



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Sec. Municipal de Saúde e Higiene

EXERCÍCIO DE 2021

FMS

Referência: AMPLA

Assunto: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
CENTRO DE TRIAGEM

Início em 15 / 04 / 2021



15.04.2021

Processo Nº 191/2021

Ordem de Pagamento Nº 245

Empenho Nº 014/2021



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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°: 170

ANO: 21

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 ELETRICA CENTRO DE TRIAGE CONFORME EMPENHO 014/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	Un. MEDIDA	QUANTIDADE	Vl. UNITÁRIO	Valor TOTAL
1	TARIFA ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 112,87	R\$ 112,87
2	TARIFA ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 65,51	R\$ 65,51
3	TARIFA ENERGIA ELETRICA	UNIDADE	1	R\$ 85,60	R\$ 85,60

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

VALOR POR EXTENSO:

Duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos

TOTAL FORNECIMENTO: R\$ 263,98

Aceite FIRMA:	Aceite PREFEITURA:
	Claudiane dos S. Pietrami Rodrigues Secretária Mun. de Saúde e Higiene

PROC.
191/2021
FLS. N.
03



Secretaria Municipal de Saúde e Higiene

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o empenho da importância de:

R\$ 263,98 (Duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito 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 ELETRICA CENTRO DE TRIAGE CONFORME EMPENHO 014/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021

São Sebastião do Alto, 15 de abril de 2021.

Claudiane dos S. Pietrani Rodrigues
Secretária Mun. de Saúde e Higiene
Maio/2021/03

Claudiane dos Santos Pietrani
Secretária Municipal de Saúde e Higiene

NOTA DE EMPENHO

191/2021
P.L.S.R.
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
000014/2021 EstimativaOrçamentario

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: 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 Giovani Oliveira Barr
Agente Administrativo
Mat 87/0147-08

RESPONSÁVEL P/EMISSION

Claudia Maria Gomes da Silva
Contador
CRC RJ 081558/02
Mat. 990067-05

CONTADOR

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

ORDENADOR DA DESPESA

RAFAEL RIGUETE GARCEZ
CONTROLADOR GERAL
MAT. 21/0072-05

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



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: 000247

-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 15.04.

Valor: 263,98

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 15 / 04 / 2021.

Responsável pela Liquidação



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	7225471-8	Nº DO CLIENTE	7225471-8
SERGIO LUIZ CORREA		CPF/CNPJ 676380317-68	
RUA JULIO VIEITAS 00000 CS 124 SERVICIO			
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28555000 RT-04 45471 0			

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	TOTAL A PAGAR (R\$)
14/04/2021	112,87
CONTA REFERENTE A Abr/2021	

Use este código para cadastro em Débito Automático:

7225471-8

Dados de Medição

Nº do medidor	12357572	
Leitura anterior	2138	06/03/2021
Leitura atual	2239	07/04/2021
Próxima leitura	06/05/2021	
Fator multiplicador	1,0	
Consumo do mês (kWh)	101	
Número de dias	32 DIAS	

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Abr 2021	101	32
Mar 2021	109	31
Fev 2021	105	28
Jan 2021	113	31
Dez 2020	73	31
Nov 2020	103	30
Out 2020	131	31
Set 2020	186	30
Ago 2020	159	31
Jul 2020	192	31
Jun 2020	97	30
Mai 2020	72	31
Abr 2020	38	30

Handwritten: PROCN, 191/2021, L.S.N., 07

Reservado ao Fisco F33E.E52F.EA64.D091.630E.ECD8.14CF.1ED1

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
07/04/2021	48983573	B1	96,62	18,00%	17,39
PIS - BASE CALC: 96,62 ALIQ: 1,19% VALOR: 1,14					
COFINS - BASE CALC: 96,62 ALIQ: 5,53% VALOR: 5,34					

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

Descrição de Faturamento

	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
VALOR DO CONSUMO DO MES	101	0,95665	96,62
CONTR CUSTEIO SERV ILLUM PÚBLICA - MUNICIPAL			16,25
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 1,81)			

Tarifa sem Tributos: 0,72017

Mensagens

Informamos que a tarifa da ENEL Rio foi reajustada, em média de 6,02%, por meio da Resolução do Homologatória ANEEL nº 2.836/2021, a qual possui vigência de 15/03/2021 a 14/03/2022. Informações: www.enel.com.br

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.52
0107400107

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 107-4 CONTA: 28.005-4
EFETUADO POR: ALIF RODRIGUES DA S

=====
Convenio AMPLA (antiga CERJ)
Codigo de Barras 8382000001-0 12870019000-3
00072254710-2 00360140200-0

Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 112,87

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI	15/04/2021 13:56:02
	JE671309 ALIF RODRIGUES DA S	15/04/2021 14:00:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.



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

Nº DA INSTALAÇÃO 7232609-3 Nº DO CLIENTE 7232609-3
SERGIO LUIZ CORREA CPF/CNPJ 00000 LJ 124 LOJA 04 676380317-68
RUA DR JULIO VIEITAS CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 45471 0

Classificação da Unidade Consumidora
Grupo B Subgrupo B1
Classe 01-RESIDENCIAL
Subclasse 01-RESIDENCIAL NORMAL
Tipo de Fornecedor BIFASICO
Modalidade tarifária CONVENCIONAL

Dados da Conta
VENCIMENTO 14/04/2021 TOTAL A PAGAR (R\$) 65,51
CONTA REFERENTE A Abr/2021

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

Dados de Medição
Nº do medidor 3677515
Leitura anterior 968 06/03/2021
Leitura atual 1028 07/04/2021
Próxima leitura 06/05/2021
Fator multiplicador 1,0
Consumo do mês (kWh) 60
Número de dias 32 DIAS

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Abr 2021	60	32
Mar 2021	57	31
Fév 2021	72	28
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

PROJ. N. 191/2021
P.L.S. N. 09

Reservado ao Fisco 5584.891B.191D.C8A4.00DA.8DF1.B286.046B

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
07/04/2021	48983594	B1	57,39	18,00%	10,33
PIS - BASE CALC: 57,39			ALIQ: 1,10%	VALOR: 0,68	
COFINS - BASE CALC: 57,39			ALIQ: 5,53%	VALOR: 3,17	

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: Amarela Atual: AMARELA

Descrição de Faturamento

VALOR DO CONSUMO DO MES	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
CONTR CUSTEIO SERV ILLUM PÚBLICA - MUNICIPAL	60	0,95665	57,39
Vr Adic Band Amarela do Mes (R\$ 1,07)			8,12

Tarifa sem Tributos: 0,72017

Mensagens
Informamos que a tarifa da ENEL Rio foi reajustada, em média de 6,02%, por meio da Resolução do Homologatória ANEEL nº 2.836/2021, a qual possui vigência de 15/03/2021 a 14/03/2022. Informações: www.enel.com.br



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.53
 0107400107

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS
 AGENCIA: 107-4 CONTA: 28.005-4
 EFETUADO POR: ALIF RODRIGUES DA S

Convenio AMPLA (antiga CERJ)
 Codigo de Barras 8386000000-0 65510019000-1
 00072326090-7 00360139267-6
 Data do pagamento 15/04/2021
 Valor Total 65,51

Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por	J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI	15/04/2021 13:56:30
	JE671309 ALIF RODRIGUES DA S	15/04/2021 14:00:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.

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/CNPJ: 676380317-68	
RUA DR JULIO VIEITAS 00000 AP 124 APTO 02			
CENTRO-S SEBAS DO ALTO-28550000 RT-04 45471 02 000			

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	14/04/2021	TOTAL A PAGAR (R\$)	85,60
CONTA REFERENTE A	Abr/2021		

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

Dados de Medição

Nº do medidor	3677516		
Leitura anterior	1080	06/03/2021	
Leitura atual	1161	07/04/2021	
Próxima leitura	06/05/2021		
Fator multiplicador	1,0		
Consumo do mês (kWh)	81		
Número de dias	32 DIAS		

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Abr 2021	81	
Mar 2021	78	
Fev 2021	81	
Jan 2021	72	
Dez 2020	53	
Nov 2020	70	
Out 2020	97	
Set 2020	83	
Ago 2020	82	
Jul 2020	75	
Jun 2020	50	
Mai 2020	30	
Abr 2020	16	

PROF. 19/04/2021

Reservado ao Fisco 2276.27ED.DC7A.2CA4.2B3B.7F92.76AC.B437

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
07/04/2021	48983595	B1	77,48	18,00%	13,94
PIS - BASE CALC: 77,48 ALIQ: 1,19% VALOR: 0,92					
COFINS - BASE CALC: 77,48 ALIQ: 5,53% VALOR: 4,28					

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

Descrição de Faturamento

VALOR DO CONSUMO DO MES	QTD. kWh	TARIFA	VALOR
CONTR CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA - MUNICIPAL	81	0,95665	77,48
Vr Adic Band Amarela do Mes (-R\$ 1,44)			8,12

Tarifa sem Tributos: 0,72017

Mensagens

Informamos que a tarifa da ENEL Rio foi reajustada, em média de 6,02%, por meio da Resolução ao Homologatoria ANEEL nº 2.836/2021, a qual possui vigência de 15/03/2021 a 14/03/2022. I



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.52
 0107400107

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS
 AGENCIA: 107-4 CONTA: 28.005-4
 EFETUADO POR: ALIF RODRIGUES DA S

=====
 Convenio AMPLA (antiga CERJ)
 Codigo de Barras 8387000000-1 85600019000-0
 00072326700-6 00360139213-7
 Data do pagamento 15/04/2021
 Valor Total 85,60

Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por	J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI	15/04/2021 13:56:16
	JE671309 ALIF RODRIGUES DA S	15/04/2021 14:00:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.