

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:	Data de Emissão:	Tipo:	Anulação Num.:
<input type="checkbox"/>		0002404	30/03/2021	Ordinário	

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
704	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: 960.906,45 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 960.906,45 Este Empenho: 150,00 Saldo da Dotação: 960.756,45
--	---

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros <input checked="" type="checkbox"/> 1	162.396.378-82

Endereço:	Complemento:
RUA JOAO BATISTA FLORENTINO	S/Nº

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
	PRINCESA ISABEL - PB	58755-000

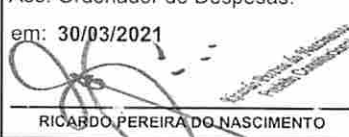
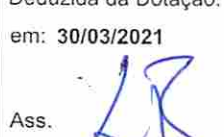
Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		150,00

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\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/03/2021	em: 30/03/2021	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\$150,00
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\$150,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais.*****), Pagamento referente a gratificação da "Campanha Nacional de Vacinação contra Covid 19 ". Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

PRINCESA ISABEL, 24 de Março de 2021.

MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS
JOAO BATISTA FLORENTINO, S/N - Bairro: - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 162.396.378-82

PAGUE-SE

EM , 24 de Março de 2021.

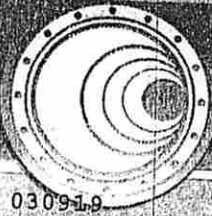
Prefeito(a)

PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Liquido: R\$ 150,00 Cheque:
Em, 24 de Março de 2021.

Tesoureiro(a)





CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

0309-19

Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA

03282595-1

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / ESGOTOS E SERVIÇOS

CLIENTE **LOURIVAL GAMBARRA**

INSCRIÇÃO **085.01.265.0024**

ENDEREÇO **RUA SÃO ROQUE, SN**

BAIRRO **MAIA**

CIDADE **PRINCESA ISABEL**

CEP **58755-000**

RESPONSÁVEL

SITUAÇÃO ÁGUA

SITUAÇÃO ESGOTO

RESIDENCIAL

QUANTIDADE DE ECONOMIAS

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PÚBLICO

LIGADO

POTENCIAL

1

DADOS DO FATURAMENTO	
LEITURA ATUAL	476
LEITURA ANTERIOR	476
CONSUMO DO MÊS (L)	
DATA DA LEITURA	18/04
DIAS DE CONSUMO	
CONDIÇÃO DA LEITURA	EFETUADA
CONDIÇÃO DO PAGAMENTO	REALIZADO
ANORMALIDADE DA LEITURA	
ANORMALIDADE DE CONSUMO	
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	

DÉBITOS EXISTENTES
Não incluídos nesta conta

MÊS	VALOR R\$

QUALIDADE DA ÁGUA

PARAMETRO	VALOR MÉDIO DETECTADO	PORTARIA 1704 NÍVEL DE REFERÊNCIA
PH	6,0 a 9,5	6,0 a 9,5
TCO		
COLORO	Min. 0,2mg/l	

(*) Sistema que analisa 40 ou mais amostras por mês, ausente em 95% das amostras examinadas

Dados Referentes a

ÚLTIMOS CONSUMOS	ANORMALIDADES
NOV 1	-00
DEZ 1	-00
JAN 2	-00
FEB 2	-00
MAR 10	-00
ABR 12	-00
MEDIA	

DADOS DO HIDRÔMETRO

Identificação	A02X036961
Data Instalação	28/05/2002
Material	SEN
Localização	3 H3/H

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
CONSUMO DE ÁGUA	27,90
ACRESCIMOS - MÊS (ES) ANT.	1,51
TOTAL A PAGAR	19,41

REFERÊNCIA

MAI/2009

SUJEITO A CORTE APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

30/05/2009

PROCURE SEU BANCO PARA EFETUAR PAGAMENTO ATRAVÉS DO DÉBITO AUTOMÁTICO OU INTERNET

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA V C SANTOS SOARES
Agência	867-2
Conta corrente	25624-2
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	29/03/2021 11:16:39
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	30/03/2021 13:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.