



Nota fiscal - Série 03

Conta de Energia Elétrica

Regime Especial - Proc. E-04/053.359/09 - IFE 03 - "SEPD - Autorização n. 08-2005/0000304-0"  
Av. Marechal Floriano, 168 - RJ - CNPJ 60.444.437/0001-46 - Insc. Est. 81380.023 - Inscrição Municipal 00794678

0BCB.54B9.C5E9.A241.D4BA.C633.6A5F.849B

No. da Nota Fiscal

0000309

Ref. Mês/Ano

JUL/2017

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Código Agrupamento 70000190000  
Nome Agrupamento SENADO FEDERAL COPEGE-COM GEST CONT

Identificação do Cliente

SENADO FEDERAL COPEGE-COM GEST CONT

Endereço da Instalação

R MORRO DO MENDANHA SN

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 7.850,73

Aliquota 32%

Valor ICMS (R\$) 2.512,25

Aliq. PIS 1,050%

Aliq. COFINS 4,850%

Vencimento 24/08/2017

Total da Nota (R\$) 7.850,73

Tributos Retidos (R\$)

-459,27

Total a Pagar (R\$) 6.910,45

Emissão Dia 05 Mês 07 Ano 10 07  
Apresentação Dia 10 Mês 07 Ano 10 07

U.F. RJ

CEP 23097-004

Inscrição Estadual 00.530.279/0001-15

Município RIO DE JANEIRO

CNPJ 00.530.279/0001-15

Bairro CAMPO GRANDE

Total da Nota (R\$) 7.850,73

Tributos Retidos (R\$)

-459,27

Total a Pagar (R\$) 6.910,45

No. Instalação 420242455 Unidade de Leitura B02 590 20 Data Leit. Ant. 05/06/2017 Data Leit. Atual 04/07/2017 Medidor ET3DC1 Número 8255658 Leitura Anterior 39.113 Leitura Atual 48.322 Constante 1,00 Consumo - kWh 9.209

Fator de Potência B3 05 Subgrupo CF 05 Classe PODER PÚBLICO Irregularidade - Código e Descrição Subclasse 000 LEITURA NORMAL PODER PÚBLICO FEDERAL

Mensagens DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA - 04/08/2017

Descrição	CFOP	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)
CONSUMO	5.258	9.209	0,8480676300	7.809,83
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	5.258	9.209	0,0044422100	40,90
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000			95,10
RETENÇÃO NA FONTE - IRPJ	0000			-94,21
RETENÇÃO NA FONTE - CSSL	0000			-78,51
RETENÇÃO NA FONTE - PIS/PASEP	0000			-51,03
RETENÇÃO NA FONTE - COFINS	0000			-235,52
COMPENSAÇÃO DMIC Mensal 05/2017	0000			-576,11

Valor Unitário (R\$) 0,8480676300  
0,0044422100

Valor (R\$) 7.809,83  
40,90  
95,10  
-94,21  
-78,51  
-51,03  
-235,52  
-576,11

Quantidade 9.209  
9.209

Valor Unitário (R\$) 0,8480676300  
0,0044422100

Valor (R\$) 7.809,83  
40,90  
95,10  
-94,21  
-78,51  
-51,03  
-235,52  
-576,11

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Valor (R\$) 7.850,73  
2.512,25

Valor (R\$) 10.412,47  
275,47  
1.280,86  
716,33  
2.975,42  
15.660,55

Débitos

Ref.	Venc.	R\$
NOV/13	24.12.2013	6,27
DEZ/13	24.01.2014	6,27

Tarifa Hor. B3 Convencional (s/imposto)R\$/kWh	TUSD	TE	TUSD+TE
Bandeira Verde	0,26073	0,26592	0,52665
Bandeira Amarela	0,26073	0,26592	0,54665
Bandeira Vermelha	0,26073	0,26592	0,55665

Esta fatura contém R\$ 82,42 referentes a PIS e R\$ 380,75 referentes a COFINS em decorrência das Leis 10.637/02 e 10.833 e Res. ANEEL 241/05.

Nome do Conjunto a que pertence a Unidade Consumidora  
**SANTISSIMO AEREO**  
O cliente tem direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violados os padrões de continuidade - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade

Indicadores de Continuidade de Fornecimento de Energia - Maio/2017  
DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (DIC)  
FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (FIC)  
DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO CONTÍNUA (DMIC)  
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUÇÃO (DEC)  
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUÇÃO (FEEC)  
VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
5,07	10,15	20,30
3,11	6,22	12,45
2,86		
0,00		
0,00		

TENSÃO NOMINAL (V) Volts  
Disponível: Limites Adequados:  
Máxima: 231/133 V  
220/127 V  
Mínimo: 202/117 V

R\$2.719,41

**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

JUL/2017

Cód. Agrupamento	Número Referência	Emissão		Apresentação	
70000190000	100026577029	Dia	Mês	Dia	Mês
		05	07	10	07

Identificação do cliente  
SENADO FEDERAL COPEGE-COM GEST CONT

CNPJ	Inscrição Estadual	UF	Endereço de entrega
0C.530.279/0001-15		DF	SENADO FEDERAL, SUBSOLO, AVENIDA N 2 BL.B AX2

Bairro	Município	CEP
PLANO PILOTO	BRASÍLIA	70165-900

ICMS		Total de Faturas processadas - MT/AT		Total de Faturas processadas - BT	
Base de Cálculo	Valor	Quantidade	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
7.850,73	2.512,25	0	0,00	1	6.910,45
Alíquota					
32%					

**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 RBF N° 1234/2012).	Vencimento	Total da Fatura (R\$)
	24/08/2017	7.369,72

**Autenticação Mecânica**

Total Retidos (R\$)
-459,27
Total a Pagar (R\$)
6.910,45



83630000069.9.10450053100.9.02657702900.7.70000190000.5

**INFORMAÇÕES SOBRE FORNECIMENTO, TARIFAS, PRODUTOS, SERVIÇOS E TRIBUTOS?**

Agência Virtual ([www.light.com.br/para-empresas](http://www.light.com.br/para-empresas)) (21)2216-2316 (seg à sex de 8h45 às 16h30) e agências comerciais Centro e Barra do Pirai

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\$)
100026577029	70000190000	JUL/2017	24/08/2017	6.910,45

Autenticação Mecânica

