

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2020111000009

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\$ 81.639,29	R\$ 627,96	R\$ 81.011,33

Número do Processo: 1110-0008

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

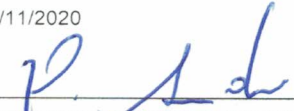
Histórico

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

Valor do Empenho: R\$ 627,96

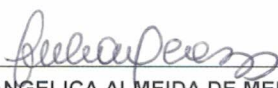
Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 10/11/2020


PEDRO ANDRE MORAES SANTOS
Secretário Mun. de Saúde

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 10/11/2020


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 (SENTINELA) REF. AO MES DE OUTUBRO/2020

Ano: 2020	Nº Protocolo: 1110-0008/2020	Emissão: 10/11/2020	Responsável: ALESSANDRA
------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

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

Interessado: 6931 - SETOR ADMINISTRATIVO-RH/SMS

Situação: Aberto



MEMORANDO Nº 0827/2020 – ADM/SMS

Pilar/AL, 10 de novembro 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 **OUTUBRO de 2020** para os prédios onde funcionam as atividades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde. No valor total de **R\$ 627,96 (seiscentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos)**. Segue tabela abaixo:

Nº	PRÉDIO/SEDE	COD. ÚNICO	MÊS/ANO	VALOR (R\$)
1.	SENTINELA	05397383	10/2020	R\$ 627,96
TOTAL GERAL				R\$ 627,96

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



É pra fazer. É pra cuidar.

Processo de Nº 1110-0008/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Pagamento da EQUATORIAL ref. ao mês de outubro/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, 10 de novembro de 2020.

Pedro André Moraes Santos
Secretário Municipal de Saúde
032/2020

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

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57052-902
MACEIÓ - AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - E-mail: 4007177-8
REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC. DA FAZENDA
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO SÉRIE U N°

Nº da Nota Fiscal 43259035

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

CONTA MÊS OUTUBRO/2020	VENCIMENTO 04/11/2020	CONSUMO (kWh) 580	TOTAL A PAGAR (R\$) 627,96
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOAO 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:		27346	Atual:	27/10/2020
Anterior:		26766	Anterior:	28/09/2020
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	26/11/2020
Consumo Medido:		580	Ger. Arquivo:	26/10/2020
Consumo Faturado:		580	Apresentação:	27/10/2020
		FCAM*		
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 29	

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	135

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
SET/20 397	CONSUMO 580 kWh a R\$ 0,867405 =	503,09
AGO/20 348	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	105,61
JUL/20 47	CORRECAO MONETARIA 08/20-00	9,56
JUN/20 28	MULTA POR ATRASO 08/20-00	6,00
MAI/20 38	JUROS DE MORA DE IMPO 08/20-00	3,70
ABR/20 143	FECOEPE =	10,06
MAR/20 164		
FEV/20 95		
JAN/20 63		
DEZ/19 99		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 580 - 0,563310		



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 11/11/2020. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

09/2020 411,88

SUA CONTA AGORA É UM BOLETO BANCÁRIO E PODE SER PAGA EM QUALQUER BANCO. AO RECEBE-LA, ESPERE ATÉ 24H PARA PAGAR E ESCOLHA A OPÇÃO BOLETO. INFORME A MUDANÇA AO CAIXA DO BANCO OU LOTERICA LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28

VOCÊ PODE OPITAR 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 6FF9.491A.1EEB.11C8.0F6D.DADD.A4D5.B342

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	198,22	Base de Cálculo:	503,09 367,25
Energia:	88,43	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	37,14	Valor do ICMS:	135,83
Encargos:	14,54	Valor do PIS:	1,41% 5,17
Tributos:	164,76	Valor do COFINS:	6,47% 23,76

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			ITC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Límite	5,43	10,86	21,73	3,55	7,10	14,20	3,11		
Realizado	1,25			2,00			1,01		
Conjunto	SE PILAR			Período de apuração: 08/2020			EURO: 130,51		

ROT: 148.014.10.02.005520 0691 R 5.05 C001

Data de Emissão: 27/10/2020
BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03191.259005 00895.567170 8 84290000062796

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
31912590000895567	043259035	04/11/2020	R\$ 627,96	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.084/0001-00
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIÓ/AL

AGENCIA/BENEFICIÁRIO 3309 / 3191259-8 EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.





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

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90319.125900 50089.556717 0 884290000062796
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:	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEAL
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:	JOAO BARRA NOVA BEZERRA
CPF/CNPJ Pagador:	239.285.734-20
Beneficiário Final:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	12.272.084/0001-00
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:	04/11/2020
Data de Débito:	26/11/2020
Valor Nominal (R\$):	627,96
Valor Calculado (R\$):	627,96
Valor Pago (R\$):	627,96
Data/Hora da Operação:	26/11/2020 - 15:01:37
Código da Operação:	031437286
Chave de Segurança:	55UNN3L249485MUK

Operação realizada com sucesso.