

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: 0009368	Data de Emissão: 10/08/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 704	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: 835.327,68 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 835.327,68 Este Empenho: 150,00 Saldo da Dotação: 835.177,68
--	---

Credor: BENONIA MEDEIROS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 060.352.974-71
-----------------------------	--	-----------------------------

Endereço: RUA MANOEL SITONIO, Nº. 02	Complemento: CONJ. ALOYSIO PEREIR
---	--------------------------------------

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

Especificação da Despesa: VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação


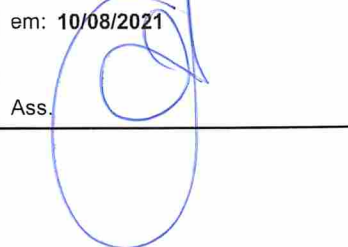
Contrato:	Processo:
-----------	-----------

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: em: 10/08/2021  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 10/08/2021  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

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, 28 de Julho de 2021.

PAGO COM COVID

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

PAGUE-SE

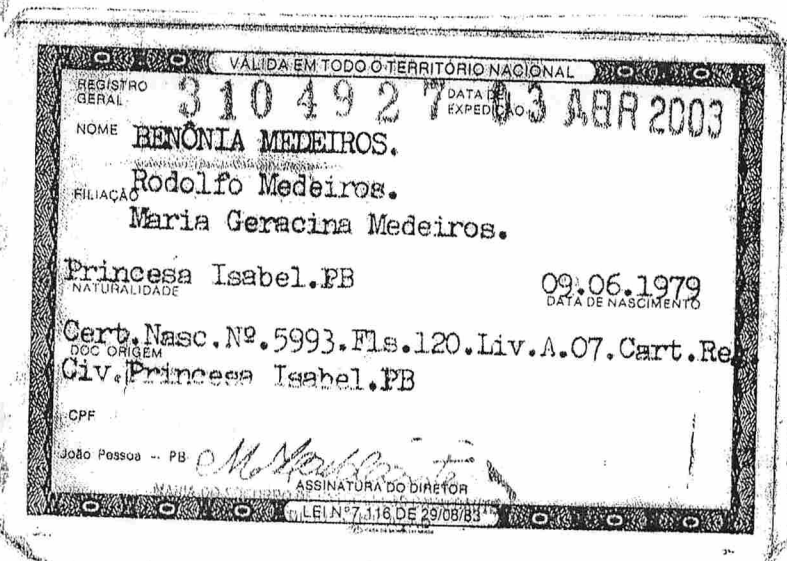
EM , 28 de Julho de 2021.

Prefeito(a)

PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Liquido: R\$ 150,00 Cheque:
Em, 28 de Julho de 2021.

Tesoureiro(a)



MARIA GERACINA DE MEDEIROS
 RUA MANOEL SOTONIO S/N/OE L.02 ALCANTARAS
 PRINCESA ISABEL/PB CEP: 58756000 (43-162)



ENERGISA - Companhia Distribuidora de Energia S/A
 R. 200, Km. 26 - Estrada Pedreiro - João Pessoa/PB - CEP 53071-680
 CNPJ 07.918.877/0001-40 - Insc. Est. 16.015.823-0

Ligação: MONOFÁSICO
 C/S: 5.00 - RE 5.014 (21.71) - 50.00 - 100.00 - 100.00
 Rotômetro: 18 - 105 - 160 - 3040 - Referência: Pes. 72000
 Medidor: 0000R200434 - Emissão: 28/02/2020

Nota Fiscal de Energia Elétrica Nº 039.076.621
 Cód. para Deb. Automático: 0000422288

Atendimento ao cliente ENERGISA: 0800 083 0196 - Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/CNPJ/RANI
Fev / 2020	28/02/2020	27/03/2020	806.631.334-20 Insc. Est.

Endereço de contato

Conheça a Casa, nossa atendimento virtual de WhatsApp
 Ela pode te ajudar com informações sobre tarifas, cobranças, e
 enviar a segunda via da conta de energia caso você tenha pedido
 de Relação. Salve nosso número e
 nos chame sempre que precisar! (11) 90119-7777

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
28/01/20	4889	28/02/20	5035	
				1
			146	31

Demonstrativo									
CC1	Descrição	Quantidade	Taxa/uf	Valor Base Calc	Aliq. Icms (R%)	Base Calc Ps (R%)	Base Calc Ps (R%)	Colm (R%)	Colm (R%)
				Total (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS	Ps/Colm (R\$)	(0,9411%)	(4,3302%)
0601	Consumo em kWh	146,000	0,806250	117,58	117,58	37	31,74	117,58	3,10
0801	Adic. B. Anarela			0,27	0,27	27	0,07	0,27	0,01
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA			18,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 01/2020			0,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0605	MULTA 01/2020			2,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CC1: Código de Cálculo, em dinheiro - ESTAL: 128,17 - 117,58 - 31,74 - 117,58 - 3,10 - 5,10

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	04/08/2021 12:19:52
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	10/08/2021 15:48:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.

PAGO COM COVID