



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: 0012758	Data de Emissão: 13/10/2021	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: 590.199,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 590.199,00 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 590.099,00
--	---

Credor: PATRICIA DIAS NOVO	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Juridica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 047.755.124-63
-------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O BÔNUS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: 100,00
---------------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 100,00 (Cem Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/10/2021 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2021 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\$100,00
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\$100,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 100,00 (Cem Reais.*****), Pagamento referente ao bônus para campanha do combate ao COVID - 19, setembro de 2021, conforme documentação em anexo. Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

PRINCESA ISABEL, 28 de Setembro de 2021.

PATRICIA DIAS NOVO
PAPA JOÃO PAULO II - Bairro: JD KARLOTA - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 047.755.124-63

PAGUE-SE

EM , 28 de Setembro de 2021.

Prefeito(a)

PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Líquido: R\$ 100,00 Cheque:
Em, 28 de Setembro de 2021.

Tesoureiro(a)



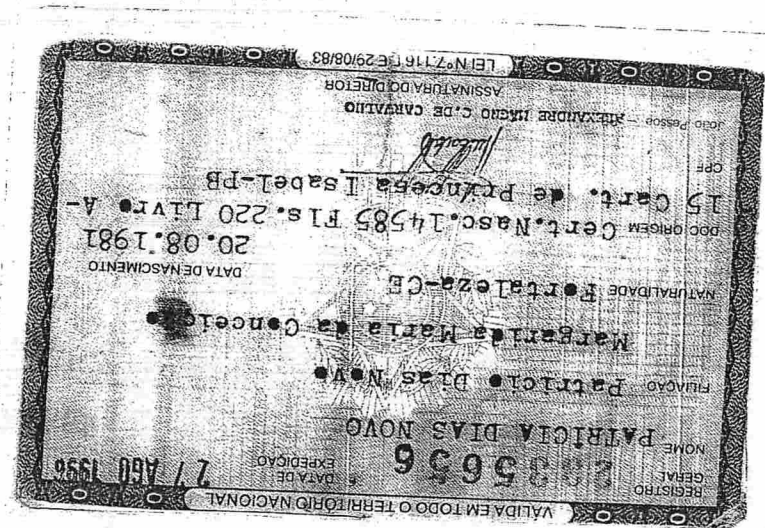
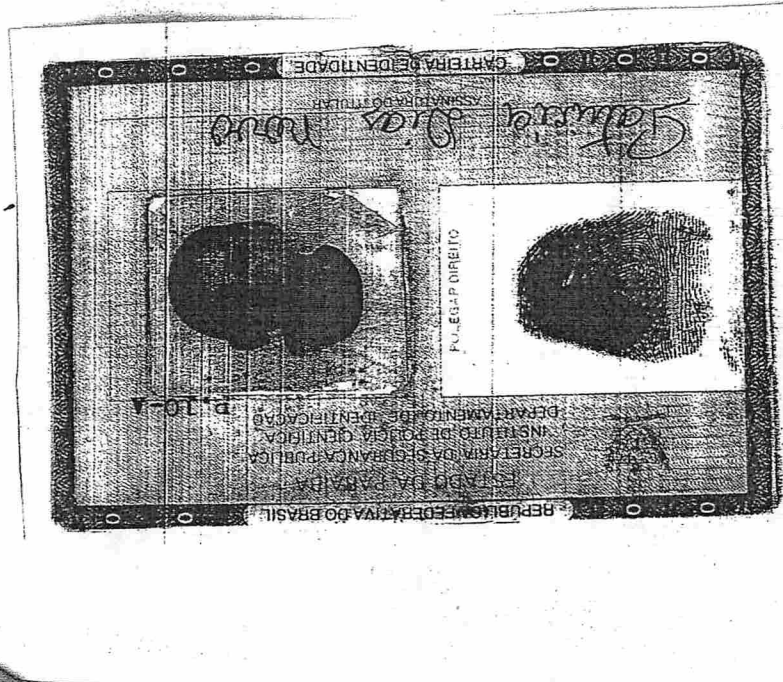
Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

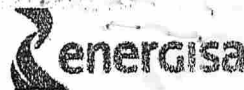
Número
047.755.124-63

Nome
PATRICIA DIAS NOVO CASUSAO

Nascimento
20/08/1981



BOLANEA MARIA DE OLIVEIRA CASUBAO
RUA MANOEL FRANCELINO DE SOUSA, S/N - PADRE IBIAPINA
PRINCESA ISABEL / PB CEP 58765000 (AO 185)



CPF/CNPJ/RAM 037 601 274-60

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIKA T / Subgrupo: B1
Classe: RESIDENCIAL / Subclasse: BAIKA RENDA
Logradouro: MONOFÁSICO
Rotário: 8 - 185 - 80 - 2100 - Nº Medidor: 00001375129



CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 9801181000

VALOR DA FATURA R\$ 148,81	VENCIMENTO 21/04/2021
REFERÊNCIA Abr / 2021	CONSUMO 6,70 kWh 201kWh <small>MÉDIA DIÁRIA</small>

SITUAÇÃO DE DÉBITOS
Sujeito a corte!

Reaviso de vencimento
Seu fornecimento poderá ser suspenso
a partir de 29/04/21
Regularize seus débitos

FATURAS EM ATRASO
Mar/21 R\$166,78

CCI	Descrição	Quant	Tarifa/ Tributos	Valor Base Total (R\$)	Alíq ICMS ICMG (%)	Base Calc (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc PIS/COFINS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Outros (R\$)	Total (R\$)
0601	Consumo até 30 kWh-BR	30	0,266170	7,98	7,98	27	2,15	6,00	0,04	0,01	0,01
0601	Consumo - 51 a 100 kWh-BR	70	0,456310	31,94	31,94	27	8,62	24,02	0,16	0,01	0,01
0601	Consumo - 101 a 220 kWh-BR	101	0,884460	90,13	90,13	27	26,86	62,02	0,36	0,01	0,01
0601	Adic. B. Atividade			2,74	2,74	27	0,76	2,05	0,01	0,01	0,01
0610	Subsídio			44,90	44,90	27	12,12	33,79	0,22	0,01	0,01
0607	LAVANDERIAS E SERVIÇOS			21,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA			21,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	Devolução Subsídio			-31,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 148,81 166,89 42,80 117,88 0,78 3/

Tarifa/Tributos: Alíq ICMS 0,100000 Alíq ICMG 0,200000 Alíq PIS/COFINS 0,650000

RESERVADO AO FISCO - Para fins de controle de qualidade e segurança da informação, esta fatura contém informações reservadas ao Fisco.

Período	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Mar/20	153	Debitos	153
Mar/20	157	Debitos	157
Jun/20	123	Debitos	123
Jul/20	144	Debitos	144
Agv/20	139	Debitos	139
Set/20	191	Debitos	191
Out/20	210	Debitos	210
Nov/20	102	Debitos	102
Dez/20	218	Debitos	218
Jan/21	180	Debitos	180
Fev/21	192	Debitos	192
Mar/21	224	Debitos	224
Atual	174	Debitos	174
Total		Total	148,81

INDICADORES DE QUALIDADE

Índice de Qualidade de Energia Elétrica (IQEE)	99,99%	Índice de Qualidade de Tensão (IQT)	99,99%
Índice de Qualidade de Frequência (IQF)	99,99%	Índice de Qualidade de Interrupções (IQI)	99,99%

AVISO

Esta fatura contém informações reservadas ao Fisco. Qualquer divulgação ou uso indevido é proibido e poderá acarretar sanções legais.

Para mais informações, consulte o site www.energisa.com.br ou ligue para o número 0800 011 1111.

ENERGISA S.A. - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ 07.000.000/0001-00 - Insc. Est. 16.016.823-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 02.161.023 - Emissão e Apresentação: 14/04/2021

Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA É 100% DIGITAL E NÃO TEM VALOR DE ORIGINAL.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PATRICIA DIAS N CASUSAO
Agência 867-2
Conta corrente 13107-5
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	13/10/2021 12:37:19
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	13/10/2021 15:30:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.