

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000909	Data de Emissão:	05/02/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:
10 - SAÚDE	988.845,33
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Suplementação:
2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19	0,00
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19	Anulação:
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Soma:
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	988.845,33
	Este Empenho:
	250,00
	Saldo da Dotação:
	988.595,33

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
MAYANA JERONIMO DA SILVA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	066.860.864-10
Endereço:		Complemento:
RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	PRINCESA ISABEL - PB	58755-000

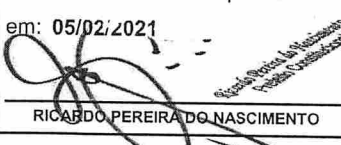

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, 1ª ETAPA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		250,00

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\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Dedução da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 05/02/2021	em: 05/02/2021	em: ___/___/___	em: ___/___/___
 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Ass. 	Ass.	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\$250,00
Base de Calculo IRRF	R\$0,00
ISS	0,00
IRRF	0,00
Base de Calculo INSS	R\$0,00
INSS	0,00
PREV. PRÓPRIA	0,00
Outros	0,00
EMPREENDER	0,00
SEST/SENAT	0,00
VALOR LIQUIDO	R\$250,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais.*****), Pagamento referente a gratificação da "Campanha Nacional de Vacinação contra Covid 19, 1ª etapa" ". Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

PRINCESA ISABEL, 01 de Fevereiro de 2021.

PRÉSIDENTE JOAO PESSOA,

MAYANA JERONIMO DA SILVA

S/N - Bairro: CENTRO - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000

CPF: 066.860.864-10

PAGUE-SE

EM , 01 de Fevereiro de 2021.

Prefeito(a)

PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Liquido: R\$ 250,00 Cheque:
Em, 01 de Fevereiro de 2021.

Tesoureiro(a)

JOSE NIVALDO DE M FRANCISCO
R MANOEL MAIA 09 1º ANDAR
PRINCESA ISABEL / PB (AG: 165)

Classe: RESIDENCIAL BR Monofásica
Foneiro: 07-165-035-2120
do Medidor: 00000366919

Referência: NOV/2008
Emissão: 14/11/2008

Energisa Parana - Distribuição de Energia Elétrica
BP 240, Km 20 - Cx. Postal 1000 - Foz de Iguaçu, PR - CEP: 85901-900
CNPJ nº 096.183.000/1-00 - Fone: (41) 333-1000
Nota Fiscal - CNPJ nº 096.183.000/1-00

Identificação do Cliente ENERGISA
Para saber suas tarifas a conta:



0800 83 0196

LIGACÃO GRATUITA

Acesse: www.energisa.com.br

Nome do Cliente: JOSE NIVALDO DE M FRANCISCO

Endereço: R. MANOEL MAIA 09 D7, c0ad.8674.56fe.03ba.ea61

PERÍODO	DE	ATAURADO	LIMITE	TENSÃO (V)
DEC	16,2	4,91		
FEC	9,9	1,11		
DIC	29,0	0,00		
FIC	16,0	0,00		
Janic	15,0	0,00		

NOMINAL 220
CONTRATADA
LIMITE INFERIOR 201
LIMITE SUPERIOR 231

Identificador para Débito Automático: 00011399334
CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

6/1139934

Canal de Contato

FAÇA SUA PARTE NA LUTA CONTRA A DENGUE

Mantenha a caixa d'água sempre limpa e fechada.
Não guarde pneus, garrafas e latas sem uso.
Estes materiais acumulam água e são um criatório perfeito para o mosquito da dengue.
Verifique se não existe água parada em vasos, bacias e calhas.

JOSE NIVALDO DE M FRANCISCO

NOV/2008

19/11/2008

R. MANOEL MAIA 09 1º ANDAR

Princesa

Princesa

PRINCESA ISABEL

CEP: 53068796472

15/12/2008

PERÍODO	VALOR (R\$)	DATA	VALOR (R\$)
NOV/2008	113	03/11/2008	98,85
FEV/2008	98		
MAI/2008	92		
AGO/2008	78		
NOV/2008	91		
FEB/2008	94		
MAI/2008	28		
AGO/2008	33		
NOV/2008	27		
FEB/2008	36		
NOV/2008	29		
FEV/2008	49		

Faturas e atraso

12 MESES ANTERIORES

100 kWh

Valor total da sua conta

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISAPE	11,69
TAXA DE ENERGIA	7,46
TAXA DE TRANSMISSÃO	0,96
TAXA DE USO SETORIAL	1,19
TAXA DE TAREFAS E ENCARGOS	13,98
TAXA DE SERVIÇOS	0,00
TOTAL	35,27

CARTÓRIO DO OFÍCIO
Maria Mariza A. da Fonseca
Tabela e Livro Reg. de Imóveis
Emilia Braga Alves Fraga
R. Manoel Maia, nº 9

ANTERIOR	ATUAL
DATA	VALOR
15/10/08	5345
19/11/08	5447
	102,29

FORNECIMENTO DE ENERGIA	Valor (R\$)
30 X 0.13853	4,09
50 X 0.23535	11,76
20 X 0.23674	4,73
2 X 0.35517	0,71

IMPOSTOS / ENCARGOS	Valor (R\$)
PIS:	0,33
COFINS:	1,53
JUROS DE MORA 08/2008	0,40
JUROS DE MORA 09/2008	0,17
MULTA 08/2008	0,49
MULTA 09/2008	0,53
ICMS (Base de Cálculo R\$ 92,00)	10,53

RECEBIDO EM
05 JAN. 2009
LOTÉRIA PRINCESA

IDENTICO ESTA FOTOCOPIA
REPRODUÇÃO DO SEU ORIGINAL
18/01/09

10 DE FEV. 2009

PRINCESA ISABEL - PB

AVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permanec(er)em em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 04/12/2008. Conforme Resolução 486 da ANEEL, O não pagamento nessa data não elimina a possibilidade de eventual suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as pendências estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere esta mensagem. Para evitar a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de não pagamento, verifique a inclusão em órgão de proteção ao crédito no caso de não pagamento. Caso não sua unidade esta classificada como "Classe Fiança", conforme os critérios das Resoluções 248/483 da ANEEL, regularize em um desconto de R\$ 18,97.

VENCIMENTO 01/12/2008
TOTAL A PAGAR R\$ 35,27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAYANA JERONIMO DA SILVA
 Agência 867-2
 Conta corrente 16043-1
 Valor 250,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD715362 FRANCISCA HENRIQUES 03/02/2021 11:01:35
 JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA 05/02/2021 10:20:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.

Nome PB 251230-FMS CUSTEIO SUS
 Agência 867-2
 Conta corrente 24666-2
 Nome MAYANA JERONIMO DA SILVA
 Agência 867-2
 Conta corrente 16043-1
 Valor 250,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD715362 FRANCISCA HENRIQUES 03/02/2021 11:01:35
 JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA 05/02/2021 10:20:18