



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Sec. Municipal de Saúde e Higiene

PROVOCALO GERA

Processo N°

191/2021

Data:

11.03.2021

[Handwritten signature]

EXERCÍCIO DE 2021

FMS

Referência: _____

REFERENCIA:AMPLA
ASSUNTO: PAG. DE TAXA DO FMS
DATA: 12 /03 /2021

Assunto: _____

PROCESSO N° 191/2021EMP-14-FR-

Início em ____ / ____ / ____



16.03.2021

Processo N° _____

Ordem de Pagamento N° _____

145

Empenho N° _____



Secretaria Municipal de Saúde e Higiene

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o empenho da importância de:

R\$ 252,75 (Duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

a favor de:

AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

pela aquisição ou serviço abaixo discriminado:

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA CENTRO DE TRIAGEM CONFORME EMPENHO 014/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021

São Sebastião do Alto, 12 de março de 2021.

Claudiane dos Santos Pietrani
Secretária Municipal de Saúde e Higiene

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

NOTA DE EMPENHO

19/01/2021
L.S.N.
04

Fonte de Rec: COVID 19 - ESTADO
000014/2021 EstimativaOrçamentário

Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde

Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde

Dotacao: 103050012 1.043 3390.39.01.01 Outros Serv. T. Pes. Conta: 1579

Credor: 10 AMPLA

C.G.C. 33.050.071/0001-58

Endereco: PRAÇA LEONI RAMOS 1 SÃO DOMING Fone:

NITERÓI

Não se Aplica

191

Emissao: 04/01/2021

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO DE TRIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO.	5.000,0000	5.000,00

Total Geral
5.000,00

Genari Giovanni Oliveira Barr.
Agente Administrativo
Mat. 87/0147-08

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

Cíndia Maria Gomes da Silva
Conta:
CRC RJ 08
Mat. 98/03

CONTADOR

Cíndia Maria Gomes da Silva
Contador
CRC RJ 08/03/00-
Mat. 98/03

Cláudio de S. Patrício Rodrigues
Secretário Municipal de Saúde e Educação
Mat. 03/03

ORÇÃO DA DESPESA

Rafael Ribeiro Carmez
Mat. 11/0001
CRC-RJ 110128/0-8

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:000014/2021

PROEN.
191/2021
FLS. N.
05

Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: Fundo Municipal de Saúde
Dotação: 103050012 1.043 3390.39.01.01 Outros Serv. T. Pes. Conta: 1579

Nº Liquidação: 000130


-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 15.03.

Valor: 252,75

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 15/03/2021.

Responsável pela Liquidação


MMR 99/083108



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

10300121.043000.3393.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1579

Credor ...: 10 AMPLA

Emissao ...: 16.03. Empenho ..: 000014/2021 Estimativo

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

Empenhado ..:	5.000,00	Autórizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...:	0,00	da importancia de R\$ 252,75
Pago	888,17	duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e c
Ordem Pagto:	252,75	inco *****centavos*****
A Pagar ...:	252,75	*****

Data...: 16.03.2021 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 191


 Ordenado  Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto a importancia supra de R\$ 252,75 duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco *****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. _____



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

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

Nº DA INSTALAÇÃO	7232609-3	Nº DO CLIENTE	7232609-3
SERGIO LUIZ CORREA		CPF/CNPJ: 677.000.000-00	
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 LJ 124 LOJA 04			
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 45471 02 00			

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	01-RESIDENCIAL		
Subclasse	01-RESIDENCIAL NORMAL		
Tipo de Fornecimento	BIFASICO		
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
11/02/2021	69,47
CONTA REFERENTE A	Fev/2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:
7232609-3

Dados de Medição

Nº do medidor	3677515	
Leitura anterior	839	06/01/2021
Leitura atual	911	04/02/2021
Próxima leitura	06/03/2021	
Fator multiplicador	1,0	
Consumo do mês (kWh)	72	
Número de dias	29 DIAS	

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Fev 2021	72	29
Jan 2021	77	31
Dez 2020	67	31
Nov 2020	83	30
Out 2020	88	31
Set 2020	94	30
Ago 2020	95	31
Jul 2020	90	31
Jun 2020	74	30
Mai 2020	22	31
Abr 2020	28	30
Mar 2020	17	31
Fev 2020	31	29

Handwritten: PROPOSTA 191/2021 FLS. N. 07

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04/02/2021	42446372	B1	66,31	18,00%	11,93
PIS - BASE CALC: 66,31 ALIQ: 1,13% VALOR: 0,74					
COFINS - BASE CALC: 66,31 ALIQ: 5,18% VALOR: 3,43					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: Bandeira anterior: AMARELA. Bandeira Atual: AMARELA

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	72	0,92099	66,31
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,78
INDENIZACAO MENSAL FIC			-1,55
INDENIZACAO TRIMESTRAL - FIC			-1,59
INDENIZACAO ANUAL FIC			-1,48
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 1,28)			

Tarifa sem Tributos: 0,69710

Mensagens

Cavo Cliente, constam quitadas as faturas de consumo de energia elétrica desta unidade consumidora vencidas até 31/12/2020, conforme a Lei N. 12.007/2009. Esta declaração substitui quitacoes anteriores.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/03/2021 - 10h16

Nº de controle: 710.096.652.247.032.061 | Autenticação bancária: 079.444.556

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0011563-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 11.174.211/0001-67**Código de barras: **838200000002 694700190003 000723260907 003401372426**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 69,47**Data de débito: **16/03/2021**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

NuRfHB2b 2qGDtkEa yDsYlWUS 2XHIZwDb iZ@g32cm npvgvgHL CfKs*GhH Qm*4q53k
@yUle@aK lmTEcyaQ ?X98xOb5 OsP5VtGB h7MG3wBg O83hK@Fn GgNFwmQb FPgquRop
m3pfd4bl N28cbzBX 6?B@5KHm aCAyNrL8 #KbjXTNz qG6NSAK? 00301621 00090069

**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.



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

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

Nº DA INSTALAÇÃO 7232670-0 Nº DO CLIENTE 7232670-0

SERGIO LUIZ CORREA CPF/CI 68
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 AP 124 APTO 02
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 45471 02 000403

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B Subgrupo B1
Classe 01-RESIDENCIAL
Subclasse 01-RESIDENCIAL NORMAL

Tipo de Fornecimento BIFASICO
Modalidade tarifária CONVENCIONAL

Dados da Conta

VENCIMENTO 11/02/2021 TOTAL A PAGAR (R\$) 78,35

CONTA REFERENTE A Fev/2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:
7232670-0

Dados de Medição

Nº do medidor 3677516

Leitura anterior 921 06/01/2021

Leitura atual 1002 04/02/2021

Próxima leitura 06/03/2021

Fator multiplicador 1,0

Consumo do mês (kWh) 81

Número de dias 29 DIAS

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Fev 2021	81	29
Jan 2021	72	31
Dez 2020	53	31
Nov 2020	70	30
Out 2020	97	31
Set 2020	83	30
Ago 2020	82	31
Jul 2020	75	31
Jun 2020	50	30
Mai 2020	30	31
Abr 2020	16	30
Mar 2020	4	31
Fev 2020	2	29

Reservado ao Fisco 4003.9041.CA9C.20AA.F18A.2A4C.1DA5.C497

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04/02/2021	42446373	B1	74,60	18,00%	13,42
PIS - BASE CALC: 74,60 ALIQ: 1,13% VALOR: 0,84					
COFINS - BASE CALC: 74,60 ALIQ: 5,18% VALOR: 3,86					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês Bandeira anterior: AMARELA. Bandeira Atual: AMARELA

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	81	0,92099	74,60
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			7,78
INDENIZACAO MENSAL FIC			-1,22
INDENIZACAO TRIMESTRAL - FIC			-1,47
INDENIZACAO ANUAL FIC			-1,34
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 1,44)			

Tarifa sem Tributos: 0,69710

Mensagens

Caro Cliente, constam quitadas as faturas de consumo de energia elétrica desta unidade consumidora vencidas até 31/12/2020, conforme a Lei N. 12.007/2009. Esta declaração substitui quitacoes anteriores.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/03/2021 - 10h16

Nº de controle: 710.096.652.247.032.061 | Autenticação bancária: 079.444.648

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0011563-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 11.174.211/0001-67**Código de barras: **838500000008 783500190000 000723267006 003401372078**NO. DA CONTA: **00000072326**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 78,35**Data de débito: **16/03/2021**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

EFbTKBk7 peLlMfdU rEetxwXr 7xi1XLN@ OYAqX2mt q46HfkB2 bvYFrwxC *j3NF1#S
kOUUBFSH wXDIKyss ZaS7EH3i TdETmvzC HkPFNT3I MPXTEiuQ vPxbNwI# 58nUrGcj
DsI3L6hl HgQLPNZQ h6HZvzqX WKkLbQvq XoXAwe5p NZ2NSwLX 00301621 00080078

**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 DA INSTALAÇÃO 7225471-8 **Nº DO CLIENTE** 7225471-8

SERGIO LUIZ CORREA CPF/CNPJ: ()
RUA JULIO VIEITAS 00000 CS 124 SERVICIO
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28555000 RT-04 45471 02 000

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B **Subgrupo** B1
Classe 01-RESIDENCIAL
Subclasse 01-RESIDENCIAL NORMAL

Tipo de Fornecimento MONOFASICO
Modalidade tarifária CONVENCIONAL

Dados da Conta

VENCIMENTO 11/02/2021 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 104,93

CONTA REFERENTE A Fev/2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:
7225471-8

Dados de Medição

Nº do medidor 12357572

Leitura anterior 1924 06/01/2021

Leitura atual 2029 04/02/2021

Próxima leitura 06/03/2021

Fator multiplicador 1,0

Consumo do mês (kWh) 105

Número de dias 29 DIAS

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh Dias
Fev 2021	105
Jan 2021	113
Dez 2020	73
Nov 2020	103
Out 2020	131
Set 2020	186
Ago 2020	159
Jul 2020	192
Jun 2020	97
Mai 2020	72
Abr 2020	38
Mar 2020	25
Fev 2020	33

Handwritten: PREC.N. 191/2021, FL.N. 11

Reservado ao Fisco 12E8.9901.11F8.CEE7.554F.5FE6.60D3.6FBC

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
04/02/2021	42446351	B1	96,70	18,00%	17,40
PIS - BASE CALC: 96,70		ALIQ: 1,13%	VALOR: 1,09		
COFINS - BASE CALC: 96,70		ALIQ: 5,18%	VALOR: 5,00		

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês Bandeira anterior: AMARELA. Bandeira Atual: AMARELA

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	105	0,92099	96,70
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL			15,57
INDENIZACAO MENSAL FIC			-2,69
INDENIZACAO TRIMESTRAL - FIC			-2,21
INDENIZACAO ANUAL FIC			-2,44
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 1,86)			

Tarifa sem Tributos: 0,69710

Mensagens

Caro Cliente, constam quitadas as faturas de consumo de energia elétrica desta unidade com sumidora vencidas até 31/12/2020, conforme a Lei N. 12.007/2009. Esta declaração substitui quitacoes anteriores.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 16/03/2021 - 10h16

Nº de controle: 710.096.652.247.032.061 | Autenticação bancária: 079.444.644

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0011563-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 11.174.211/0001-67**Código de barras: **838600000018 049300190002 000722547102 003401382510**NO. DA CONTA: **00000072254**Concessionária: **AMPLA/RJ (LUZ)**Valor **R\$ 104,93**Data de débito: **16/03/2021**Descrição: **AMPLA/RJ (LUZ)**

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

Autenticação

xQX*ywtM QwIeHWMr WDLJSTV6 ?DAYjo37 RMFg*woV 8aXVDNFX sLEeTjBq uhCcOaop
 7JuIqr*T Du8p3dPF d?eItiQP K6ckihJw hHksWAFt CnNwwALQ 2zprCUWO h2UCNH5H
 QiAA8*k3 JFWQtHOj hVhjLEJK LEETXXko EL2ywXAI QgMNPQN9 00301621 00140004

**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.