

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR
CNPJ: 11.405.124/0001-73

Nota de Empenho N.º : 2021081300014

Tipo da Nota

Ordinário Global Estimativa

Tipo de Crédito

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 0005 - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 6015 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 0401.01.000 - COVID-19

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0401.01.000 - COVID-19

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Licitação: Dispensa

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 1.609,37	R\$ 303,99	R\$ 1.305,38

Número do Processo: 0813-0015

Credor(A): EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Endereço: AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LOURDES

Cidade: MACEIÓ

C.N.P.J.: 12.272.084/0001-00 I.M.:

I.E.: 24007177-8

UF: AL


Histórico

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA (EQUATORIAL) - MÊS DE JULHO/2021. PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES VINCULADAS A ESSA SECRETARIA.

Valor do Empenho: R\$ 303,99


Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

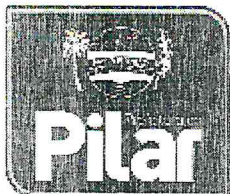
Em: 13/08/2021


PEDRO ANDRE MORAES SANTOS
Secretário Mun. de Saúde

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 13/08/2021


JULIANA ANGÉLICA ALMEIDA DE MENEZES
Diretora Financeira



É pra fazer. É pra cuidar.

RECIBO DO PROTOCOLO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PILAR

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
CENTRO, PILAR - AL
Fone: 8232651628 /

Protocolo municipal referente ao assunto,

Assunto: PAGAMENTO A EQUATORIAL REF. AO MES DE JULHO/2021 - IMUNIZA PILAR

Ano: 2021	Nº Protocolo: 0813-0015/2021	Emissão: 13/08/2021	Responsável: ALESSANDRA
------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

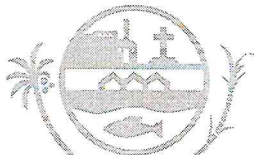
Origem: 109 - PROTOCOLO/SMS	Destino: 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
------------------------------------	---

Interessado: 6931 - SETOR ADMINISTRATIVO-RH/SMS

Situação: Aberto

Secretaria de
Saúde

Pilar
PREFEITURA



Mudança que a gente vive

MEMORANDO Nº 711/2021 – ADM/SMS

Pilar/AL, 13 de agosto de 2021

Ao Ilmo. Senhor,
PEDRO ANDRÉ MORAES SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Pilar/AL

Assunto: Pagamento a EQUATORIAL – MENSAL/ 2021

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o pagamento da conta referente ao fornecimento de energia (EQUATORIAL) – do mês de JULHO de 2021 para o prédio onde funcionam as atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde. No valor total de R\$ 303,99 (trezentos e três reais e noventa e nove centavos). Segue tabela abaixo:

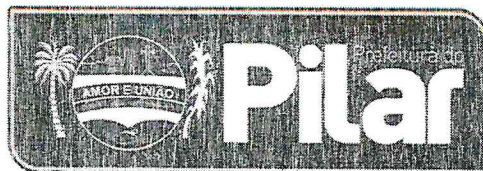
Nº	PRÉDIO/SEDE	COD. ÚNICO	MÊS/ANO	VALOR (R\$)
1.	IMUNIZA PILAR	0716361-4	07/2021	R\$ 303,99
TOTAL GERAL				R\$ 303,99

Respeitosamente,

PRYSILA SAMPAIO ALMEIDA
Setor Administrativo/RH
SMS - Pilar/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PILAR
Praça Floriano Peixoto, s/n
57150-000, Centro - Pilar-AL
Tel.: 82 3265-1628 - Fax: 3265-1633
CNPJ: 12.200.150/0001-28
www.pilar.al.gov.br

SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Otáclio Cavalcante, nº333
57150-000, Chã do Pilar - Pilar- AL
CNPJ: 11.405.124/0001-73 -- Fundo Municipal de Saúde



É pra fazer. É pra cuidar.

Processo de N° 0813-0015/2021

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Pagamento da EQUATORIAL ref. ao mês de julho/2021- IMUNIZA PILAR

DESPACHO

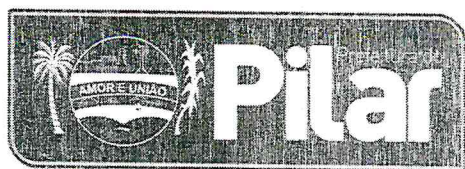
Ciente,

Encaminhe os autos ao Setor de Contabilidade, para informar se existe disponibilidade orçamentária para atender ao pleito evoluindo para empenho.

Pilar, 13 de agosto de 2021.

Pedro André Moraes Santos
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 002/2021

Pedro André Moraes Santos
Secretário Municipal de Saúde de Pilar
PORTARIA: 002/2021.



É pra fazer. É pra cuidar.

Avenida Otacilio Cavalcante, s/n°
Chã do Pilar / Pilar - Al



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90337.338100 70198.076817 8 186990000030399
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	12.272.084/0001-00
Nome Fantasia:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	AL 270690 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.405.124/0001-73
Nome do Pagador:	RENALDO DE OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ Pagador:	157.494.604-87
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	2049/006/00624078-1
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	01/08/2021
Data de Débito:	31/08/2021
Valor Nominal (R\$):	303,99
Valor Calculado (R\$):	303,99
Valor Pago (R\$):	303,99
Data/Hora da Operação:	31/08/2021 - 14:26:12
Código da Operação:	043361833
Chave de Segurança:	4MPE1WUH0YUW64WU

Operação realizada com sucesso.



Para contato conosco, informe este número.

SEU CÓDIGO

0716361-4

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57052-902
MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8
REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC. DA FAZENDA
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO SÉRIE U Nº

Nº da Nota Fiscal 55238580

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Table with 4 columns: CONTA MÊS (JULHO/2021), VENCIMENTO (01/08/2021), CONSUMO (kWh) (256), TOTAL A PAGAR (RS) (303,99)

RENALDO DE OLIVEIRA LOPES
AV OTACILIO CAVALCANTE 127 - CHA DO PILAR
CPF: 00015749460487
CEP: 57.150-000 - PILAR

ROT: 147.014.09.13.002930

Table with 2 columns: DADOS DA LEITURA (Atual: 1845, Anterior: 1589, etc.) and DATAS DA LEITURA (Atual: 20/07/2021, Anterior: 18/06/2021, etc.)

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 32

Table with 6 columns: Classe/Subclasse, Ligação, Número Medidor, Poste, Código Fat., Média 12 meses

Table with 2 columns: HISTÓRICO kWh (Mês/ano consumo) and DESCRIÇÃO DA CONTA (CONSUMO 256 kWh a R\$ 1,053168 = 269,61, etc.)

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 256 - 0,708846

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28
Parabens! Ate o dia 19/07/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

VOCE PODE OPTAR PELAS DATAS DE VENCIMENTO DA SUA FATURA NOS DIAS 03, 08, 13, 18, 23 OU 28, ENTRE EM CONTATO POR MEIO DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

RESERVADO AO FISCO BAAE. 71CB. 3A09. E92B. 11EA. F47E. F2C3. 029A

Table with 2 columns: COMPOSIÇÃO DA CONTA - RS (Distribuição: 46,73, Energia: 94,40, etc.) and IMPOSTOS/TRIBUTOS - RS (Base de Cálculo: 269,61, Alíquota ICMS: 27,00%, etc.)

Table with 4 columns: INDICADORES DE CONTINUIDADE (DIC, FIC, DMIC, DICRI) with sub-columns for Mensal, Trimestral, Anual

ROT: 147.014.09.13.002930 1071 0051 R 5.24 C002 0845



Av. Fernandes Lima, nº 3349 - Gruta de Lourdes, CEP: 57052-902
MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8

Table with 2 columns: SEU CÓDIGO (0716361-4), TOTAL A PAGAR - RS (303,99), MÊS FATURADO (07/2021), VENCIMENTO (01/08/2021), Nº da Nota Fiscal (55238580), FCAM*

00190.00009 03373.381007 01980.768178 1 869900000030399



SEQ.: 00103 UC: 0716361-4 DT.LEIT.: 20/07/2021 T.ENTR.: 01
LEITURA: 1845 NORMAL TOTAL: 303,99 CARGA: 005
DT.VENC.: 01/08/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 1071