ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 1023/2021 Sant'Ana do Livramento, 26 de outubro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao "Pedido de Informação nº 560/2021", de autoria do vereador Enrique Civeira, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.

EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL
Sant'Ana do Livramento

Exmo. Sr.
Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA
M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO 3976
ENTRADA EM 26.10.21
SAÍDA EM:
DESTINO:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MEMORANDO Nº 753/2021

DA: Secretaria Municipal da Fazenda

PARA: Secretaria Municipal de Administração

DATA: 25/10/2021

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Informação nº 560/2021

Em atenção ao Pedido de Informação nº 560/2021, encaminhado através do Memorando nº 831/2021 dessa Secretaria, enviamos, em anexo, cópia da última fatura de energia elétrica - PM SAGR ANTENA DA TV- recebida e paga, referente ao mês de setembro/2019, no valor de R$ 1.934,03 (mil novecentos e trinta e quatro reais e três centavos), acompanhada da respectiva Nota de Empenho nº 009054, de 08/11/2019 e do comprovante de pagamento, efetivado no dia 02/12/2019.

Outrossim, informamos que, quanto à existência de débitos atuais desta conta de energia elétrica, não constam registros nesta Secretaria.

Atenciosamente,

Bianca Gonçalves dos Santos
Secretaria Adjunta da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.
Uma empresa CPFL Energia
Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305989

PM SANTANA DO LIVRAMENTO
R SILVEIRA MARTINS, 892
CENTRO
97573-628 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 045323693 Série U
Data de Emissão: 02/09/2019
Data de Apresentação: 05/09/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 130000049164
Leitura Próximo Mês:
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	LIVBU021-00000444	4695337	713389465

Reservado ao Fisco
B0D8.6E90.3AA8.C69E.7E01.E3B5.3A64.4D9B

EZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SAGR ANTENA DA TV
R PAULO LABARTHE, 900
JD ATENAS
97574-100 - SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

CNPJ 88.124.961/0001-59
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	713389465	3092444953	SET/2019	19/09/2019	1.934,03

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

d.	Descrição da Operação Nº 900902635248	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,42%	Bandeiras Tarifarias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/19	2.082,000	kWh	0,44918348	935,20	935,20	30,00	280,56	935,20	8,98	41,34	Vermelha P1
01	Consumo - TE	SET/19	2.082,000	kWh	0,41784342	869,95	869,95	30,00	260,99	869,95	8,35	38,45	16 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				128,88	128,88	30,00	38,66	128,88	1,24	5,70	Vermelha P1
	Total Distribuidora					1934,03							01 Dia

Total Consolidado									
	1934,03	1934,03	580,21	1934,03	18,57	85,49			

ISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
19 SET	2082	17
AGO	3534	30
JUL	4272	32
JUN	3824	29
MAI	3908	31
ABR	3228	28
MAR	3612	32
FEV	3603	29
JAN	3652	30
018 DEZ	3977	31
NOV	3694	30
OUT	3736	32
SET	3576	31

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh		0,29026000	0,27001000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 01/09/2019	Leitura 15/08/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês
8130501	Ativa	32677	30595	1,00	2.082		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média.
Conta consumo final, conforme pedido.

AVISO IMPORTANTE

m 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com
onsumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.rge-rs.com.br

RGE
a empresa CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia
Nº 045323693 Série U

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
130000049164	1.934,03	19/09/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

SUPERMERCADO 300	AV ALM TAMANDARE, 2176 - FRENTE A PRAÇA INTERNACIO - CENTRO
LANCHES QUERO MAIS	RUA FRANCISCO REVERBEL DE ARAUJO GOES 433 - UMBU
ACOUGUE E ARMAZEM CAMPEIRO	RUA PREFEITO SERGIO FUENTES 765 - REGISTRO

Autenticação Mecânica

836000000197 340300863032 037936984014 300000491641

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 009054
DATA DE EMISSÃO : 08/11/2019
TIPO : GLOBAL

Órgão : 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 01 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0003 - PROG. GESTÃO MAN. SEC. ADMINISTRAÇÃO
Proj/Ativ : 4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 150
Licitação : **Modalidade:** NÃO APLICÁVEL
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : BRENDA LIZ AZEVEDO DOS SANTOS

Dados do Credor:
Nº Credor : 54558 **CNPJ** : 02.016.440/0001-62
Nome : RGE SUL DISTRIBUDORA DE ENERGIA S.A
Endereço : SAO BORJA, 2801
Município : SAO LEOPOLDO-RS CEP : 93032525
Telefone : 1938254298 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 140483
AUTORIZAÇÃO Nº 135517 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	250.000,00	Saldo Anterior	19.607,31
Valor Empenhado	7.009,99	Saldo Atual	12.597,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
1,00	OUTROS SERVIÇOS - PJ (-PALÁCIO PREFEITURA - COD. CLIENTE: 3092444836 - RUA DUQUE DE CAXIAS, 1666 - MÊS DE OUTUBRO/2019 - VCTO. 25/10/2019;) - (Unidade: UNIDADE)	4.429,76	4.429,76
1,00	OUTROS SERVIÇOS - PJ (-SADM SUB PREF PAMP - COD. CLIENTE: 3092448446 - RUA FLORES DA CUNHA, 425, MÊS DE OUTUBRO/2019 - VCTO. 23/10/2019;) -	447,62	447,62
1,00	OUTROS SERVIÇOS - PJ (-SADM SUB PREF MASSOL - COD.CLIENTE: 3092448248 - RUA CUSTODIO C. DE ARAÚJO, 25, MÊS DE SETEMBRO/2019, VCTO. 14/10/2019;) -	198,58	198,58
1,00	OUTROS SERVIÇOS - PJ (-PM SAGR ANTENA DA TV - COD. CLIENTE: 3092444953 - RUA PAULO LABARTHE, 900, MÊS DE SETEMBRO/2019, VCTO. 19/09/2019;) -	1.934,03	1.934,03

RESUMO : VALOR QUE EMPENHAMOS NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ACIMA ESPECIFICADAS:

DESTINO : TOTAL 7.009,99

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TÉCNICO CONTÁBIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA ___/___/___ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.20
0035300035 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.DISP
AGENCIA: 0035-3 CONTA: 7.012-2

==========

Convenio	RGE SUL DISTRIBUIDORA	
Codigo de Barras	83600000019-7	34030086303-2
	03793698401-4	30000049164-1
Data do pagamento		02/12/2019
Valor em Dinheiro		1.934,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.934,03

DOCUMENTO: 120208
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A4.1E0.41E.168.081