

# 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: <b>0006091</b>	Data de Emissão: 07/06/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>704</b>	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: 934.106,45 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 934.106,45 Este Empenho: 28.230,20 Saldo da Dotação: 905.876,25
--	--

Credor: WAGNER DA SILVA LEITE	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 058.478.494-51
----------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: Rua Padre Valdevino - até 1449/1450. S/N	Complemento:
---	--------------

Bairro: Centro	Cidade / UF: Fortaleza - CE	CEP: 60135-040
-------------------	--------------------------------	-------------------

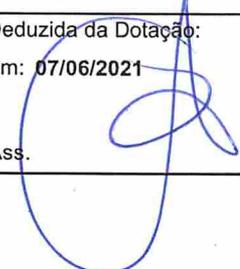
**Especificação da Despesa:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL) NO CENTRO DO COVID - 19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME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

Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: <b>28.230,20</b>
---------------------------------------	-----------	---------------------------------------

<b>DADOS DA LICITAÇÃO:</b>	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

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

Fica empenhada a importância de R\$ 28.230,20 (Vinte e Oito Mil, Duzentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 07/06/2021  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 07/06/2021  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

<b>VALOR BRUTO</b>	<b>R\$28.230,20</b>
<b>Base de Calculo IRRF</b>	<b>R\$27.799,42</b>
ISS	1.411,51
IRRF	6.818,69
<b>Base de Calculo INSS</b>	<b>R\$3.916,20</b>
INSS	
PREV. PRÓPRIA	0,00
Outros	0,00
EMPREENDER	0,00
SEST/SENAT	0,00
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$20.000,00</b>

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 28.230,20 (Vinte e Oito Mil, Duzentos e Trinta Reais e Vinte Centavos.\*\*\*\*\*), Pagamento referente a produtividade como plantonista no HRPI- Centro COVID-19, referente o mês de maio de 2021, conforme recibo e nota fiscal. Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

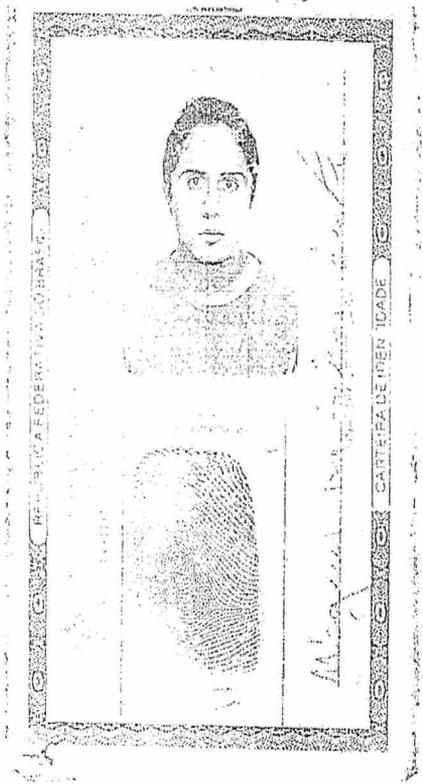
PAGO COM COVID

PRINCESA ISABEL, 24 de Maio de 2021.

WAGNER DA SILVA LEITE  
JOSE ALENCAR - Bairro: CENTRO - FORTALEZA-CE. CEP: 60135040  
CPF: 058.478.494-51

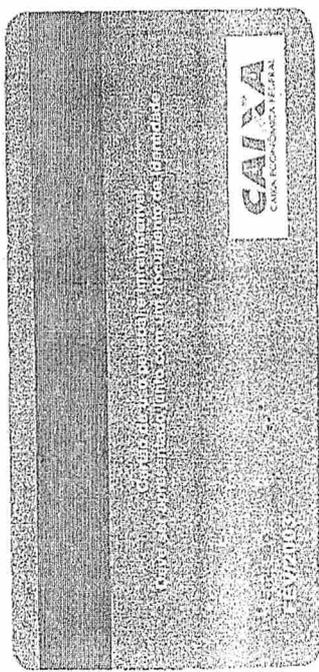
<b>PAGUE-SE</b>
EM , 24 de Maio de 2021.
_____ Prefeito(a)

<b>PAGO</b>
Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Liquido: R\$ 20.000,00 Cheque: Em, 24 de Maio de 2021.
_____ Tesoureiro(a)



7.183.173  
WAGNER DA SILVA LEITE >>  
JOSE HONORATO LEITE >>  
RAIMUNDA JOANA DA SILVA LEITE >>  
BREJO SANTO - CE  
CN.11.958-LA11-F.195 CART. PORTEIRAS-CE-20.01.97 >>  
CPF 058.478.484-51

ASSINATURA DO DETENTOR:  
WAGNER DA SILVA LEITE Nº 7.116 DE 29/08/83 F-19 98.183





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série B-4 | Nº **500175742**

**Companhia Energética do Ceará**  
Rua Padre Valdevino, 150 | CEP 60135-040 | Fortaleza CE  
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica  
foi criada pela Lei nº 10.438 de  
26 de abril de 2002

Esta é a segunda via de  
**NOV/2017**

Utilize o nº abaixo sempre  
que entrar em contato conosco

**Nº DO CLIENTE**  
**3513462** DV **3**

**VENCIMENTO**  
**20/11/2017**

**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**582,06**

**DADOS DO CLIENTE**  
Rota 05 015090 01 0305000 Medidor 23346765 Poste 0000 A21N  
Nome WAGNER DA SILVA LEITE  
Endereço Postal

End. da Unidade Consumidora **RU JOSE DE ALENCAR 00091 CENTRO PORTEIRAS 63270000**

RG / CPF / CNPJ **058.478.494-51** CGF

Classe **03-COMERCIAL,SERV.OUTR., MONOFASICA** Fator de Potência **0**

**INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO**

Leitura Atual  Leitura Anterior  Constante  Consumo (kWh)  Consumo Incl.  Consumo Faturado

73362 | 72829 | 1 | 533 | 0 | 533

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
ENERGIA CONSUMO	533	0,73963	394,22

**DATAS DE LEITURA**

Data de Emissão/ Apresentação	Prev. Próxima Leitura
10/11/2017	11/12/2017

**AREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL**

DD3C.5F13.1C01.7DA5.CA1F.2D7C.02DF.DC69

**ICMS**

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
394,22	27%	106,43

**OUTROS PAGAMENTOS**

ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL-INT **187,84**  
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES ( R\$ 30,59 )

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO**

ENERGIA	135,90
TRANSMISSÃO	13,58
DISTRIBUIÇÃO	92,30
ENCARGOS SETORIAIS	31,94
TRIBUTOS (ICMS, PIS/COFINS)	120,50

**INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**

Veja a legenda no verso desta conta. CM: 94,07

Conjunto BREJO SANTO

Mês SET/ 2017

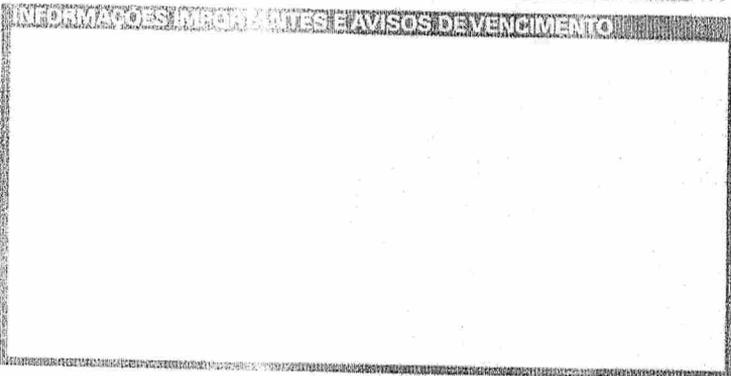
	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC (h)	5,19	10,38	20,77	0,00	0,00	0,00
FIC (un)	3,30	6,60	13,20	0,00	0,00	0,00
DMIC (h)	2,94			0,00		

**CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh)**

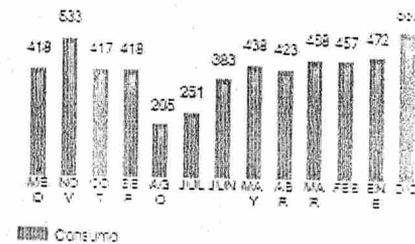
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO<sub>2</sub>) | Compensado kg (CO<sub>2</sub>) | Consciência Ecológica(%CO<sub>2</sub>)

0



**HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)**



autenticação mecânica cliente

Nº do Cliente: **3513462-3** Nº da Nota Fiscal: **500175742** Total a Pagar (R\$): **582,06**  
Data de Emissão: **06/12/2017** Referência: **NOV/2017** Nº de Controle:

**FATURA PAGA, NÃO RECEBER**

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

Divisão de Finanças

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO  
AVULSA

Data Emissão: 24/05/2021

Número: 022891

Serie: ÚNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: WAGNER DA SILVA LEITE

Endereço: JOSE ALENCAR

Cidade: FORTALEZA

UF: CE TELEFONE:

CPF/CNPJ: CPF: 058.478.494-51      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 maio de 2021, conforme recibo e nota fiscal. Pago com Custeio.		28.230,20
			ISS Retido na Fonte	1.411,51
			Total dos Serviços	28.230,20

PRINCESA ISABEL, 24 de Maio de 2021.

Visto do Setor Responsável

G334081154030127047  
08/06/2021 11:57:44

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	WAGNER DA SILVA LEITE
Agência	2485-6
Conta corrente	15122-X
Valor	20.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA

04/06/2021 08:40:03
08/06/2021 11:57:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.