



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: 0012774	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: 589.099,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 589.099,00 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 588.999,00
--	---

Credor: VERA LUCIA ANDRADE REGO	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: 781.862.934-34
Endereço: FRANCISCO DE MIRANDA	Complemento:	
Bairro: LAGOA DA CRUZ	Cidade / UF: PRINCESA ISABEL - PB	CEP:

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.

VERA LUCIA DE ANDRADE REGO
JOSE FRANCISCO DE MIRANDA - Bairro: - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 781.862.934-34

PAGUE-SE

EM , 28 de Setembro de 2021.

Prefeito(a)

PAGO

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

Tesoureiro(a)

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DE PESSOAS




Yara Luiza de Andrade
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 1678809 DATA DE EXPEDICAO 03 DE JUNHO DE 1972

MINISTERIO DA JUSTICA
SECRETARIA DA JUSTICA DE PERNAMBUCO
Doutor e Doutor de Andrade
Maria José Paulo de Andrade

Carnaíba-PE. DATA DE NASCIMENTO 21.08.1972

NATURALIDADE

DOC. ORIGEM Cart. Nasc. Nº 2933, Liv. A-1, Fls. 359 e Cart. Guixaba, Dist. Carnaíba-PE.

CAF

LEI Nº 170 DE 29/08/73

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DIRETORIA DE TERCERAS FISCAS

C/C

Nº ORÇAMENTO

NOME DO EMPREGADO
YARA LUIZA DE ANDRADE

NASCIMENTO
21.08.72

ASSINATURA
Yara Luiza de Andrade

PARA VALIDADE COLARTE SUPR A ALIQUOTACAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Ins. Est. 0005943-03 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
 PEDRO FRANCISCO LUI REGO NETO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA JOSÉ FRANCISCO DE MIRANDA, 6
 LAGOA DA CRUZ - SEDE

CPF 727 482 654-91

LAGOA DA CRUZ - SEDE/LAGOA DA CRUZ
 GUIRABA, PE
 56828-000

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONSUMIDOR: 1957772010 PERÍODO: 03/2021
 DATA DE CANCELAMENTO: 15/03/2021 DATA DE VENCIMENTO: 07/04/2021
 TOTAL DA FATURA: 196,35

148438384	UNICA	09/03/2021
08/03/2021	2001178694	2632081

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	232,0000000	0,46225148	107,24
Consumo Ativo(kWh)-TE	232,0000000	0,35929051	83,35
Acrescimo Bandeira AMARELA			4,44
ICMS Subvenção-CDE-NF 138519261-00/01/21			1,32

TOTAL DA FATURA 196,35

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
K36836	CAT	04/02/2021	36117,00	08/03/2021	38349,00	32	1,00000		232,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

PERÍODO	CONSUMO (KWH)	VALOR (R\$)	%
MAR 21	232	62,16	31,67%
FEV 21	191	8,36	4,28%
JAN 21	247	43,49	22,30%
DEZ 20	219	13,96	7,16%
NOV 20	218	8,39	4,30%
OUT 20	209	59,67	30,08%
SET 20	159		
AGO 20	195		
JUL 20	148		
JUN 20	140		
MAI 20	174		
ABR 20	176		
MAR 20	182		

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Item	Valor (R\$)	%
Gerção de Energia	62,16	31,67%
Transmissão	8,36	4,28%
Distribuição (Celpe)	43,49	22,30%
Perdas de Energia	13,96	7,16%
Encargos Setoriais	8,39	4,30%
Tributos	59,67	30,08%
Total	196,35	100%

Consumo Ativo(kWh)-TE: 0,25118000

Pagamento para o fornecedor de energia elétrica...
 03/2021 e posterior 108 No dia da leitura o bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.anel.gov.br. Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 59.459/13. O cliente é responsável por não violar na contratação individual ou no nível de tensão de fornecimento. Pagto em atraso gera multa 2% (Re 414/ANEEL), juros 1% a.m (Lei 10.498/02) e atualização mensal no pro. Seu Cliente é compensado quando na descumprimento do prazo de fido para os padrões de atendimento comercial. Acesse www.celpe.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade

As condições gerais de fornecimento são as estabelecidas na ANEEL 414/2013, em suas alterações, para todos os consumidores e tributos os quais são de responsabilidade do consumidor, em conformidade com o artigo 10 da Resolução 481/2011 da ANEEL.

CONJUNTO AFOADOS DA INGAZEIRA	VALOR ANUADO (R\$)	LIMITE			TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
		TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL		MÍNIMO	MÁXIMO
DFC	1,52	6,03	12,05	24,12	220	202	231
DFC	1,00	3,30	6,60	13,20			
DMC	1,52	3,34	0,00	0,00			

Limite CCRF: 12,27 EUSD - Valor An. Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 74,97

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VERA LUCIA ANDRADE REGO
Agência 867-2
Conta corrente 7350-4
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	13/10/2021 12:44:45
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	13/10/2021 15:30:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.