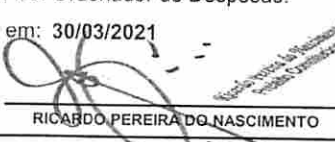
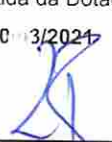


# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

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:	0002412	Data de Emissão:	30/03/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
Número da Ficha:	704								
Unidade Orçamentária:	0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Classificação da Despesa:						Saldo Anterior:			960.006,45
10 - SAÚDE						Suplementação:			0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						Anulação:			0,00
2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19						Soma:			960.006,45
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19						Este Empenho:			150,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA						Saldo da Dotação:			959.856,45
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -									
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
Credor:				Tipo:		CNPJ/CPF:			
BENONIA MEDEIROS				1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros		060.352.974-71			
Endereço:				Complemento:					
RUA MANGEL SITONIO, Nº. 02				CONJ. ALOYSIO PEREIR					
Bairro:			Cidade / UF:			CEP:			
DAS ACACIAS			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						<b>150,00</b>			
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

<b>VALOR BRUTO</b>	<b>R\$150,00</b>
<b>Base de Calculo IRRF</b>	R\$0,00
ISS	0,00
IRRF	0,00
<b>Base de Calculo INSS</b>	R\$0,00
INSS	0,00
PREV. PRÓPRIA	0,00
Outros	0,00
EMPREENDER	0,00
SEST/SENAT	0,00
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$150,00</b>

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.**

**BENONIA MEDEIROS**  
RUA ALFREDO CARLOS - Bairro: - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755-000  
CPF: 060.352.974-71

### 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)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DA PARAIBA  
 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA  
 INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA  
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO

P.95

*Benício Medeiros*  
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDEM TODOS OS TERRITORIOS NACIONAIS

IDENTIFICACAO 3104927 DATA DE EXPEDICAO 03 ABR 2003

NOME: HENONIA MEDEIROS.  
 Rodolfo Medeiros.  
 Maria Geracina Medeiros.

PRINCIPALIDADE Princesa Isabel, PB DATA DE NASCIMENTO 09.06.1979

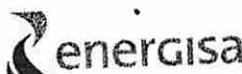
Cart. Nasc. Nº. 5993. Fls. 120. Lav. A. 07. Cart. Re. 01V. Princesa Isabel, PB

ASSINATURA DO TITULAR *H. Medeiros*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MARIA GERACINA DE MEDEIROS  
 RUA MANOEL SITONIO SAN/QUEL 02 - ALUISIO PEREIRA  
 PRINCESA ISABEL/PB CEP 68755000 (AG-185)

Ligação: MONOFÁSICO  
 Cts/Suc: RES MTC B1 / RESIDENCIAL - RESIDENCIAL  
 Roteiro: 18 - 165 - 150 - 3940 Referência: Fev/2020  
 Medidor: 00008280494 Emissão: 28/02/2020



ENERGISA - PRODUTORA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
 (R-230, Km 25 - Cristó Redentor - João Pessoa/PB - CEP 50071-680  
 CNPJ: 09.096.183/0001-40 - Insc. Est. 16.015.823-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº 039.676.621  
 Cód. para Dtb. Automático: 0000422285

Atendimento ao Cliente ENERGISA: **0800 083 0196**

Conta referente a: **Fev/2020** Apresentação: **28/02/2020** Data prevista para próxima leitura: **27/03/2020** CPF/CNPJ/RAN: **806.531.334-20** Insc. Est.

Conheça a Cisa, nossa atendente virtual de Whatsapp? Ela pode te ajudar com informações sobre débitos, enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido de Religição. Salve nosso número e nos chame sempre que precisar: (83) 99135-5540.

Anterior	Atual	Constas	Dif.
Data: 28/01/20 Leitura: 4898	Data: 28/02/20 Leitura: 6035	146	31

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS (R\$)	PIS (R\$)	Base Calc. COFINS (R\$)	COFINS (R\$)	
0001	Consumo em kWh	146,000	0,806250	117,58	117,58	27	31,74	117,60	1,10	5,09	
0001	Adic. B. Amarela			0,27	0,27	27	0,07	0,27	0,00	0,01	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0007	CONTRIB. LUM. PÚBLICA			18,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804	JUROS DE MORA 01/2020			0,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0805	MULTA 01/2020			2,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CCl: Código de Classificação do Item TOTAL 138,17 117,93 138,17 117,93 1,10 5,10

06/03/2020 R\$ 138,17

Histórico de consumo (kWh): 117 | 121 | 131 | 109 | 110 | 128 | 128 | 117 | 134 | 122 | 126 | 121  
 Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | Jan/20

RESERVADO AO FISCO  
 7132 3691.017d 88a5 3788.afdc.274e.8697.

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. de Energia PB	31,35	22,69
Cotação de Energia	39,00	28,29
Serviço de Transmissão	4,86	3,51
Encargos Setoriais	4,72	3,42
Impostos Diretos e Encargos	58,35	42,23
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>138,17</b>	<b>100,00</b>

Valor do FUSO (Ret. 12/2019) R\$ 39,82

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	BENONIA MEDEIROS
Agência	867-2
Conta corrente	16775-4
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	29/03/2021 11:18:18
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	30/03/2021 13:38:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.