

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"/>		0004586	07/05/2021	Ordinário	

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:
10 - SAÚDE	939.256,45
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	939.256,45
	Este Empenho:
	150,00
	Saldo da Dotação:
	939.106,45

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
LIDIA FLAVIA DE SOUSA	<input type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	051.444.544-02

Endereço:	Complemento:
RUA LAURINDO DE MEDEIROS. SN	

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

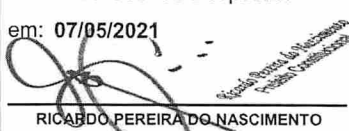

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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: 07/05/2021	em: 07/05/2021	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, 03 de Maio de 2021.

LIDIA FLAVIA DE SOUSA
RUA PROJETADA - Bairro: RUA PROJETADA - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 051.444.544-02

PAGUE-SE

EM , 03 de Maio de 2021.

Prefeito(a)

PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Liquido: R\$ 150,00 Cheque:
Em, 03 de Maio de 2021.

Tesoureiro(a)

VACINADORAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CORPORATIVO NACIONAL DE HABITAÇÃO

NOME: LIDIA FLAVIA DE SOUSA

SOCIEDADE / DEQ. EMISSOR IN: 2876643 SSP PB

CITY: 051.444.544-02 DATA NASCIMENTO: 15/09/1984

FILIAÇÃO: JOSE BELARMINO DE SOUSA
JOSYFA HENRIQUE DE SOUSA

PERMISSÃO: [REDACTED] ACC: [REDACTED] CALIBR: AB

Nº REGISTRO: 04305052536 VALIDADE: 11/09/2018 TR. HABILITAÇÃO: 28/02/2008

OBSERVAÇÕES

Lidia Flavia de Sousa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: PRINCESA ISABEL, PB DATA EMISSÃO: 18/09/2013

ASSINATURA DO EMISSOR: Rodrigo Carvalho 78626316204
DB025856510

PROIBIDO PLASTIFICAR 818434349

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS 818434349

Ligação: MONOFÁSICO
 Cid/Soc: RES MTC B1 / RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
 Roteiro: 4 - 165 - 60 - 6404
 Medidor: 00008971952

ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
 8.233 Km² - Criciúma - SC - CEP: 89.000-000
 CNPJ: 09.595.183/0001-40 - Insc. Est. 17.016.222-00
 Nota Fiscal / Cópia de Energia Elétrica (NFE) 491.029
 Cód. para Dth Automático: 00018378711

Atendimento ao Cliente **ENERGISA 0800 083 0196** Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a: Mar / 2019
Apresentação: 08/03/2019
Data prevista da próxima leitura: 08/04/2019
CPF/CNPJ/RAZ: 071.259.014-50
 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 5/183787

Canal de contato
 Com a fatura por e-mail, você ajuda a preservar o meio ambiente. Tem o controle de seu consumo a qualquer momento e sempre um comprovante de residência na mão. Entre em contato por um dos nossos canais e solicite a sua!

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias						
Data: 08/02/19 Leitura: 2722	Data: 08/02/19 Leitura: 2843		124	30						
Demonstrativo										
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc. Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Cofins (R\$)	
0601	Consumo em kWh	124,000	0,653380	105,82	105,82	27	28,57	105,82	1,13	5,21
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	CONTRIBILUM PUBLICA			19,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0904	JUROS DE MORA 02/2019			0,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	MULTA 02/2019			2,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	COMPENSAÇÃO POR DICRI 01/2019			-5,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item: TOTAL: 121,43 105,82 28,57 105,82 1,13 5,21
 Tarifa s/ Tributos: 0,571770

VENCIMENTO 15/03/2019
TOTAL A PAGAR R\$ 121,43
 Média últimos meses (kWh): 128
 Histórico de Consumo (kWh)

119 | 190 | 121 | 138 | 91 | 85 | 126 | 131 | 172 | 135 | 120 | 122
 Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | Jan/19 | Fev/19

b3eb.ce16.8f2a.fbb3.9255.ec8f.70dd.8b96

Indicadores de Qualidade 15/03/2019: Princesa Isabel

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	7,28	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	14,53	
DIC ANUAL	28,08	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231
FIC MENSAL	3,55	
FIC TRIMESTRAL	7,10	
FIC ANUAL	14,20	
DMIC	4,14	
DICRI	12,22	

Composição de Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. de Energia/PB	25,18	19,80
Compra de Energia	35,88	23,24
Serviço de Transmissão	3,91	3,08
Encargos Setoriais	5,95	4,88
Impostos Diretos e Encargos	58,78	44,20
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	127,07	100,00

Valor de EVSD (R\$) 1/2019: R\$138,23

ATENÇÃO

VENCIMENTO 15/03/2019
TOTAL A PAGAR R\$ 121,43
 PARAIBA Roteiro: 4 - 165 - 60 - 6404
 Matrícula: 1837871-2019-03-3
 8362000001-3 21430054000-9 18378712019-9 03300165019-2



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	LIDIA FLAVIA DE SOUSA
Agência	867-2
Conta corrente	18962-6
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	07/05/2021 11:25:47
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	07/05/2021 16:50:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.