

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000
FONE: (83) 3427-2231

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000906	Data de Emissão: 05/02/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 704	Unidade Orçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
--------------------------------	--

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19 2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 991.726,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 991.726,91 Este Empenho: 1.315,79 Saldo da Dotação: 990.411,12
--	---

Credor: LORENA GOMES DE OLIVEIRA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 235.185.878-62
-------------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: BOA VISTA	Complemento:
------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PRINCESA ISABEL - PB	CEP:
-------------------	--------------------------------------	------



Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: 1.315,79
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.315,79 (Um Mil, Trezentos e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 05/02/2021  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Dedução da Dotação: em: 05/02/2021 Ass. 	Liquidação: em: ___/___/___ Ass.	Pague-se em: ___/___/___ Ass.
--	---	--	-------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
RUA DR ARROJADO LISBOA, Nº SN - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB, CEP: 58755000

08.888.968/0001-08

RECIBO

VALOR BRUTO	R\$1.315,79
Base de Calculo IRRF	R\$1.171,05
ISS	65,79
IRRF	0,00
Base de Calculo INSS	R\$1.315,79
INSS	
PREV. PRÓPRIA	0,00
Outros	0,00
EMPREENDER	0,00
SEST/SENAT	0,00
VALOR LIQUIDO	R\$1.250,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 1.315,79 (Um Mil, Trezentos e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos.*****), Pagamento referente a produtividade como plantonista no HRPI- Centro COVID-19, referente o mês de janeiro de 2021, conforme recibo e nota fiscal. Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

PRINCESA ISABEL, 01 de Fevereiro de 2021.

LORENA GOMES DE OLIVEIRA
BOA VISTA - Bairro: CENTRO - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 235.185.878-62

PAGUE-SE

EM , 01 de Fevereiro de 2021.

Prefeito(a)

PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Liquido: R\$ 1.250,00 Cheque:
Em, 01 de Fevereiro de 2021.

Tesoureiro(a)



Receta Federal
Cadastro de Pessoas Físicas



MINISTERIO DA FAZENDA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
235.185.878-62

Nome
LORENA GOMES DE OLIVEIRA

Nascimento
02/05/1996

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 49.944.673-2 1 via EXPEDIÇÃO DATA DE 11/01/2017

HOMEN LORENA GOMES DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO JOSÉ CELENILDO DE OLIVEIRA NILVA MARIA GOMES DA SILVA

NATURALIDADE: SOROCABA - SP

DOB: GERAL DOB: SOROCABA - SP SOROCABA - SP SOROCABA CN: LV/A264/EL5 261 /N.1.1869

CPF: 235185878/62

Galpão Paulo Rito Delegado de Polícia Distrital do INCD, SP - SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.118 DE 29/08/83

DATA DE NASCIMENTO 02/05/1996

LORENA GOMES DE OLIVEIRA

Data Nasc.: 02/05/1996

Sexo: F

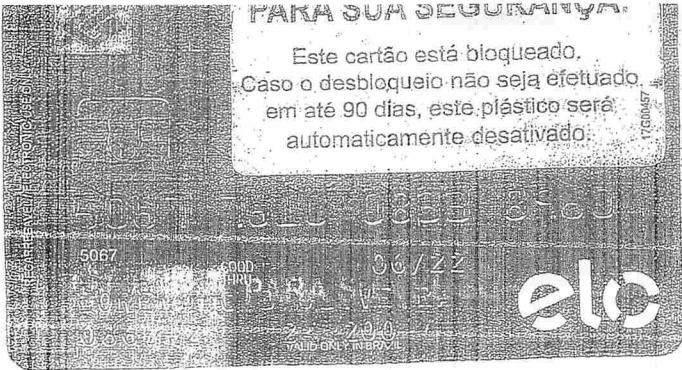
4000 0206 860C 791

INSCRIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DIGITAL DO ELEITOR

LORENA GOMES DE OLIVEIRA



COMPROVANTE DE REGISTRO DE PONTO
DO TRABALHADOR
PAZAO SOCIAL: HOSPITAL REGIONAL DE PRINC
E SA ISABEL
LOCAL: ALAMEDA DAS ACACIAS
Nº EMP: 0001400210010546
UNPJ: 0878268001933 CEI: 00000000000
NOME: LORR JA GOMES DE OLIVEIRA
PTS: 015540998750
DATA: 06-48 08/01/2019 NSR: 0001341441

JOSE CELENILDO DE OLIVEIRA
 RUA BOA VISTA, S/N - CENTRO
 SAO JOSE DE PRINCESA / PB CEP: 59768000 (AG: 166)
 Emissao: 07/01/2019 Referencia: Jan/2019
 Classe/Subcls: RESIDENCIAL / BAIKA RENDA MONOFÁSICO Br230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
 Retiro: 2 - 166 - 200 - 1580 Nº medidor: 00009565666



ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 CNPJ 08.095.183/0001-40 Insc. Est. 16.015.822-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 013.073.504
 Cód. para Déb. Automático: 00010693281

Atendimento ao Cliente ENERGISA: 0800.083.0196 www.energisa.com.br

Conta referente a: Jan / 2019
 Apresentação: 07/01/2019
 Data prevista da próxima leitura: 04/02/2019
 CPF/CNPJ/RANI: 719.214.604-92

Endereço (contabilizar):
 Nº 202

Panela de contato:
 - Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002)
 Quer reduzir a conta de luz? Adote hábitos conscientes: não deixe a porta da geladeira aberta sem necessidade, lave e passe o máximo de roupas possível de uma só vez e não se esqueça de apagar as luzes ao sair dos ambientes

Anterior:
 Data: 09/12/18
 Leitura: 12610
 Data: 07/01/19
 Leitura: 292

Demonstrativo							
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa CP	Valor Base Calc	Aliq. ICMS(R\$)	Base Calc Fis(R\$)	Cofins(R\$)
				Tributos Total(R\$)	ICMS(R\$)	ICMS	Pis/Cofins(R\$) (1,0845%) (4,9855%)
0601	Consumo até 30kWh-BR	30,000	0,287956	8,63	8,63	27,00	2,33
0601	Consumo - 31 a 100kWh-BR	70,000	0,493540	34,54	34,54	27,00	9,32
0601	Consumo - 101 a 220kWh-BR	120,000	0,740300	88,83	88,83	27,00	23,98
0601	Consumo acima de 220kWh-BR	91,000	0,822550	74,85	74,85	27,00	20,22
0610	Subsidio			58,87	58,87	27,00	15,89
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS							
0804	JURÓS DE MORA 12/2018			0,82	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			4,93	0,00	0,00	0,00
0806	Devolução Subsidio			59,40	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação de Item: TOTAL 231,29 263,72 74,74 263,72 2,80 19,27

Valor do faturamento (R\$): 231,29
 Data de vencimento: 14/01/2019
 Valor a pagar: R\$ 231,29

247 | 224 | 281 | 259 | 413 | 375 | 408 | 349 | 398 | 311 | 424 | 281
 Jan/18 | Fev/18 | Mar/18 | Abr/18 | Mai/18 | Jun/18 | Jul/18 | Ago/18 | Set/18 | Out/18 | Nov/18 | Dez/18

CPF: 000.000.000-00
 a202.bf7b.238d.1a1c.7a46.689e.889b.72c6.

Indicadores de Qualidade		
Limite	Aplicado	Unidade
DIC MENSAL	7,86	0,00
DIC TRIMESTRAL	15,22	0,00
DIC ANUAL	30,85	0,00
FIC MENSAL	3,51	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,22	0,00
FIC ANUAL	14,45	0,00
DMIC	4,31	0,00
DICRI	12,22	0,00

Composição de Consumo		
Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. de Energisa/PB	49,12	21,25
Consumo de Energia	70,08	30,30
Serviço de Transmissão	7,64	3,30
Encargos Setoriais	11,51	5,02
Impostos Diretos e Encargos	92,80	40,13
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	231,23	100,00

Valor do EUSD (Ref. 11/2018) R\$ 102,43

<p style="text-align: center;">ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL Divisão de Finanças</p>	<p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</p>	<p>Data Emissão: 01/02/2021 Número: 021586 Serie: ÚNICA</p>
--	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: LORENA GOMES DE OLIVEIRA
Endereço: BOA VISTA
Cidade: PRINCESA ISABEL UF: PB TELEFONE:
CPF/CNPJ: CPF: 235.185.878-62 Dados Bancários:

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
Endereço: RUA DR ARROJADO LISBOA UF: PB
Cidade: PRINCESA ISABEL
CPF/CNPJ: 08888968000108

Quant	Und	Descrição dos Serviços	Valor	
			Unitário	Total
1		Pagamento referente a produtividade como plantonista no HRPI- Centro COVID-19, referente o mês de janeiro de 2021, conforme recibo e nota fiscal. Pago com Custeio.		1.315,79
			ISS Retido na Fonte	65,79
			Total dos Serviços	1.315,79

PRINCESA ISABEL, 01 de Fevereiro de 2021.

Visto do Setor Responsável

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PB 251230 FMS CUSTEIO SUS
 Agência 867-2
 Conta corrente 24666-2

Creditado

Nome LORENA GOMES DE OLIVEIRA
 Agência 867-2
 Conta corrente 24200-4
 Valor 1.250,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD715362 FRANCISCA HENRIQUES
 JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA

03/02/2021 11:23:39
 05/02/2021 10:23:29

Transação efetuada com sucesso.

05/02/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.

Nome PB 251230 FMS CUSTEIO SUS
 Agência 867-2
 Conta corrente 24666-2

Nome LORENA GOMES DE OLIVEIRA
 Agência 867-2
 Conta corrente 24200-4
 Valor 1.250,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD715362 FRANCISCA HENRIQUES
 JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA

03/02/2021 11:23:39
 05/02/2021 10:23:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.