

Convenção	Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional		
DEZ19		
NOV19		
OUT19		
SET19		
AUG19		
JUL19		
JUN19		
MAY19		
ABR19		
MAR19		
FEB19		

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	172	0,84021	144,50
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 78,63					1,57

PROC. Nº 07553/2019  
Pis. Nº 584 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.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO19	24/09/2019	171,92	OUT19	28/10/2019	81,61
SET19	24/10/2019	254,07	NOV19	24/12/2019	126,28

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
146,07



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Recibo Especial - Proc. 04/063.359/09 - IEE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Fociano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Estadual 1580.023 - Inscrição Municipal 00794678

C6A6.7184.F4AF.059C.3EA2.D2C3.7955.D2A3  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0024530 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura  
28/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*357,86

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | PREE 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. JOSÉ GONÇALVES REBOLLAS 2566  
SIDERLANDIA / BARRA MANSA, RJ  
27350-390  
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. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2682791 | 5138068386949 | 31/12/2019

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
Tarifa Convencional	28/12/2019 1.907	28/11/2019 1.871	10	360	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	6,81
Bandeira Vermelha	1,49

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	349,65	31%	108,39
PIS/PASEP	349,65	0,580%	1,85
COFINS	349,65	2,480%	8,67

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0-100	1,85
BANDEIRA AMARELA	101-200	2,34
BANDEIRA VERMELHA	201-300	2,83

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	360	0,97130	349,65
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 410,56					8,21

PROC. Nº 075531/2018  
Fis. Nº 575 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.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGD19	24/09/2019	359,50	01/19	25/11/2019	379,46
65719	24/10/2019	409,08	NOV19	24/12/2019	419,71

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M cobrados em conta posterior (Obs. ANEEL nº 414 de 08/09/10 e Lei 10.724 de 11/11/2003)

UBS - ENFERMEIRA AMELIA LEONARDA PEREIRA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
357,86



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. 04/058.359/09 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 166 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 61.980.023 - Inscrição Municipal 007.94678

6424.ECA2.3130.6D72.4946.E853.B6D1.F893

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0024531 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura. | Total a pagar  
29/01/2020 | \*\*\*\*\*102,76

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178730

Referência Bancária  
070000021798

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

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
7320048 | 51880688650 | 31/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	100,56	20%	20,11
PIS/PASEP	100,56	0,5500%	0,53
COFINS	100,56	2,4800%	2,49

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	20,11
0,62565	0,53000
0,63506	2,48000
0,65704	

Consumo/kWh	Valor (R\$)
Convencional	121

**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
9.925	9.804	121	31

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	121	0,88127	100,56
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 110,11					2,20

PROC. Nº 07553/2019  
Fig. Nº 586 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 10.762/04 11/11/2003)

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/08/2019	60,81	OUT/19	28/10/2019	98,41
SET/19	24/09/2019	67,92	NOV/19	24/12/2019	113,93

UBS - RIALTO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
102,76



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.358/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 28.695.658/0001-46 - Insc. Est. 31.350.023 - Inscrição Municipal 00794678

8C71.DD50.E00E.5E75.89E7.FCA8.227F.C933

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0024532** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura  
**29/01/2020**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***168,70**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. MARTINS TOSTES, 165  
FLORIANO / BARRA MANSA, RJ  
27365-130  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400178766

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  
58955 | 513806836551 | 31/12/2019

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 10.633/03 REE/ANEEL vigente)
ICMS	165,40	20%	33,08	
PIS/PASEP	165,40	0,630%	0,87	
COFINS	165,40	2,480%	4,10	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,62855
0,63208
0,65724

Consumo / kWh	Convencional
AGOSTO	001
SETEMB	002
OUTUBR	003
NOVEMB	004
DEZEMB	005
JANUARI	006
FEBRARI	007
MARÇOS	008
ABRILS	009
MAIOS	010
JUNIOS	011
JULIOS	012
AUGOST	013
SETEMB	014
OUTUBR	015
NOVEMB	016
DEZEMB	017
JANUARI	018
FEBRARI	019
MARÇOS	020

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	Capit. Medidor	Consumo kWh	Nº Disa
Tarifa Convencional	30/12/2019 4.464	29/11/2019 4.265	1	199	31

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	199	0,83127	165,40
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 165,17					3,30

PROC. Nº 04553/2015  
Fis. Nº 587 Ass. \_\_\_\_\_

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
AGO19	24/08/2019	154,87	OUT19 25/10/2019
SET19	24/02/2019	163,39	NOV19 24/12/2019
			176,04
			172,07

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 10.765 de 11/11/2003)

UBS - JORGE DA FONSECA RAMOS

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano  
**20002018** | **DEZ/2019**

Tributos Retidos | Vencimento  
**0,00** | **24/01/2020**

Total a Pagar  
**168,70**





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

JFBC.73E5.FEDC.2D04.8AAA.9D05.C77B.CEDC

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0024533 | DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

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. 31380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Total a pagar  
\*\*\*\*\* 184,42

Data prevista da próxima leitura  
29/01/2020

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação | Referência Bancária  
0400178829 | 070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. JOÃO VAYDA 73  
27363-000  
BARRA MANSA, SANTO ANTONIO / 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 da Fatura | Data da Emissão  
6101982 | 31/12/2019

Energia Ativa	Margem Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	30/12/2019	31.267	217	31
		31.050		

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
Bandeira Amarela	3,66
Bandeira Vermelha	0,36
<b>Total</b>	<b>4,02</b>

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
ICMS	180,36	20%	36,07	
PIS/PASEP	180,36	0,550%	0,95	(PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 REH ANEEL vigente)
COFINS	180,36	2,480%	4,47	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	TUDD + TE	Valor
0,6285	BANDEIRA VERDE	180,36
0,6300	BANDEIRA AMARELA	180,36
0,6704	BANDEIRA VERMELHA	4,02

Consumo / kWh	Convencional
0000	0000
0001	0000
0002	0000
0003	0000
0004	0000
0005	0000
0006	0000
0007	0000
0008	0000
0009	0000
0010	0000
0011	0000
0012	0000
0013	0000
0014	0000
0015	0000
0016	0000
0017	0000
0018	0000
0019	0000
0020	0000
0021	0000
0022	0000
0023	0000
0024	0000
0025	0000
0026	0000
0027	0000
0028	0000
0029	0000
0030	0000
0031	0000
0032	0000
0033	0000
0034	0000
0035	0000
0036	0000
0037	0000
0038	0000
0039	0000
0040	0000
0041	0000
0042	0000
0043	0000
0044	0000
0045	0000
0046	0000
0047	0000
0048	0000
0049	0000
0050	0000
0051	0000
0052	0000
0053	0000
0054	0000
0055	0000
0056	0000
0057	0000
0058	0000
0059	0000
0060	0000
0061	0000
0062	0000
0063	0000
0064	0000
0065	0000
0066	0000
0067	0000
0068	0000
0069	0000
0070	0000
0071	0000
0072	0000
0073	0000
0074	0000
0075	0000
0076	0000
0077	0000
0078	0000
0079	0000
0080	0000
0081	0000
0082	0000
0083	0000
0084	0000
0085	0000
0086	0000
0087	0000
0088	0000
0089	0000
0090	0000
0091	0000
0092	0000
0093	0000
0094	0000
0095	0000
0096	0000
0097	0000
0098	0000
0099	0000
0100	0000

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	217	0,83127	180,36
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 203,03					4,06

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 588 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.
ACD/19	24/09/2019	230,64	OCUT/19
SET/19	24/10/2019	174,01	NCV/19
			24/12/2019
			229,29
			211,87

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 10.765/06 11/11/2003)

UBS - COMUNITARIA COLONIA SANTO ANTONIO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
184,42



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

B923.ED5C.6366.CDCD.4F41.AFF1.67AF.5B32

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0024534 | DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

Regime Especial - Proc. 04/063.359/08 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
29/01/2020

Total a pagar  
\*\*\*\*\*349,71

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

Código do Cliente  
20002018

Código de Instalação  
0400382930

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
EST. GOV. CHAGAS FREITAS 2510,  
22.951-000,  
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  
5694210 / 513806638653 / 31/12/2019

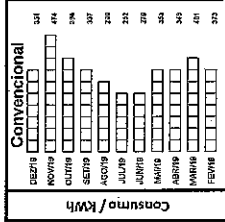
Índice	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo (kWh)	Nº Dias
30/12/2019	41.354	29/11/2019	41.003	31

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA Amarela VALOR (R\$) 6,90  
Bandeira Vermelha 0,70

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	340,35	31%	105,50
PIS/PASEP	340,35	0,550%	1,80
COFINS	340,35	2,480%	8,43

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	340,35
BANDEIRA VERDE	0,6285
BANDEIRA AMARELA	0,6308
BANDEIRA VERMELHA	0,8734



PIS/COFINS (calcula elétrica) - valores das contribuições sociais, já incluídas no preço. (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH-ANEEL vigente)	Valor (R\$)
105,50	1,80
8,43	0,00

BANDEIRAS TARIÁRIAS: 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 LEITURA ESTIMADA

A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	351	0,96983	340,35
Multa 2% conta de 11/2019 sobre R\$ 468,24					9,36

PROC. Nº 04553/2013  
TIS. Nº 589 Ass.

Rest.	Vencimento	R\$	Rest.	Vencimento	R\$
AGD/19	24/02/2019	285,19	OUT/19	31/12/2019	402,99
SET/19	24/10/2019	352,06	NOV/19	24/12/2019	482,98

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

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
349,71



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

1FBD.1C08.D918.01A0.4D56.2B6A.F42E.6F8E

Reservado ao Fisco

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 - Ins. Est. 81830.023 - Inscrição Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0004460** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura | Total a pagar  
**09/01/2020** | **\*\*\*369,83**

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400301108

Referência Bancária  
070000021796

#### Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
VIA CORINGA 30  
LIM. MIN. 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V  
27320-360  
CNPJ 28.695.665/0001-84

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

517606627253

Data da Emissão

13/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	358,42	31%	111,11
PIS/PASEP	358,42	0,630%	1,89
COFINS	358,42	2,480%	8,89

Tarifas em R\$ kWh  
(sem impostos)

TUSD + TE	BADEIRA
0.62655	BADEIRA VERDE
0.63300	BADEIRA AMARELA
0.65734	BADEIRA VERMELHA

Consumo / kWh

Convencional	Consumo
AGOSTO	300
SETEMBRO	300
OUTUBRO	300
NOVEMBRO	300
DEZEMBRO	300
JANUÁRIO	300
FEBR.	300
MAR.	300
ABR.	300
MAI.	300
JUN.	300
JUL.	300
AGO.	300
SET.	300
OUT.	300
NOV.	300
DEZ.	300

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)

111,11
1,89
8,89

### 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.

Medição Anterior	Medição Atual	Medição em Volt	Consumo kWh	Valor (R\$)
12/12/2019	1.147	09/11/2019	1.111	360
Energia Ativa		Energia Elétrica kWh		358,42
Tarifa Convencional		Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 245,41		4,91
		Juros mora 1%am: 85 dias (\$) sobre R\$226,62		6,50
		Adicional Bandeiras		2,65
		Bandeira Amarela		14,45
		Bandeira Vermelha		

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	360	0,99570	358,42
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 245,41					4,91
Juros mora 1%am: 85 dias (\$) sobre R\$226,62					6,50

PROC. Nº 07553/2019  
Pis. Nº 390 Ass.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGOSTO/19	390/11	25,87	OUT/19	24/12/2019	25,87
SET/19	299/00	377,46	NOV/19	24/12/2019	377,46

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-VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
369,83





Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

FB36.53C1.3043.1552.D9BA.B72B.FC27.8D2F

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0018143 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura  
25/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*8.225,19

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. 1380.023 - Inscrição Municipal 00794678

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0400178128

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. PINTO RIBEIRO 66  
CENTRO (BOM) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.955.658/0001-84

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 | 519506641929 | 27/12/2019

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	28/12/2019 73.308	26/11/2019 64.884	1	8.424	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 146,94  
Bandeira Vermelha 69,88

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	8.083,80	30%	2.425,14
PIS/PASEP	8.083,80	0,530%	42,84
COFINS	8.083,80	2,480%	200,47

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

Consumo / kWh
CONVENCIONAL
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	8.424	0,95962	8.083,80
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 7.069,67					141,39

PROC. Nº 07553/2019  
Pis. Nº 552 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
AGO/19	24/09/2019	5.628,47	OUT/19 25/11/2019
SET/19	24/09/2019	6.799,01	NOV/19 24/12/2019
			7.175,30
			6.412,21

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)

POSTO SAUDE DR J. CARLOS DE OLIVEIRA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
8.225,19



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

4AA9.6E75.B1FA.6D44.7DEC.A008.A2BD.3178

Reservado ao Fisco

Regime Especial - Proc. 04/059.359/09 - IFF - "SEDP" - Autorização n. 08-2005/0006384-9\*  
Av. Marechal Fociano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81350.023 - Inscricao Municipal 00794678

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0018144 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura  
25/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*7.210,27

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

Código do Cliente  
20002018

Código da Instalação  
0420444587

Referência Bancária  
070000021796

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. DR. PINTO RIBEIRO 206 CN E  
CENTRO (BM) / BARRA MANSA, RJ  
27.510-420  
CNPJ 28.985.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

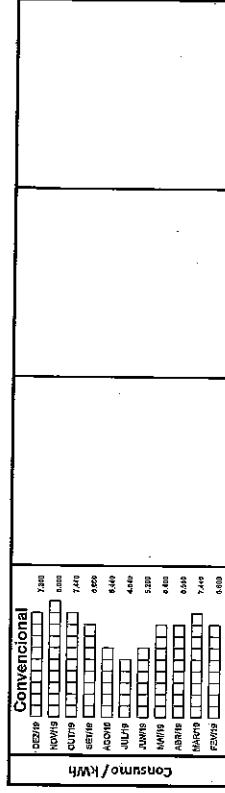
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8550091 | 519506641930 | 27/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	7.062,77	30%	2.118,83
PIS/PASEP	7.062,77	0,630%	37,43
COFINS	7.062,77	2,480%	175,15

Tariffs in R\$ kWh (without taxes)	Value (R\$)
BANDEIRA	7.062,77
BANDEIRA VERDE	7.062,77
BANDEIRA AMARELA	7.062,77
BANDEIRA VERMELHA	7.062,77



### 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	Leitura	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/12/2019	26/12/2019	3.439	7.360	30

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.259	kWh	7.360	0,95862	7.062,77
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 7.374,97					147,50

PROC. Nº 07553/2013  
Fig. Nº 593 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
AC019	24/09/2019	5.805,79	25/12/2019
SE719	24/10/2019	7.001,57	24/12/2019
			7.465,32
			8.123,21

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 de 11/11/2003)

HEMONÚCLEO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
7.210,27



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

052A.2C40.4002.9B1C.E3AD.F9CF.5E33.91B7

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0018145** | **DEZ/2019**

Vencimento  
**24/01/2020**

Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - I.E. - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 169 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 1380.023 - Inscricao Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**25/01/2020**

Total a pagar  
**\*\*\*741,18**

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 SB  
CENTRO (CEM) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.665.658/0001-84

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  
2398114 | 519506641931 | 27/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	729,29	30%	218,79
PIS/PASEP	729,29	0,530%	3,86
COFINS	729,29	2,480%	18,08

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	729,29
BANDEIRA	729,29
BANDEIRA VERDE	0,62855
BANDEIRA AMARELA	0,65008
BANDEIRA VERMELHA	0,66794

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	729,29
BANDEIRA	729,29
BANDEIRA VERDE	0,62855
BANDEIRA AMARELA	0,65008
BANDEIRA VERMELHA	0,66794

Consumo / kWh	Valor (R\$)
Convencional	760
ADICIONAL	0,00
TOTAL	760

### 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	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	8.344	26/11/2019	760	30

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	760	0,95962	729,29
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 594,74					11,89

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 594 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ACD19	24/02/2019	55,28	OUT19	25/11/2019	54,68
SE19	24/10/2019	9,95	NOV19	24/12/2019	75,92

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M calculados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/10 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO.

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/01/2020**

Total a Pagar  
**741,18**



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, 1688 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

5260.B06D.CA37.7588.446F.2612.4EEE.5705

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0018146** | **DEZ/2019**

Vencimento  
**24/01/2020**

Data prevista da próxima leitura  
**25/01/2020**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*85,20**

**Código Agrupamento** Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA  
MANSA - SMS

**Código do Cliente**  
20002018

**Código de Instalação** Referência Bancária  
0410951088 | 070000021796

#### Identificação do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. DOMINGOS MARIANO 833  
CENTRO (BOM) / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.696.668/0001-84

**Classe / Subclasse**  
Poder Público / Municipal

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

**Grupo / Subgrupo / Medidor**  
B | B3 | 0001

**Nº Medidor** **Nº da Fatura** **Data da Emissão**  
2086367 | 519506841932 | 27/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	83,48	20%	16,69
PIS/PASEP	83,48	0,530%	0,44
COFINS	83,48	2,480%	2,07

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
<b>BANDEIRA</b>	
BANDEIRA VERDE	
BANDEIRA AMARELA	
BANDEIRA VERMELHA	

Consumo / kWh	Convenção
0270	<input type="checkbox"/>
NOV19	<input type="checkbox"/>
CULTUR	<input type="checkbox"/>
SETR19	<input type="checkbox"/>
ACOMP	<input type="checkbox"/>
ILUM19	<input type="checkbox"/>
ILUM18	<input type="checkbox"/>
ILUM17	<input type="checkbox"/>
ILUM16	<input type="checkbox"/>
ILUM15	<input type="checkbox"/>
ILUM14	<input type="checkbox"/>
ILUM13	<input type="checkbox"/>
ILUM12	<input type="checkbox"/>
ILUM11	<input type="checkbox"/>
ILUM10	<input type="checkbox"/>
ILUM09	<input type="checkbox"/>
ILUM08	<input type="checkbox"/>
ILUM07	<input type="checkbox"/>
ILUM06	<input type="checkbox"/>
ILUM05	<input type="checkbox"/>
ILUM04	<input type="checkbox"/>
ILUM03	<input type="checkbox"/>
ILUM02	<input type="checkbox"/>
ILUM01	<input type="checkbox"/>
FEV19	<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.

Energia Ativa	Mês/Ano	Letura	Letura Anterior	Cham. Medidor	Convênio kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	26/12/2019	4.628	26/11/2019	4.561	1	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 1,50  
Bandeira Vermelha 0,70

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Custo de Disponibilidade					83,48
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 85,80				0,83498	1,72

PROC. Nº 07553/2019  
Fls. Nº 595 Ass. \_\_\_\_\_

DÉBITOS					
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento		
AGD/19	24/02/2019	84,59	01/19	25/1/2019	87,66
SET/19	24/02/2019	89,65	NOV19	24/12/2019	89,10

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)

RESIDÊNCIA TERAPEUTICA III

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Total a Pagar  
**85,20**









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 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

2750.A7C1.29F0.9271.9602.58E0.3789.D5A8

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0006145** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura  
**09/01/2020**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***1.377,16**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
VIA NOSSO BEM 1886  
27501-301  
CNPJ 28.695.668/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0002

Código da Instalação  
0400176842

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  
8547349 | 52140653489 | 16/12/2019

Referência Bancária  
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)	PIS/COFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no prep.
ICMS	1.333,91	30%	400,17	7,06 (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.639/03 REH ANEEL Vigente)
PIS/PASEP	1.333,91	0,530%	7,06	
COFINS	1.333,91	2,480%	53,08	

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	BADEIRA
TUSD + TE	0,6255
	0,6900
	0,6724

Consumo / kWh	Convencional
GEN10	0,00
GEN15	0,00
GEN20	0,00
GEN25	0,00
GEN30	0,00
GEN35	0,00
GEN40	0,00
GEN45	0,00
GEN50	0,00
GEN55	0,00
GEN60	0,00
GEN65	0,00
GEN70	0,00
GEN75	0,00
GEN80	0,00
GEN85	0,00
GEN90	0,00
GEN95	0,00
GEN100	0,00

### BADEIRAS 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 Anterior	Medição Atual	Consumo kWh	Chamada	Nº Dias
724	707	1.360	80	33

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

**Adicional Bandeiras**  
Já incluído no valor a Pagar

BADEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	9,81
Bandeira Vermelha	53,83

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.360	0,98084	1.333,91
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 1.051,79					21,04
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$774,63					22,21

PROC. Nº 01552/2019  
PIS. Nº 598 Ass.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
AC019	24/09/2019	99,40	01/7/19	29/12/2019	1.089,29		
SE719	24/10/2019	1.072,38	NOV/19	24/12/2019	1.251,41		

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)

SIRENE II

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/01/2020**

Total a Pagar  
**1.377,16**



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 26.895.658/0001-84 - Inscrição Municipal 00794678

CÓDIGO DE BARRAS: 0006146 DEZ/2019

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0006146 | DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*99,28

Data prevista da próxima leitura  
13/01/2020

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 S/N  
37021-700, F. ZANICO DE ASSIS / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 26.895.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal

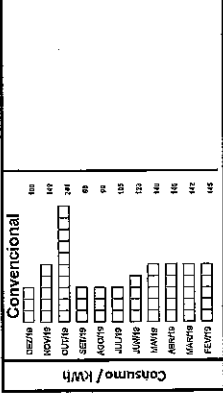
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Mín.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Nº do Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2196096 | 521406534480 | 16/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	91,85	20%	18,37
PIS/PASEP	91,85	0,630%	0,48
COFINS	91,85	2,480%	2,27

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	18,37
0,6285	0,48
0,6308	0,48
0,6524	2,27



### 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.

Índice Atual	Índice Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
14/12/2019	12/11/2019	108	32

Valor (R\$)	Valor (R\$)
0,82	0,82
3,27	3,27

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	108	0,85073	91,85
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 245,11					4,90
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$88,26					2,53

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 599 Ass. \_\_\_\_\_

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/08/2019	92,23	OUT/19	25/10/2019	246,84
SET/19	24/09/2019	88,47	NOV/19	24/12/2019	127,05

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 10.762/04 11/11/2003)

UBS - MARIA VERONICA DA SILVA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
99,28



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. 81.360.023 - Inscrição Municipal 00794678

BFEC.9CA8.1836.16B8.CA1E.22C8.C7E0.4BD5

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0006147** | **DEZ/2019**

Vencimento  
**24/01/2020**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***585,19**

Data prevista da próxima leitura  
**10/01/2020**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ABDO TEJUPÉ 22  
ZONA BOM / BARRA MANSA, RJ  
CNPJ 28.896.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0411650910

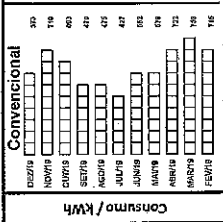
Tensão Nominal em Volts  
Dis.: 127/220 V  
Lim. Min.: 117/202 V Lim. Máx.: 133/231 V

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
4470253 | 521406534491 | 16/12/2019

Referência Bancária  
070000021796

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	560,97	30%	168,29
PIS/PASEP	560,97	0,530%	2,97
COFINS	560,97	2,480%	13,91

Tariffas em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE
0,62565	BANDEIRA
0,63309	BANDEIRA VERDE
0,6724	BANDEIRA AMARELA
	BANDEIRA VERMELHA



Consumo (kWh)	Valor (R\$)
573	0,97904

### 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.

Índice Ativa	Índice Ativo	Índice Anterior	Consumo (kWh)	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
13/12/2019	46,283	11/11/2019	573	0,97904	560,97
					12,17
					12,05

Ítems de fatura

CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
5.258	KWh	573	0,97904	560,97

Energia Elétrica kWh  
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 608,51  
Juros mora 1%am: 85 dia(s) sobre R\$420,26

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 600 Ass.

Receita	Vencimento	R\$	Receita	Vencimento	R\$
AG019	24/09/2019	501,49	OUT19	28/12/2019	617,88
SE119	24/10/2019	494,17	NOV19	24/12/2019	702,60

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização do (IPVA) 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** | **DEZ/2019** | **24/01/2020** | **585,19**

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
**0,00** | **24/01/2020** | **585,19**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

2673.ECDB.844A.B0BA.047F.7F21.BE28.C842

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0008017 | DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

Regime Especial - Proc. 04/053.359/03 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 00.444.437/0001-46 - Ins. Est. 81860.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
14/01/2020

Total a pagar  
\*\*\*\*\*232,93

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021796 | 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. AMÉLIA FURTADO DO VALLE 135  
VALE DO PARAIBA / BARRA MANSA, RJ  
27925-660  
CNPJ 28.695.659/0001-84

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

Nº Medidor | Medidor  
B | 0001

Nº da Fatura | Data da Emissão  
523306470628 | 17/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	224,96	20%	44,99
PIS/PASEP	224,96	0,5300%	1,19
COFINS	224,96	2,4800%	5,57

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	224,96
062585	224,96
063008	224,96
068764	224,96

Consumo / kWh	Valor (R\$)
DEZ19	315
NOV19	315
OUT19	315
SET19	315
AGO19	315
JUL19	315
JUN19	315
MAY19	315
ABR19	315
MAR19	315
FEB19	315

PSICOFINS (alíquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.	Valor (R\$)
(PIS - Lei 10.697/02 / COFINS - Lei 10.883/03 REH/ANEEL vigente)	1,19
	5,57

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	Medição Atual	Consumo (kWh)	Nº	Dis
Tarifa Convencional	7.738	7.473	13/11/2019	7.473	265	1	33

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA	NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA
2,23	7,37

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	2,23
Bandeira Vermelha	7,37

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	265	0,84899	224,96
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 189,93					3,80
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$ 145,56					4,17

PROC. Nº 07553/2019  
Fig. Nº 604 Ass.

DEBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref.
AGO19	24/09/2019	203,10	OUT19
SET19	24/02/2019	199,03	NOV19
			24/12/2019
			199,79
			199,77

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização da (ps)-m, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/03/10 e Lei 10.765/04 11/11/2003)

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF/SMS)

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
232,93



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

D947.945F.37B9.8AF7.9F60.8F75.F3FA.98C3

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0008018** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**

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  
**14/01/2020**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*380,18**

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

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

Código do Cliente | Código de Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0414638046 | 070000021796

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  
5408028 | 523306470630 | 17/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	368,45	31%	114,22
PIS/PASEP	368,45	0,5300%	1,95
COFINS	368,45	2,4800%	9,13

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
<b>TUSD + TE</b>	
0,6596	372
0,6590	310
0,6604	304
	308
	314
	316
	320
	322
	324
	326
	328
	330
	332
	334
	336
	338
	340
	342
	344
	346
	348
	350
	352
	354
	356
	358
	360
	362
	364
	366
	368
	370
	372

**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 Dias
Tarifa Convencional	55.574	1311/12019	1	372	33

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar	VALOR (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	3,67
Bandeira Vermelha	12,10

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.268	kWh	372	0,99051	368,45
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 311,37					6,23
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$191,85					5,50

PROC. Nº 04553/2019  
Fls. Nº 602 Ass.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento
ACD/19	244,09	244,09	OUT/19	28/12/2019	315,95		
SET/19	246,39	246,39	NOV/19	24/12/2019	339,67		

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 10.762/06 11/11/2003)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **DEZ/2019** | **24/01/2020** | **380,18**

Tributos Retidos | **0,00**







Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

18E8.53CA.0681.303E.07F3.AED7.4290.5BB4

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0008899** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**

Regime Especial - Proc. 04/063.359/09 - IFF - "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 | Total a pagar  
**15/01/2020** | **\*\*\*\*\*978,51**

Código Agrupamento | Nome Agrupamento  
070000021795 | PREF. MUN. DE BARRA MANSA - SMS

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ANTONIO MORAES 40 P.V. OBRAS  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
27340-340  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0421034744 | 070000021796

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

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
8517551 | 523306476397 | 18/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	953,00	30%	285,90
PIS/PASEP	953,00	0,5300%	5,05
COFINS	953,00	2,4800%	23,63

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
BANDEIRA VERDE	0,2585
BANDEIRA AMARELA	0,5328
BANDEIRA VERMELHA	0,8724



### 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	Letra	Medição Atual	Letra	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
37.543	38.521	37.543	38.521	1	978	33

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 10,10  
Bandeira Vermelha 29,50

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	978	0,97445	953,00
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 930,91					18,62
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$240,43					6,89

PROC. Nº 02553/2019  
Fis. Nº 604 Ass. \_\_\_\_\_

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	R\$
430/19	24/02/2019	297,21	586,12
527/19	24/02/2019	329,78	978,16

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)

PSF SANTA LUCIA

Código do Cliente | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**20002018** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**

Tributos Retidos | Total a Pagar  
**0,00** | **978,51**



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, 166 - RJ - CNPJ 06.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81.980.023 - Inscrição Municipal 00794678

0426.A355.B1E1.6989.477A.E2E9.B69F.1DA9

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0011171 | DEZ/2019 | 24/01/2020

Data prevista da próxima leitura  
Total a pagar  
16/01/2020  
\*\*\*\*\*1.354,56

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. ALVARO REGO MULLER S/N  
NOVE DE ABRIL / BARRA MANSA, RJ  
27335-350  
CNPJ 12.839.659/0001-84.

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400175692 | 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 | 0002 | 530906318974 | 20/12/2019

Identificação Ativa	Identificação Passiva	Medição	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh	Consumo kWh
18/12/2019	6.383	18/11/2019	5,041	1	1,342	30	

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA  
Adicional Bandeiras  
já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 16,14  
Bandeira Vermelha 33,39

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.302,88	30%	390,86
PIS/PASEP	1.302,88	0,530%	6,90
COFINS	1.302,88	2,480%	32,31

Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh	Consumo / kWh
02/19	02/19	02/19	02/19
03/19	03/19	03/19	03/19
04/19	04/19	04/19	04/19
05/19	05/19	05/19	05/19
06/19	06/19	06/19	06/19
07/19	07/19	07/19	07/19
08/19	08/19	08/19	08/19
09/19	09/19	09/19	09/19
10/19	10/19	10/19	10/19
11/19	11/19	11/19	11/19
12/19	12/19	12/19	12/19

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Valor (R\$)
TUSD + TE	1.302,88
BANDEIRA VERDE	1.302,88
BANDEIRA AMARELA	1.302,88
BANDEIRA VERMELHA	1.302,88

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.342	0,97087	1.302,88
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 1.045,36				-0,67	20,91
REN 771/2017 MODULO 7 PRODIST				-0,67	-0,67
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$1096,80				31,44	31,44

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 605 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/09/2019	558,05	OUT/19	25/10/2019	1.054,23
SET/19	24/10/2019	1.054,45	NOV/19	24/12/2019	1.394,93

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 10.762/06 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.

POLICLÍNICA NOVE DE ABRIL

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano  
20002018 | DEZ/2019

Tributos Retidos | Vencimento  
0,00 | 24/01/2020

Total a Pagar  
1.354,56



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

0735.5A32.0428.FA25.9E31.174A.3DC6.F991

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
**0011172 | DEZ/2019**

Vencimento  
**24/01/2020**

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/053.359/09 - IFE - "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 80.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81860.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
**16/01/2020**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*324,26**

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  
R. JOAO XAVIER TABORA 1301  
BOA VISTA / BARRA MANSA, RJ  
27.036-520  
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

530906316875

Data da Emissão

20/12/2019

Indicador Atual	Indicador Anterior	Contagem kWh	Nº Dias
18/12/2019	18/11/2019	320	30
3.148	3.117	10	
Letura	Letura		

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a pagar

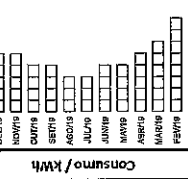
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha  
VALOR (R\$)  
3,91  
8,07

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	315,37	31%	97,78
PIS/PASEP	315,37	0,6509%	1,67
COFINS	315,37	2,480%	7,82

Tarifas em R\$ kWh  
(sem impostos)

BANDEIRA  
BANDEIRA VERDE  
BANDEIRA AMARELA  
BANDEIRA VERMELHA

Consumo / kWh



Convenção	Valor (R\$)
Convencional	315,37

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.238	kWh	320	0,98558	315,37
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 225,50				4,51	4,51
Compensação DMIC Mensal 10/2019				-0,46	-0,46
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$168,85				4,84	4,84

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 606 Ass.

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AC019	24/02/2019	23,85	28/12/2019	23,85	
SET19	24/10/2019	28,23	24/12/2019	28,23	

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-Índice 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 - DR JIULIO CARUSO

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Vencimento  
**24/01/2020**

Total a Pagar  
**324,26**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

Rod. Esp. - 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. 81.980.023 - Insc. Municipal 007.94678

12D6.0F63.385D.6529.98FB.70A0.9053.473B

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0011173 | DEZ/2019 | 24/01/2020  
Data prevista da próxima leitura  
17/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*394,94

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
AV. WALDOMIRO PERES GONCALVES 2185  
PONTE ALTA / BARRA MANSA, RJ  
27333-001  
CNPJ 28.686.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Públicos / Municipal

Grupo | Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400175811

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  
2846044 | 530906318976 | 20/12/2019

Referência Bancária  
0700000021796

Energia Ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	19/12/2019 7.313	19/11/2019 7.274	10	390	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA	NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA
Adicional Bandeiras	
Já incluído no Valor a Pagar	
BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	5,01
Bandeira Vermelha	9,01

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	383,80	31%	118,98
PIS/PASEP	383,80	0,5500%	2,03
COFINS	383,80	2,4800%	9,51

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

Consumo / kWh	Convencional
0000	0
0001	0
0002	0
0003	0
0004	0
0005	0
0006	0
0007	0
0008	0
0009	0
0010	0
0011	0
0012	0
0013	0
0014	0
0015	0
0016	0
0017	0
0018	0
0019	0
0020	0
0021	0
0022	0
0023	0
0024	0
0025	0
0026	0
0027	0
0028	0
0029	0
0030	0
0031	0
0032	0
0033	0
0034	0
0035	0
0036	0
0037	0
0038	0
0039	0
0040	0
0041	0
0042	0
0043	0
0044	0
0045	0
0046	0
0047	0
0048	0
0049	0
0050	0
0051	0
0052	0
0053	0
0054	0
0055	0
0056	0
0057	0
0058	0
0059	0
0060	0
0061	0
0062	0
0063	0
0064	0
0065	0
0066	0
0067	0
0068	0
0069	0
0070	0

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	390	0,98415	383,80
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 314,64					6,29
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$169,06					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 07553/2019  
Fls. Nº 607 Ass.

DEBITOS		Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AG07/19	24/09/2019	239,03	01/19	25/12/2019	819,17		
SET19	24/10/2019	214,80	01/19	24/12/2019	389,69		

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

UBS - VEREADOR BRAULINO DE BRITO

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020  
Total a Pagar  
394,94



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Prop. 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. 61380.023 - Inscrição Municipal 00794678

7B94.1135.8D90.C83E.183B.CA38.A046.5B3F  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0011174** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura  
**17/01/2020**  
Total a pagar  
**\*\*\*\*\*472,70**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
RUISE  
PARAISO/ BARRA MANSA, RJ  
27930-000  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal  
Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da Instalação  
0400175638

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

Referência Bancária  
070000021796

Nº Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2521175 | 530906318077 | 20/12/2019

Energia Ativa  
Tarifa Convencional

Medição Atual  
Data: 19/12/2019  
Leitura: 7.735

Medição Anterior  
Data: 19/11/2019  
Leitura: 7.685

Consumo KWh  
500

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA  
Bandeira Amarela  
Bandeira Vermelha

VALOR (R\$)  
6,34  
11,38

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 10.833/03 REA ANEEL/gerente)
ICMS	484,71	30%	145,41	
PIS/PASEP	484,71	0,530%	2,56	
COFINS	484,71	2,480%	12,02	

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

Consumo / kWh
Convencional
NOV19
OUT19
SET19
AGO19
JUL19
JUN19
MAY19
ABR19
MAR19
FEB19

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	500	0,96946	484,71
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 334,94				6,70	6,70
Compensação DIC Mensal 10/2019				-23,07	-23,07
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$152,15				4,36	4,36

PROC. Nº 04553/2013  
Tb. Nº 608 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	R\$	Ref.
AGO19	24/02/2019	244,67	OUT19
SET19	24/02/2019	385,17	NOV19
			24/12/2019
			339,61
			385,07

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 de 11/11/2003)

UBS - SANTA TEREZINHA

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Vencimento  
24/01/2020

Total a Pagar  
472,70



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

6019.F2E0.340C.4A39.FEF2.A03B.97E8.F55B

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
0011175 | DEZ/2019 | 24/01/2020

Reservado ao Fisco  
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. 33860.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
16/01/2020  
Total a pagar  
\*\*\*\*\*167,01

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. HELENA DE FREITAS 125  
SANTA CLARA / BARRA MANSA, RJ  
27340-170  
CNPJ 128.665.659/0001-84

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 | Nº da Fatura | Data da Emissão  
2293763 | 530906318978 | 20/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	160,50	20%	32,10
PIS/PASEP	160,50	0,530%	0,85
COFINS	160,50	2,480%	3,98

Consumo / kWh

Mês	Consumo (kWh)
DEZ/19	190
NOV/19	240
OUT/19	200
SET/19	200
AGO/19	156
JUL/19	149
JUN/19	152
MAY/19	190
ABR/19	200
MAR/19	200
FEV/19	200

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

TUSD + TE	Valor
0,02585	BANDEIRA VERDE
0,03900	BANDEIRA AMARELA
0,06754	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
18/12/2019 7.583	18/11/2019 7.584	10	190	30

Adicional Bandeiras Já incluído no Valor a Pagar	Valor (R\$)
BANDEIRA Bandeira Amarela	1,99
Bandeira Vermelha	4,10

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	190	0,84476	160,50
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 158,11					3,12
Juros mora 1%am: 86 dias(s) sobre R\$116,20					3,39

PROC. Nº 09553/2019  
Fls. Nº 609 ASS.

DEBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGO/19	24/08/2019	190,09	OUT/19	28/10/2019	180,72
SET/19	24/09/2019	291,67	NOV/19	24/12/2019	207,70

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)

UBS - JOSEFA BRUNO GALVÃO | Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | DEZ/2019 | 24/01/2020 | 167,01



Light Serviços de Eletricidade S.A.

### Nota Fiscal - Série 03 Conta de Energia Elétrica

Reservado ao Fisco  
Regime Especial - Proc. 04/058.859/09 - 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

5549.D258.A51D.28FD.D1DF.42F8.3BEB.CB04

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011176** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**

Data prevista da próxima leitura  
**17/01/2020**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\* **412,40**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
TR LIM 28  
MONTE CRISTO / BARRA MANSA, RJ  
27340-000  
CNPJ: 28.885.658/0001-84

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

Grupo / Subgrupo | Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 530906318079 | 20/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	402,50	31%	124,77
PIS/PASEP	402,50	0,530%	2,13
COFINS	402,50	2,480%	9,98

Consumo / kWh

02719	02720	02721	02722	02723	02724	02725	02726	02727	02728	02729	02730
02731	02732	02733	02734	02735	02736	02737	02738	02739	02740	02741	02742
02743	02744	02745	02746	02747	02748	02749	02750	02751	02752	02753	02754
02755	02756	02757	02758	02759	02760	02761	02762	02763	02764	02765	02766
02767	02768	02769	02770	02771	02772	02773	02774	02775	02776	02777	02778
02779	02780	02781	02782	02783	02784	02785	02786	02787	02788	02789	02790

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

0.82566	BANDEIRA VERDE
0.63508	BANDEIRA AMARELA
0.67784	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	Índice	IP	Dis
18/12/2019	19/11/2019	409	1	409	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no valor a pagar

BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Amarela	5,26
Bandeira Vermelha	9,46

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	409	0,98415	402,50
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 220,01				4,40	4,40
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$191,87				5,50	5,50

PROC. Nº 075.53/2019  
Fis. Nº 640 Ass.

DÉBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGOS19	24/08/2019	200,28	OUT19	28/10/2019	223,68
SET19	29/09/2019	257,46	NOV19	24/12/2019	362,06

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 11/11/2009)

UBS - MONTE CRISTO

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento  
**20002018** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**

Tributos Retidos | Total a Pagar  
**0,00** | **412,40**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

600A.B7BA.5ACD.FD7F.E4A0.EE29.AF80.E48L

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
0011177 | DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

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. 61380.023 - Inscrição Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
17/01/2020

Total a pagar  
\*\*\*1.301,86

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

Código do Cliente  
20002018

Energia Ativa  
Tarifa Convencional

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO AFOISO BORGES 900  
VILA INDEPENDENCIA / BARRA MANSA, RJ  
27347-030  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Classe / Subclasse  
Poder Publico / Municipal  
Grupo Subgrupo Medidor  
B B3 0001

Medição Anterior  
Data 19/11/2019  
Leitura 9.677

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 16,24  
Bandeira Vermelha 29,18

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	1.240,89	30%	372,27
PIS/PASEP	1.240,89	0,6500%	6,57
COFINS	1.240,89	2,4800%	30,77

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh
BANDEIRA VERDE	1.310
BANDEIRA AMARELA	1.530
BANDEIRA VERMELHA	1.294
	1.099
	1.129
	1.239
	1.099
	1.099
	2.410
	732
	1.440

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	1.280	0,96946	1.240,89
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 1.259,27					25,19
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$ 1248,23					35,78

PROC. Nº OFS 53/2019  
Fis. Nº 611 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\$
AGO/19	24/09/2019	1.610,89	OUT/19	25/10/2019	1.287,80
SET/19	24/10/2019	1.600,14	NOV/19	24/12/2019	1.316,05

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 10.762/04 11/11/2003)

UBS - ALBANO PAES

Código do Cliente  
20002018

Ref.: Mês/Ano  
DEZ/2019

Tributos Retidos  
0,00

Total a Pagar  
1.301,86





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 16.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81.380.023 - Inscricao Municipal 00794678

620.ACDE.B7BE.9E77.28A8.ED2A.8897.EAC9

Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano | Vencimento  
**0011178** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura  
\*\*\*\*\* **250,96**  
**17/01/2020**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. AYLTON ALVES 135  
SAO LUIZ / BARRA MANSA, RJ  
7349-124  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente  
20002018

Classe / Subclasse  
Poder Público / Municipal

Grupo / Subgrupo | Medidor  
B | B3 | 0001

Código da 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 | 530906318981 | 20/12/2019

Referência Bancária  
070000021796

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Nº Dias
19/12/2019	42.852	19/11/2019	42.575	287	30

Adicional Bandeiras	Valor (R\$)
BANDEIRA Amarela	3,16
BANDEIRA Vermelha	5,68

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	242,07	20%	48,41
PIS/PASEP	242,07	0,530%	1,28
COFINS	242,07	2,480%	6,00

Consumo / kWh	Convenção
0000	117
0001	319
0002	324
0003	329
0004	334
0005	339
0006	344
0007	349
0008	354
0009	359
0010	364
0011	369
0012	374
0013	379
0014	384
0015	389
0016	394
0017	399
0018	404
0019	409
0020	414

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE	BANDEIRA
0,2555	BANDEIRA VERDE
0,5303	BANDEIRA AMARELA
0,6734	BANDEIRA VERMELHA

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	287	0,84354	242,07
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 203,56				4,07	4,07
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$166,21				4,82	4,82

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 612 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 ISP-A 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.
AGO/19	24/02/2019	175,40	OUT/19
SET/19	24/10/2019	230,22	NOV/19
			2018/19
			24/12/2018
			283,15

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **DEZ/2019** | **24/01/2020** | **250,96**

Tributos Retidos | **0,00**

POSTO DE SAUDE



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 60.444.487/0001-46 - Insc. Est. 81360.023 - Inscrição Municipal 00794678

8137.F520.29DA.7EA7.9B2C.2E40.F7C9.0EF8

Nº. da Nota Fiscal | Ref: Mês/Ano  
**0011179** | **DEZ/2019**

Vencimento  
**24/01/2020**

Data prevista da próxima leitura  
**16/01/2020**

Total a pagar  
**\*\*\*\*\*236,10**

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  
SANTA RITA / BARRA MANSA, RJ  
27335-000  
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  
6919278 | 530908318982 | 20/12/2019

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	226,37	20%	45,27	
PIS/PASEP	226,37	0,5300%	1,19	
COFINS	226,37	2,4800%	5,61	

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	TUSD + TE	BADEIRA
0,65565		BADEIRA VERDE
0,65568		BADEIRA AMARELA
0,66724		BADEIRA VERMELHA

Consumo / kWh	Convencional
DEZ19	□□□□□□□□□□
NOV19	□□□□□□□□□□
OUT19	□□□□□□□□□□
AGO19	□□□□□□□□□□
JUL19	□□□□□□□□□□
JUN19	□□□□□□□□□□
MAY19	□□□□□□□□□□
ABR19	□□□□□□□□□□
MAR19	□□□□□□□□□□
FEV19	□□□□□□□□□□

### 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 LEITURA ESTIMADA  
A Light está trabalhando para a normalização até a data da próxima leitura.

Energia Ativa	Início da Ativação	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/12/2019	37.350	268	30

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	268	0,84476	226,37
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 247,20					4,94
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$167,17					4,79

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 613 Ass.

DEBITOS		R\$	Ref.	Vencimento	R\$
ACOU	24/02/2019	252,46	OUT19	25/12/2019	252,02
SETR	24/10/2019	339,76	NOV19	24/12/2019	293,98

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/19 e Lei 10.752 de 11/11/2003)

Código do Cliente  
**20002018**

Ref.: Mês/Ano  
**DEZ/2019**

Tributos Retidos  
**0,00**

Total a Pagar  
**236,10**



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 06.044.437/0001-46 - Insc. Est. 81.980.023 - Inscrição Municipal 00794678

36DD.D948.6030.BA15.15B0.CF0E.0887.E62C  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano | Vencimento  
**0011180** | **DEZ/2019** | **24/01/2020**  
Data prevista da próxima leitura  
**16/01/2020**  
Total a pagar  
\*\*\*\*\***88,60**

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. S. LUCAS 2011  
SANTA CLARA 7 - BARRA MANSA, RJ  
27340-080  
CNPJ 23.695.658/0001-84

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 | C001 | 530905318983 | 20/12/2019

Energia Ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	18/12/2019 9.004	18/11/2019 9.004	1	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA	NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA
BANDEIRA Amarela	BANDEIRA Vermelha
VALOR (R\$) 1,04	VALOR (R\$) 2,16

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	84,45	20%	16,89
PIS/PASEP	84,45	0,530%	0,44
COFINS	84,45	2,480%	2,09

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	Consumo / kWh	Convencional
TUSD + TE		
0,62586		
0,63906		
0,67624		

Item de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	5.258	kWh	100	84,45
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 86,71				1,73
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$84,42				2,42

### 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 07553/2019  
Fis. Nº 614 Ass.

DÉBITOS			
Ref.	Vencimento	R\$	Ref. Vencimento
AGO/19	24/09/2019	91,21	25/11/2019
SET/19	24/10/2019	89,84	24/12/2019
		88,45	
		86,98	

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 11/11/2006)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
**20002018** | **DEZ/2019** | **24/01/2020** | **88,60**

Tributos Retidos | **0,00**



Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nota Fiscal - Série 03  
Conta de Energia Elétrica

05AC.FA7A.7620.8151.917F.608F.5CD9.0BB6  
Reservado ao Fisco

Nº. da Nota Fiscal | Ref. Mês/Ano  
0011181 | DEZ/2019

Vencimento  
24/01/2020

Regime Especial - Proc. 040E3.35909 - IFE "SEDP - Autorização n. 08-2005/0006384-9"  
AV. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Ins. Est. 81380.023 - Insc. Reg. Municipal 00794678

Data prevista da próxima leitura  
17/01/2020

Total a pagar  
\*\*\*\*\*778,51

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

Identificação do Cliente  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
R. JOAO MACIEL, 67  
VILA ELMIRA / BARRA MANSA, RJ  
27331-010  
CNPJ 28.695.658/0001-84

Código do Cliente | Código da Instalação | Referência Bancária  
20002018 | 0400175870 | 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 | Nº do Medidor | Nº da Fatura | Data da Emissão  
B | B3 | 0001 | 2661800 | 530906318984 | 20/12/2019

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	746,47	30%	223,94
PIS/PASEP	746,47	0,530%	3,95
COFINS	746,47	2,480%	18,51

Consumo / kWh

Convenção	Consumo / kWh
02/19	776
03/19	776
04/19	776
05/19	776
06/19	776
07/19	776
08/19	776
09/19	776
10/19	776
11/19	776
12/19	776

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)

0,2585	BANDEIRA VERDE
0,5300	BANDEIRA AMARELA
0,8574	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: 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	19/12/2019 6.273	19/11/2019 6.195	770	30

DEZEMBRO 2019 - BANDEIRA AMARELA  
NOVEMBRO 2019 - BANDEIRA VERMELHA

Adicional Bandeiras  
Já incluído no Valor a Pagar  
BANDEIRA VALOR (R\$)  
Bandeira Amarela 9,77  
Bandeira Vermelha 17,55

Ítem de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	5.258	kWh	770	0,96946	746,47
Multa 2% conta de 10/2019 sobre R\$ 679,61					13,59
Juros mora 1%am: 86 dia(s) sobre R\$643,61					18,45

PROC. Nº 07553/2019  
Fis. Nº 675 Ass.

DÉBITOS

Ref.	Vencimento	R\$	Ref.	Vencimento	R\$
AGV19	24/09/2019	686,12	OUT19	28/11/2019	892,07
SET19	24/10/2019	775,04	NOV19	24/12/2019	795,39

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)

Código do Cliente | Ref.: Mês/Ano | Vencimento | Total a Pagar  
20002018 | DEZ/2019 | 24/01/2020 | 778,51

Tributos Retidos | Vencimento | Total a Pagar  
0,00 | 24/01/2020 | 778,51





LISTA DE VERIFICAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1 - Nº do Processo:		07553/2019-0									
2 - Credor:		LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE S.A.									
3 - Nº do Empenho:		1957/2019		Data da Nota de Empenho:		25/12/2019					
Saldo Anterior:		R\$ 118.276,01		Valor NF:		R\$ 112.881,20					
Saldo Atual:		R\$ 5.394,81									
4 - Nº da Nota Fiscal:		DIVERSAS		Data da Nota Fiscal:		DIVERSAS					
5 - Nº do Contrato:		Vigência: 2019		Data/lançamento no SIGFIS:							
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 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 8418/2016									

*Marluce*  
Marluce Andrade da Silva Souza  
Gestor do Contrato  
Assinatura e Carimbo

DESPESA LIQUIDADADA EM: 30 de Dezembro de 2019

*Thiago*  
Thiago Philippe Pinhoes Filho Esteves  
Fiscal do Contrato  
Assinatura e Carimbo

LEGENDA:  
N/A = NÃO APLICÁVEL

Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

Thiago Philippe S. F. Esteves  
SMS/SUS/Patrimônio  
Matr. 16.151

FL-618

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 6842  
DATA: 31/12/2019

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 0302  
 Data Provável de Pagamento: 31/12/2019 Nº do Processo / Ano: 7553 / 2019  
 Fonte de recurso: 0244- RESOLUÇÃO SES Nº 1940/19 - FINANSUS

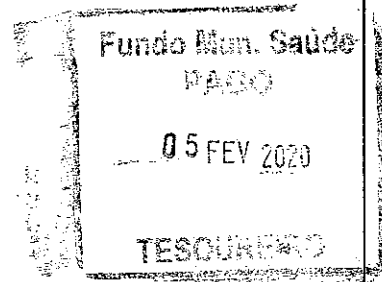
Credor: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A Código: 213  
 CNPJ/CPF: 60444437/0001-46 Inscrição Estadual: 81380023 Inscrição Municipal: 00794678  
 Endereço: AV MARECHAL FLORIANO Nº168 Bairro: CENTRO  
 Cidade: RIO DE JANEIRO CEP: 20.080-002 UF: RJ  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1957	1131	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000244 01	23/12/2019		112.881,20

Valor Bruto: 112.881,20  
 líquido a Pagar: 112.881,20  
 Valor por Extenso: CENTO E DOZE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS\*\*\*\*\*

OP 393



Justificativa: PROC. 7553/2019  
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

*Handwritten signature/initials*

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 José Antonio da C. Franco Agente Administrativo Matr. 3900-4 SMS	 SERGIO GOMES DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº  
 Banco / Agência / Conta Corrente: *BRASIL 6 2577-1* *05/02/20*  
*Mario Marcos Fagundes*  
*Tesoureiro*  
*Matr. 3117*

#### RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 05/02/2020 - 16h13

Nº de controle: 354.553.335.166.386.893 | Autenticação bancária: 063.121.147

E19

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: **836800006261 828800531075 795957970556 700005310102**REFERENCIA: **95957970**Concessionária: **LIGHT/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 62.682,88**Data de débito: **05/02/2020**Descrição: **pc 75532019 nap 6842**

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

**Autenticação**

R1#aT9j2 hUE8gFag dLEyt#ZT QU2Dmoo@ iRiu3gwm PAIK\*gKS V5sMvitt KXII657g  
 od\*xIql@ 9lNVIxv4 d2Jup8wr 6YjO3r?U mUDqXGrF dK4aF?i7 CFk8?shO xS7PlyBa  
 8wEybFxn w?9FQEPz ca84slNm 33dTVdqa BZPNlAmV SScNRQON 00300520 00280068

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 05/02/2020 - 16h15

Nº de controle: 354.553.335.166.386.893 | Autenticação bancária: 063.123.293

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: **836300000814 323600531079 585544404551 700003320079**REFERENCIA: **85544404**Concessionária: **LIGHT/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 8.132,36**Data de débito: **05/02/2020**Descrição: **pc 75532019 nap 6842**

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

**Autenticação**

LLCa\*UcR a7ShCGEq e#E49jFz f7EDmJlU LTcw4lNG RCXgnWN? Diq9a9X# YjYxNC2s  
 Y5ABLLRy qtoOeY6D xzTl@oUO IUsH3TZ8 9AudwVhC A?PrD9pL 6jE\*U4O\* 8JcN?38G  
 wXrh\*oxx eLXcf@Ox FdZ9QKl2 n8iXV@id gEB#EaO# pEcNKgIJ 00300520 00120032

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

621

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 05/02/2020 - 16h16

Nº de controle: 354.553.335.166.386.893 | Autenticação bancária: 063.125.155

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: **836100004206 659600531076 585544159551 700000217963**REFERENCIA: **85544159**Concessionária: **LIGHT/RJ (LUZ)**Valor: **R\$ 42.065,96 /**Data de débito: **05/02/2020**Descrição: **pc 75532019 nap 6842**

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

**Autenticação**

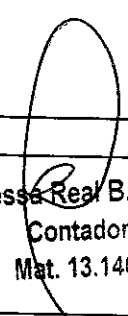
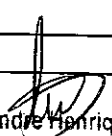
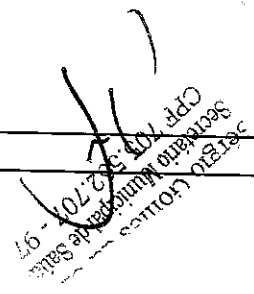
tfwfnjJ\* php2zage DXct9MW@ uS2MC@fv RZbjoSmz XG?xfZZj bkQ@Bd#i GbvrkQZr  
 bJSXT4Av @rRBYmTe oYEjgzkv ?mUqxovD chnBE2KL ahzuqLie zoQaJ\*PR ?w55fVm\*  
 ik3KFCuq bDe4pCen nXFCplxf zdNoebp4 Ulwl\*Z7Y HGQNOwNn 00300520 00260006

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

R. G. X  
602

DATA: 21/01/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 350	
Unidade Orçamentária:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Código:	0301
UG / UE:	F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Código:	0302
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	/		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	/		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:			
Modalidade de Licitação:	INEXIGIBILIDADE				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	386	Prog. de Trabalho:	1030200502159	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	
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:	0112	RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE			
Credor:	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
<b>Especificação</b>					
PROC. 7553/2020 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA.					
Saldo Anterior:	301.000,00	Saldo Atual:	0,00	Total:	301.000,00
Valor por Extenso:	TREZENTOS E UM MIL REAIS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
ROC. 7553/2020 LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA.					
 Vanessa Real B. Moraes Contadora Mat. 13.140		 Alexandre Henrique da Silva Assistente Técnico Matr. 17437 SMS/SUS/PME		 MUNICÍPIO DE BARRA MANSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ 16.702.728/0001-53 RUA NUIZ PONCE, Nº 263, 4º ANDAR, CENTRO, BARRA MANSA - RJ	

Fl. 620  
623

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 359

DATA: 21/01/2020

UG / UE: F.M.S.- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 0302

Data Provável de Pagamento: 21/01/2020

Nº do Processo / Ano: 7553 / 2020

Fonte de recurso: 0112- RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS APLICÁVEIS NA SAÚDE

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

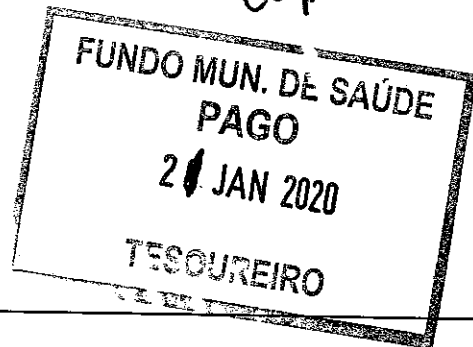
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
350	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03011030200502159339039000112 11	21/01/2020		187.884,56

Valor Bruto: 187.884,56

Líquido a Pagar: 187.884,56

Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

WOP 379



Justificativa: PROC. 7553/2020  
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENERGIA ELÉTRICA.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Alexandre Henrique da Silva  
Assistente Técnico  
Matr. 17437 SMS/SUS/PMBN

SERGIO GOMES DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

#### RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_



Nº DO PROCESSO	Nº DO DESPACHO	RUBRICA
07553/19	01	<i>Yoo</i>

**ANEXOS:**

- 01 Fls 02 a 68
- 02 \_\_\_\_\_
- 03 \_\_\_\_\_
- 04 \_\_\_\_\_

Ao Gabinete

Solicito autorização para pagamento, tendo em vista as despesas de fls 02 e 69, estas vem aptas para liquidação

Em 18/07/19

*Marluce*  
 Marluce Andrade  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099

A contabilidade lidasse  
 Autorizo a liquidação  
 conforme despesa retida  
 em 19/07/2019.

*Sergio*  
 Sérgio Gomes da Silva  
 Secretário Municipal de Saúde  
 CPF 705.562.707 - 97

Ao Gabinete / SMS  
 Emitida Nota de Autorização  
 de Pagamento nº 3701  
 no valor de R\$ 15.761,86  
 em 25 / 07 / 19 06 AGO 2019

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

Ao Gabinete / SMS  
 Emitida Nota de Autorização  
 de Pagamento nº 3702  
 no valor de R\$ 99.422,04  
 em 25 / 07 / 19 06 AGO 2019

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

Ao Gabinete / SMS  
 Emitida Nota de Autorização  
 de Pagamento nº 3103  
 no valor de R\$ 101.903,74  
 em 25 / 07 / 19 06 AGO 2019

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

Ao Gabinete

Solicito autorização para pagamento, tendo em vista a despesa estar apta para liquidação.

Em 16/09/19

*Luiza*  
Marluce Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

A Contabilidade  
Autorizo na forma da lei.

EM 16/09/19

*[Signature]*  
Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707 - 97

Ao Gabinete / SMS  
Emitida Nota de Autorização de Pagamento nº 4919  
no valor de R\$ 18.674,22  
em 23/09/19  
Vanessa R. Barcellos Moraes  
Contadora - CRC RJ 093493/  
Mat. 13140-7

Ao Gabinete / SMS  
Emitida Nota de Autorização de Pagamento nº 4920  
no valor de R\$ 2.500,00  
em 23/09/19  
Vanessa R. Barcellos Moraes  
Contadora - CRC RJ 093493/  
Mat. 13140-7

Ao Gabinete / SMS  
Emitida Nota de Autorização de Pagamento nº 4921  
no valor de R\$ 21.221,00  
em 23/09/19  
Vanessa R. Barcellos Moraes  
Contadora - CRC RJ 093493/  
Mat. 13140-7

Ao Gabinete / SMS  
Emitida Nota de Autorização de Pagamento nº 4922  
no valor de R\$ 6.702,00  
em 23/09/19  
Vanessa R. Barcellos Moraes  
Contadora - CRC RJ 093493/  
Mat. 13140-7

Ao Gabinete / SMS  
Emitida Nota de Autorização de Pagamento nº 4923  
no valor de R\$ 36.709,69  
em 23/09/19  
Vanessa R. Barcellos Moraes  
Contadora - CRC RJ 093493/  
Mat. 13140-7



<b>Processo:</b> 07553/2019	<b>Folha:</b> 02	<b>Rubrica:</b> GEADM/SMS
-----------------------------	------------------	---------------------------

Ao Gabinete

Solicito anulação das NAP's n° 4919, 4920, 4921, 4922 e 4923.

Solicito ainda a autorização para pagamento das despesas de fls 229 e 230, tendo em vista a despesa estar apta para pagamento.

Em 11/11/2019

*Marluce*  
 Marluce Andrade  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099

*A Controladoria  
 autorizo despacho retro*

*Em 11/11/19*

Sergio Gomes da Silva  
 Secretário Municipal de Saúde  
 CPF 705.562.707 - 97

Ao Gabinete SMS  
 Emitida Nota de Anulação de  
 Autorização de Pagamento n° 262  
 no valor de R\$ 2.500,00  
 em 14/11/19

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

Ao Gabinete SMS  
 Emitida Nota de Anulação de  
 Autorização de Pagamento n° 264  
 no valor de R\$ 6.702,00  
 em 14/11/19

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

Ao Gabinete SMS  
 Emitida Nota de Anulação de  
 Autorização de Pagamento n° 265  
 no valor de R\$ 36.704,69  
 em 14/11/19

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

Ao Gabinete SMS  
 Emitida Nota de Anulação de  
 Autorização de Pagamento n° 261  
 no valor de R\$ 18.674,22  
 em 14/11/19

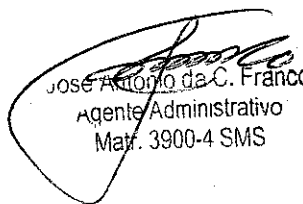
*Jose Antonio*  
 José Antonio da C. Franco  
 Agente Administrativo  
 Matr. 3900-4 SMS

Ao Gabinete / SMS

Emitida Nota de Autorização  
de Pagamento nº 5925

no valor de R\$ 85.801,91


em 14/11/19

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

Ao Gabinete

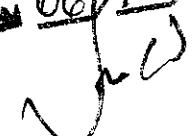
Solicito autorização  
para pagamento  
das despesas de fls 240,  
tendo em vista a des-  
pesa estar apta p/ ppto.

Em 29/11/19

  
Marlize Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

A contabilidade de  
Autorizo na forma da lei

em 06/12/19

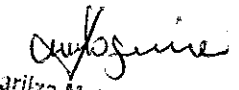
  
Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707 - 97

Ao Gabinete / SMS

Emitida Nota de Autorização  
de Pagamento nº 6350

no valor de R\$ 98.385,33

em 12/12/19


  
Marilza M. Leal Nogueira  
Matr. 5104-7 PNB/SMS

Ao Gabinete / SMS

Emitida Nota de Autorização  
de Pagamento nº 6351

no valor de R\$ 36.134,81

em 12/12/19

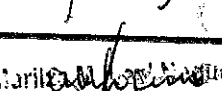
  
Marilza M. Leal Nogueira  
Matr. 5104-7 PNB/SMS

Ao Gabinete / SMS

Emitida Nota de Autorização  
de Pagamento nº 6352

no valor de R\$ R. 658,46

em 12/12/19

  
Marilza M. Leal Nogueira  
Matr. 5104-7 PNB/SMS





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

Folha de Informação e Trâmite de Processos

Número: 7553119      Folha: 3      Rubrica: autgine

Ao Gabinete / SMS  
Emitida Nota de Autorização  
de Pagamento nº 6353  
no valor de R\$ 21.221,00  
em 12/12/19

autgine  
Marilza M. Less Nogueira  
Matr. 5104.7 PMSM/SMS

Ao Gabinete / SMS  
Emitida Nota de Autorização  
de Pagamento nº 6356  
no valor de R\$ 8.949,34  
em 12/12/19

autgine  
Marilza M. Less Nogueira  
Matr. 5104.7 PMSM/SMS

Ao Gabinete

Declaro a anulação das  
NAP's nº 6350, 6351, 6352, 6353,  
6354, 6355, 6356.

Em 23/12/19

Marilza  
Marilza Andrade  
Agente Administrativo  
Matr. 15099

Contabilidade  
Anterior despacho nº  
Em 23/12/19

F1  
Sérgio Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707 - 97

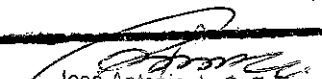
Ao Gabinete / SMS  
Emitida Nota de Autorização  
de Pagamento nº 6354  
no valor de R\$ 6.102,00  
em 12/12/19

autgine  
Marilza M. Less Nogueira  
Matr. 5104.7 PMSM/SMS


Ao Gabinete / SMS  
Emitida Nota de Autorização  
de Pagamento nº 6355  
no valor de R\$ 18.614,22  
em 12/12/19

autgine  
Marilza M. Less Nogueira  
Matr. 5104.7 PMSM/SMS

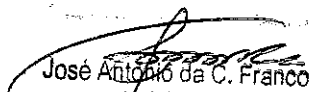
Ao Gabinete SMS  
Emitida Nota de Anulação de  
Autorização de Pagamento nº 303  
no valor de R\$ 8.949,34  
em 23/12/19

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

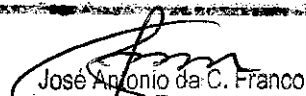
Ao Gabinete SMS  
Emitida Nota de Anulação de  
Autorização de Pagamento nº 307  
no valor de R\$ 7.688,46  
em 23/12/19

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

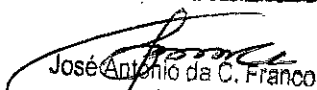
Ao Gabinete SMS  
Emitida Nota de Anulação de  
Autorização de Pagamento nº 304  
no valor de R\$ 18.674,22  
em 23/12/19

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


Ao Gabinete SMS  
Emitida Nota de Anulação de  
Autorização de Pagamento nº 308  
no valor de R\$ 36.137,81  
em 23/12/19

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

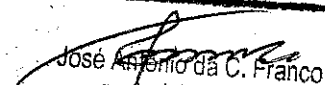
Ao Gabinete SMS  
Emitida Nota de Anulação de  
Autorização de Pagamento nº 305  
no valor de R\$ 6.702,00  
em 23/12/19

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

Ao Gabinete SMS  
Emitida Nota de Anulação de  
Autorização de Pagamento nº 309  
no valor de R\$ 98.385,33  
em 23/12/19

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

Ao Gabinete SMS  
Emitida Nota de Anulação de  
Autorização de Pagamento nº 306  
no valor de R\$ 21.221,60  
em 23/12/19

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

Ao Gabinete  
Solicito autorização para  
despesas dos meses de  
Agosto a novembro/2019, tendo  
em vista a despesa estar



**Folha de Informação e Trâmite de Processos**

Numero: <u>7553/19</u>	Folha: <u>04</u>	Rubrica:
------------------------	------------------	----------

apta para pa-  
 gamento em

Em 23/12/19

*Marluce*  
 Marluce Andrade  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099

\* Contabilidade  
 Autorizo na forma da lei  
 em 23/12/19

*7/11*  
 Sérgio Gomes  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Matr. 705.560.707

Ao Gabinete / SMS
Emitida Nota de Autorização de Pagamento nº <u>6660</u>
no valor de R\$ <u>233.839,43</u>
em <u>23/12/19</u>

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

Ao Gabinete / SMS
Emitida Nota de Autorização de Pagamento nº <u>6775</u>
no valor de R\$ <u>187.884,58</u>
em <u>23/12/19</u>

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


Ao Gabinete.  
 Solicitei autorização para pagamento da despesa do mês de dezembro/2019, tendo em vista que a despesa está apta para liquidação.  
 Em: 30/12/2019.

*Marluce*  
 Marluce Andrade  
 Agente Administrativo  
 Matr. 15099

A Contabilidade

Autorizo na forma da lei.

em 30/12/19


  
Sergio Gomes  
Secretário Municipal de Saúde  
CPF 705.562.707 - 9

Ao Gabinete / SMS

Emitida Nota de Autorização  
de Pagamento nº 68408e

no valor de R\$ 19.881,20

em 30/12/2020

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