

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:	0012834	Data de Emissão:	13/10/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:
10 - SAÚDE	584.699,00
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	584.699,00
	Este Empenho:
	100,00
	Saldo da Dotação:
	584.599,00

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
FRANCINALDO ANICETO FERREIRA	1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	024.147.384-56

Endereço:	Complemento:
RUA JOSE FRAZAO. S/N	

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

Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA "CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 13/10/2021	em: 13/10/2021	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\$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.

FRANCINALDO ANICETO FERREIRA
PRES JOÃO PESSOA - Bairro: CENTRO - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 024.147.384-56

PAGUE-SE

EM , 28 de Setembro de 2021.

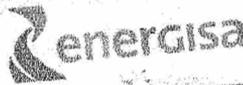
Prefeito(a)

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)

FRANCINALDO ANICETO FERREIRA
 RUA PRES. JOAO PESSOA, 351 - CENTRO
 PRINCESA ISABEL/PIB CEP: 59755000 (alt. 10/15)
 CPF/CNPJ/RANI: 034.147.384-56



Grupo CONVENCIONAL BARRA TERESAO, Subgrupo B1
 Classe RES.MTC B1 e subclasse RESIDENCIAL
 Ligação MONOFÁSICO
 Proteção 9 - 165-80 - 3740 Nº Medidor 00001141510

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
 5/266668-3

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO.00002666683

VALOR DA FATURA
 R\$ 208,43

VENCIMENTO
 19/02/2021

REFERÊNCIA
 Fev / 2021

CONSUMO
 212kWh
 7,57 kWh
 MEDIA DIARIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS
 Sujeito a corte!

FATURAS EM ATRASO
 Jan/21 R\$221,94

Realize o pagamento.
 Seu fornecimento poderá ser suspenso
 a partir de 25/02/21
 Regularize seus débitos

DESCRIPTIVO

CC	Descrição	Quant	Taxa de Tributos	Valor Total (R\$)	Valor Base (R\$)	Alíq. ICMS (R\$)	Alíq. IPTU (R\$)	Alíq. ITR (R\$)	Alíq. IPI (R\$)	Alíq. IOF (R\$)	Alíq. IRRF (R\$)	Alíq. IRPJ (R\$)	Alíq. IRMEF (R\$)	Alíq. IRPF (R\$)	Alíq. IRROF (R\$)	Alíq. IRREOF (R\$)	Alíq. IRREOF (R\$)	Alíq. IRREOF (R\$)
0601	Consumo em kWh	212	0,0000	169,74	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Adic. B. Amarela			4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			21,54	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	CONTRIBUÍM P. PÚBLICA			2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	JUROS DE MORA 12/2020			4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	MULTA 12/2020			5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2020																	
TOTAL				208,43	208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.C.T. Código de Classificação do Item: 0.562110
 Taxa de Tributos: 0,562110
RESERVADO AO FISCO dd60.c83d.fc94.84d7.72f9.f51e.05eb.14cc

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		VALOR (R\$)		%	
Fev/21	212	208,43	208,43	23,40	23,40
Jan/21	149	149,00	149,00	25,84	25,84
Dez/20	132	132,00	132,00	4,43	4,43
Nov/20	118	118,00	118,00	4,67	4,67
Out/20	142	142,00	142,00	41,48	41,48
Set/20	145	145,00	145,00	0,00	0,00
Ago/20	134	134,00	134,00		
Jul/20	173	173,00	173,00		
Jun/20	247	247,00	247,00		
Maio/20	245	245,00	245,00		
Abr/20	235	235,00	235,00		
Mar/20	221	221,00	221,00		
Fev/20	208	208,00	208,00		
Media					

LEITURAS

Anterior (30/01/21)	208,43
Atual (19/02/21)	212,00
Consumo	212,00 kWh
Perda	43,57 kWh
Constante do medidor	

PROXIMA LEITURA
 15/03/2021

ATENÇÃO

MENSAL	APURADO	TRIMEST	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
0,87	2,11	13,74	21,44	220
3,48	1,00	8,97	19,94	CONTRATADA
3,87	2,11			LIMITE INFERIOR 202
12,27				LIMITE SUPERIOR 231

Para saber se sua fatura e a Energisa está pronta para ser liberada, acesse o site Energisa ou o aplicativo Energisa CNP.

REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a fatura não seja paga até o vencimento, a unidade consumidora poderá ser suspensa a partir de 25/02/2021. Confirme a Resoluçã 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não garante a possibilidade de não suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja realizado até o vencimento da fatura (5) e a unidade consumidora não seja comprovada. Caso já tenha efetuado o pagamento da fatura (5) a unidade consumidora não será suspensa. Fatura sujeita a multa em órgãos de proteção ao consumidor caso de inadimplência. Excluído do ICMS pago na base de cálculo do IPTU/ITR conforme Súmula 506 do STJ. Consulte o item C.O.S.T. nº 13/2018 da Resolução 414 da ANEEL. O percentual de multa é de 0,1% ao dia de atraso. No faturamento esse mês será de (-) R\$ 338,04.

ENERGISA PARÁIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - RUA DO COMÉRCIO, 100 - Centro - João Pessoa/PB - CEP 55071-000
 CNPJ nº 08.908.192/0001-40 - Ins. Est. 16.015.823-0
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica NÚM. 000.519 - Emissão 10/02/2021
 Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

Quer ter mais praticidade pagando com PIX?
 Acesse: energisa.com.br

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FRANCINALDO A FERREIRA
Agência 867-2
Conta corrente 6418-1
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	13/10/2021 11:58:38
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	13/10/2021 15:28:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.