

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2020101400004

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: 122 - Administração Geral

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\$ 90.157,42	R\$ 411,88	R\$ 89.745,54

Número do Processo: 1014-0032

Credor(A): EQUATORIAL - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO 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

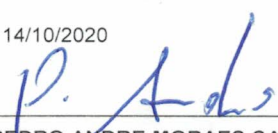
Histórico

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA (ELETROBRÁS) - MÊS DE SETEMBRO/2020. PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES VINCULADAS A ESSA SECRETARIA. (SENTINELA).

Valor do Empenho: R\$ 411,88

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 14/10/2020


PEDRO ANDRE MORAES SANTOS
Secretário Mun. de Saúde

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 14/10/2020


JULIANA ANGELICA 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 SETEMBRO/2020 (SENTINELA)

Ano: 2020	Nº Protocolo: 1014-0032/2020	Emissão: 14/10/2020	Responsável: ALESSANDRA
------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

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

Interessado: 6931 - SETOR ADMINISTRATIVO-RH/SMS

Situação: Aberto



MEMORANDO Nº 0760/2020 – ADM/SMS

Pilar/AL, 14 de outubro de 2020

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


Assunto: **Pagamento a EQUATORIAL – MENSAL/ 2020**

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o pagamento das contas referente ao fornecimento de energia (**EQUATORIAL**) - **mês de SETEMBRO de 2020** para os prédios onde funcionam as atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde. No valor total de **RS 411,88 (quatrocentos e onze reais e oitenta e oito centavos)**. Segue tabela abaixo:

Nº	PRÉDIO/SEDE	COD. ÚNICO	MÊS/ANO	VALOR (RS)
1.	SENTINELA	05397383	09/2020	R\$ 411,88
TOTAL GERAL				R\$ 411,88

Respeitosamente,


PRYSCILA 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. Otácilio Cavalcante, nº333
57150-000, Chã do Pilar - Pilar- AL
CNPJ: 11.405.124/0001-73 -- Fundo Municipal de Saúde



Código para Pagamento

R\$ 411,88

Vencimento: 05/10/2020

Este é o seu código para pagamento

8360000000491188000300
0900000000539773830920
0058

Copiar código



É pra fazer. É pra cuidar.

Processo de Nº 1014-0032/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Pagamento da EQUATORIAL ref. ao mês de setembro/2020 (SENTINELA)

DESPACHO

Ciente,

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

Pilar, 14 de outubro de 2020.

032/2020
Pedro André Moraes Santos
Secretário Municipal de Saúde

Pedro André Moraes Santos
Secretário Municipal de Saúde de Pilar



É pra fazer. É pra cuidar.

Avenida Otacílio Cavalcante, s/nº
Chã do Pilar / Pilar - Al



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

Nome: AL 270690 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Debitada: 2049/006/00624078-1

Representação Numérica do Código de Barras:
836000000049 118800030009 000000005397 738309200058

Empresa: ELETROBRÁS/AL
Valor: R\$ 411,88

Data de Débito: 04/11/2020
Data da Operação: 04/11/2020
Código da Operação: 00346281
Chave de Segurança: 6L89X5F7QMV529VA

Operação realizada com sucesso.

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lurdes - CEP: 57052-902
MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 44007177-8
REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC. DA FAZENDA
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO SÉRIE U Nº

Nº da Nota Fiscal 41994967

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2020	05/10/2020	397	411,88

JOÃO BARRA NOVA BEZERRA
R ANTONIO SERAFIM COSTA 10 CONDENTARIO - CHA DO PILAR
CPF: 00023928573420
CEP: 57.150-000 - PILAR

ROT: 148.014.10.02.005520

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		26766	Atual:	28/09/2020
Anterior:		26369	Anterior:	27/08/2020
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	27/10/2020
Consumo Medido:		397	Ger. Arquivo:	25/09/2020
Consumo Faturado:		397	FCAM*	Apresentação:
				28/09/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 32	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	TRIFASICA	E3138772	S 1 11178	1.1.1.3	110

HISTÓRICO kWh	Mês/ano consumo	DESCRIÇÃO DA CONTA
AGO/20	348	CONSUMO 397 kWh a R\$ 0,867405 = 344,35
JUL/20	47	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 67,53
JUN/20	28	FECOEP = 6,88
MAI/20	38	
ABR/20	143	
MAR/20	164	
FEV/20	95	
JAN/20	63	
DEZ/19	99	
NOV/19	105	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 397 - 0,583310		



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

DEBITOS JA REAVISADOS
Mes/Ano Valor R\$
08/2020 484,11

***** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS *****
Informamos existir(em) debito(s) vencido(s) no valor de R\$ *****484,11 (sem acrescimos legais) ate esta data. Caso o(s) debito(s) ja tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Equatorial Energia com o(s) comprovante(s) de pagamento.

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28

VOCÊ PODE OPTAR PELAS DATAS DE VENCIMENTO DA SUA FATURA NOS DIAS 03, 06, 13, 18, 23 OU 28, ENTRE EM CONTATO POR MEIO DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.
RESERVADO AO FISCO 5F7D.70E2.019E.4Z48.1F34.9EEB.158A.9A9E

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	135,68	Base de Cálculo:	344,35 251,38
Energia:	60,53	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	25,42	Valor do ICMS:	92,97
Encargos:	9,95	Valor do PIS:	1,41% 3,54
Tributos:	112,77	Valor do COFINS:	6,47% 16,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	5,43	10,86	21,73	3,55	7,10	14,20	3,11	
Realizado	2,34			2,00			2,19	
Conjunto	SE PILAR			Período de apuração:			07/2020	EUSD: 36,64

ROT: 148.014.10.02.005520

Data de Emissao: 28/09/2020

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03191.259005 00169.933173 1 83920000041188

PAGADOR: JOAO BARRA NOVA BEZERRA CPF: 00023928573420
R ANTONIO SERAFIM COSTA 10 CONDENTARIO CEP: 57.150-000

NÓSSO NÚMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGÓ
31912590000169933	041994967	05/10/2020	R\$ 411,88	

BENEFICIÁRIO: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CNPJ: 12.272.084/0001-00
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIÓ/AL

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO 3309 / 3191259-8 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03333% AO DIA., CORREÇÃO MONETARIA APOS O VENCIMENTO SERA LANÇADA NA FATURA SUBSEQUENTE.

