

40415.2

COVID



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
Sec. Municipal de Saúde e Higiene

EXERCÍCIO DE 20²⁰

FMS

Referência: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

Assunto: TARIFA ENERGIA ELÉTRICA.

Início em / /



19.10.2020

Processo N° 1460/2020

Ordem de Pagamento N° 703

Empenho N° 184/2020



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE
 Rua Dr. Eurico Cerbino, 118 - Centro - São Sebastião do Alto - RJ
 CNPJ: 11.174.211/0001-67 - Tel/Fax: (22) 2559-1338

PROCO
 1460/2020
 Página: 1
 02

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 483

ANO: 20

Nome: AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Endereço: PRAÇA LEONI RAMOS, 01
Cidade: NITERÓI
CNPJ: 33.050.071/0001-58

Bairro: SÃO DOMINGOS
Estado: RIO DE JANEIRO


Observações: SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
 CONFORME EMPENHO 184/2020; PROCESSO ADMINISTRATIVO 1460/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	Un. MEDIDA	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	Valor TOTAL
1	TARIFA ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 86,59	R\$ 86,59
2	TARIFA ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 132,75	R\$ 132,75
3	TARIFA ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 94,68	R\$ 94,68

*
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

TOTAL FORNECIMENTO: R\$ 314,02

VALOR POR EXTENSO:
 Trezentos e quatorze reais e dois centavos

Aceite FIRMA:	Aceite PREFEITURA:
	 Claudiane dos S. Pietrani Rodrigues Secretária Mun de Saúde e Higiene Mat 004/03



Secretaria Municipal de Saúde e Higiene

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o empenho da importância de:

R\$ 314,02 (Trezentos e quatorze reais e dois centavos)

a favor de:

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

pela aquisição ou serviço abaixo discriminado:

**SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
CONFORME EMPENHO 184/2020; PROCESSO ADMINISTRATIVO 1460/2020**

São Sebastião do Alto, 19 de outubro de 2020.

Claudiane dos Santos Pietrani
Secretária Municipal de Saúde e Higiene

NOTA DE EMPENHO

1469/2020
04

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Fundo Municipal de Saúde
Contadoria do Fundo de Saúde
CNPJ 11.174.211/0001-67

Fonte de Rec: COVID 19 - ESTADO
000184/2020 Estimativa Extraordinária

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde
Dotacao: 103050012 1.043 3390.39.01.01 Outros Serv. T. Pes. Conta: 678

Credor: 10 AMPLA

C.G.C. 33.050.071/0001-58

Endereco: PRAÇA LEONI RAMOS 1 SÃO DOMING Fone:

NITERÓI

Inexigibilidade	1460	Emissao: 05/06/2020
---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-
10.000,00	10.000,00	3.000,00
		---Saldo Atual---
		7.000,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO DE TRIAGEM DO MUNICIPIO DE SAO-SEBASTIÃO DO ALTO	3.000,0000	3.000,00

Total Geral
3.000,00

Genari Giovanni Diniz Barro
Agente Administrativo
Mat. 87/000708

CONTADOR

Claudiane dos S. Pezram Rodrigues
Secretaria de Saúde e Higiene
ORDENADOR DA DESPESA
Mat. 004/03

R/

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CGC 28.645.786/0001-13

Fonte de Rec: COVID 19 - ESTADO

Empenho:000184/2020



Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: Fundo Municipal de Saúde
Dotação: 103050012 1.043 3390.39.01.01 Outros Serv. T. Pes. Conta: 678

Nº Liquidação: 000702

-----Detalhamento das Retenções-----


Data: 19.10.

Valor: 314,02

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 19 / 10 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Estado do Rio de Janeiro
Município de São Sebastião do Alto
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município


19/10/2020



Orgao ...: 01 Fundo Municipal de Saúde
Unidade ..: 01 Fundo Municipal de Saúde

10300121.043000.3393.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 678

Credor: 10 AMPLA

Emissao ...: 19.10. Empenho ..: 000184/2020 Estimativo

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ..:	3.000,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...:	0,00	da importancia de R\$ 314,02
Pago	1.138,94	trezentos e quatorze reais e dois centavos*****
Ordem Pagto:	314,02	*****
A Pagar:	314,02	*****

Data...: 19.10.2020 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 1460

Ordenador de Pagamento
Claudiane S. Pietran Rodrigues
 Secretária Mun. de Saúde e Higiene
 Mat. 004/03

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
 a importancia supra de R\$ 314,02
 trezentos e quatorze reais e dois centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
 e geral quitacao.

Tesouraria	Codigo Banco :	Nro Banco:
	Nro do Cheque:	Agencia ..:
		Nro C/C ..:
		Cidade ...:

AMPLA

C.P.F./ C.I. _____



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Dados do Cliente/Unidade Consumidora

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
RUA DR JULIO VILELAS 00000 RJ 124 LOJA 04
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RI-04 45471-02 000402

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo 01-RESIDENCIAL
Classe
Subclasse 01-RESIDENCIAL NORMAL
Tipo de Fornecedor BIFASICO
Tipo de Fornecimento CONVENCIONAL
Modalidade tarifária

Dados da Conta

VEN 14/10/2020 TO 80,53 PAGAR (R\$)
Out/2020

CONTA REFERENTE A

Use este código para cadastro em Débito Automático: 7326093

Dados de Medição

Nº do medidor 524 04/09/2020
Leitura anterior 012 06/10/2020
Leitura atual 06/11/2020
Próxima leitura 1,0
Fator multiplicador 88
Consumo do mês (kWh) 32 DIAS
Número de dias E13E.4E7

Historico de Faturamento

Mês/2020	kWh	DIAS
Set 2020	94	
Ago 2020	95	
Jul 2020	90	
Jun 2020	74	
Mai 2020	22	
Abr 2020	28	
Mar 2020	17	
Fev 2020	31	
Jan 2020	3	
Dez 2019	2	
Nov 2019	1	
Out 2019	0	

6768.D190.P9EA.3506.A099.674E

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Serie	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
	9972071	79-07	16,00%	14-23	
			ALIQ: 1,00%	VALOR: 0,83	
			ALIQ: 4,86%	VALOR: 3,84	

Bandeira anterior: VERDE. Bandeira Atual: VERDE

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

Descrição de Faturamento

QTD. kWh	TARIFA	VALOR
88	0,89861	79,07
		7,52

VALOR DO CONSUMO DO MES
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL

Tarifa sem Tributos: 0,68367

...OMATICO UTILIZE

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 19/10/2020 - 14h11

Nº de controle: 588.593.498.268.641.248 | Autenticação bancária: 058.530.325

PROC.
1460/2020
V.S.N.
08

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0040415-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 11.174.211/0001-67**Código de barras: **838100000000 865900190006 000723260907 003001312604**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 86,59**Data de débito: **19/10/2020**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

B7*k4mp# 3qJtfsqB T7Gcyx7X KX5KcjQA pRFLQKWp liDTXet@ EENbvh6l XZcalEVp
UXdHsz32 TtkRnJBT fj#?d?Ln @cy4Wn@O F9I3#I8D UKgj6TRv qJx?p#vx 80DBQevu
zIboJMkU CyYia*In FEXyb7MK bf76HHVh jcJ2I5@E dY2NPAVC 00301920 00060086

**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.



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DE INSTALAÇÃO: SERGIO LUIZ CORREA Nº DO CLIENTE/CPF/CNPJ: 0317-68
RUA EDILIO VIEITAS 00200 CS 124 SERVIÇO
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28555000 RT-04 4547

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo: 01-RESIDENCIAL
Classe:
Subclasse: (01) RESIDENCIAL NORMAL
Tipo de Fornecedor: MONOFASICO
Modalidade tarifária: CONVENCIONAL

Dados da Conta

VEN: 14/10/2020 TOTAL A PAGAR (R\$): 152,15
Out/2020
CONTA REFERENTE A: 725471-0
Use este código para depósito em Débito Automático:

Dados de Medição

Nº do medidor: 1504 04/09/2020
Leitura anterior: 1635 06/10/2020
Leitura atual: 06/11/2020
Próxima leitura: 1,0
Fator multiplicador: 131
Consumo do mês (kWh): 32 DIAS
Número de dias: 32 DIAS

Historico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Set 2020	1460	186
Ago 2020		159
Jul 2020		92
Jun 2020		97
Mai 2020		72
Abr 2020		38
Mar 2020		25
Fev 2020		33
Jan 2020		43
Dez 2019		36
Nov 2019		30
Out 2019		37

AS10.9888.1E5C.9742.8F05.258A.5DE5.9B19

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	Valor
10/10/2020	117,71	71	117,71	1,06%	1,24
			117,71	4,86%	5,72

Bandeira anterior: VERDE. Bandeira Atual: VERDE

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês

Descrição de Faturamento	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	131	0,89861	117,71
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			15,04

Tarifa sem Tributos: 0,68367

SEU NÚMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DÍGITO VERIFICADOR.
Importante realizar a Revisão Biométrica obrigatória
no período de 05 de junho de 2019 a 01 de dezembro de 2019



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 19/10/2020 - 14h11

Nº de controle: 588.593.498.268.641.248 | Autenticação bancária: 058.530.324

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0040415-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 11.174.211/0001-67**Código de barras: **838900000013 327500190004 000722547102 003001322790**NO. DA CONTA: **00000072254**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 132,75**Data de débito: **19/10/2020**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

okeU@586 @JY7cbgD Xt2Yh2OF 7SqyJc#7 3JnBZraL lhPOnH85 766Skab? jvEhIyOK
EYAvNlfo 6Wqc9JqQ R#z2@Aca GFeUQ4qw smfcn@mW @Eh5e4qQ vMwwA3eW r4rF2ZVG
Emh?tmnY XiGJa#CW TMq?x3yd HhtEa2Zm ZQ*ZP?Wq ut?NPP2L 00301920 00120032

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.



Ampla Energia e Serviços S.A. Praça Leoni Ramos, 1
Niterói/RJ CNPJ 33050071000158 Insc. Est 80046561

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Dados do Cliente/Unidade Consumidora

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

SEBASTIÃO DE ALMEIDA CORREA Nº DO CLIENTE/CPF 676380317-68
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 APT 124 APTO 02
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 45471

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo 01-RESIDENCIAL
Classe
Subclasse 01-RESIDENCIAL NORMAL
BIFASICO
Tipo de Fornecimento CONVENCIONAL
Modalidade tarifária

Dados da Conta

VENCIMENTO 14/10/2020
TOTAL A PAGAR (R\$) 94,68
Out/2020
CONTA REFERENTE A
Use este código para cancelamento em Débito Automático: 7232670-0

Dados de Medição

Nº do medidor
Leitura anterior 629 04/09/2020
Leitura atual 726 06/10/2020
Próxima leitura 06/11/2020
Fator multiplicador 97
Consumo do mês (kWh) 37 DIAS
Número de dias 35F9.0E1F-077E.2DD7.C2A3.DCB2.28E1.EFA6

Histórico de Faturamento

Mes/2020	kWh	Dias
Set 2020	83	
Ago 2020	82	
Jul 2020	75	
Jun 2020	50	
Mai 2020	30	
Abr 2020	16	
Mar 2020	4	
Fev 2020	2	
Jan 2020	9	
Dez 2019	3	
Nov 2019	5	
Out 2019	14	

Handwritten: 460,0000
FLS. N. 11

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Serie	Base de cálculo	Alíquota	Valor	ICMS
PIS	-	BASE CALC: 87,16	ALIQ: 1,06%	VALOR: 0,92		
COFINS	-	BASE CALC: 87,16	ALIQ: 4,86%	VALOR: 4,23		

Bandeira anterior: VERDE. Bandeira Atual: VERDE

Descrição de Faturamento

QTD. kWh	TARIFA	VALOR
97	0,89861	87,16
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL		7,52

Tarifa sem Tributos: 0,68367

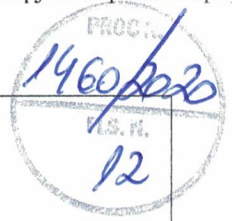
SEU NÚMERO DO CLIENTE SEGUIDO DO DÍGITO VERIFICADOR.
Importante realizar a Revisão Biométrica obrigatória

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 19/10/2020 - 14h11

Nº de controle: 588.593.498.268.641.248 | Autenticação bancária: 058.530.326

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0040415-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 11.174.211/0001-67**Código de barras: **838200000002 946800190004 000723267006 003001322987**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 94,68**Data de débito: **19/10/2020**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Zc96pA56 o@QT6Y7* OXxxXwpN e9yXDQEC dl3PuXTg RTdEnGdn Rm3DPmm* ed#5yYGF
 6Mdq#yNi Bna37Fzd dinnBOc5 QH?Ib3bn qd3ZwtKk yg*d4I7z CU9CmVhj DF6YzR2O
 lUVdYR4w vhh8b8f8 TwnTpX?# bpk8yQs8 CO9UJKPv lz?NSAeW 00301920 00040094

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.