

# 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>0006148</b>	Data de Emissão: 08/06/2021	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: 876.023,67 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 876.023,67 Este Empenho: 1.405,26 Saldo da Dotação: 874.618,41
--	---

Credor: RAMON WILLIAM EVARISTO LEANDRO	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: 068.312.084-01
---	--	-----------------------------

Endereço: ARROJADO LISBOA	Complemento:
------------------------------	--------------

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

**Especificação da Despesa:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.


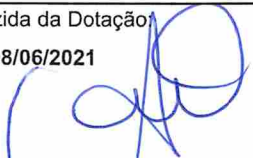
Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.405,26</b>
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

<b>DADOS DA LICITAÇÃO:</b>	
Licitação:	Mocidade: 6-Dispensa por Valor

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\$ 1.405,26 (Um Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/06/2021  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 08/06/2021  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\$1.405,26</b>
<b>Base de Calculo IRRF</b>	<b>R\$1.250,68</b>
ISS	70,26
IRRF	0,00
<b>Base de Calculo INSS</b>	<b>R\$1.405,26</b>
INSS	
PREV. PRÓPRIA	0,00
Outros	0,00
EMPREENDER	0,00
SEST/SENAT	0,00
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$1.335,00</b>

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 1.405,26 (Um Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos.\*\*\*\*\*), Pagamento referente a produtividade como plantonista no enfrentamento ao COVID 19 no HRPI (Hospital Regional de Princesa Isabel - PB, referente ao mês de maio de 2021, conforme recibo e nota fiscal, pago com recursos do CUSTEIO. Pelo qual dou plena e total quitação.

**PRINCESA ISABEL, 24 de Maio de 2021.**

\_\_\_\_\_  
**RAMON WILLIAN EVARISTO LEANDRO**  
ARROJADO - Bairro: - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000  
CPF: 068.312.084-01

### PAGUE-SE

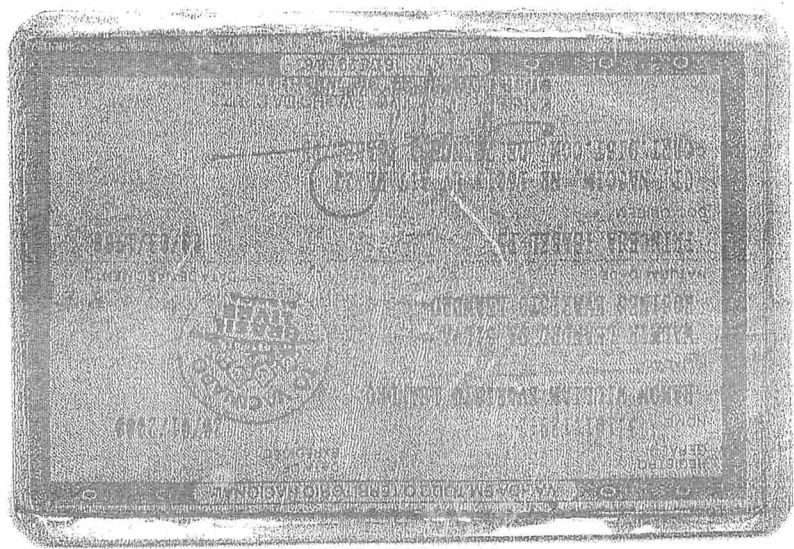
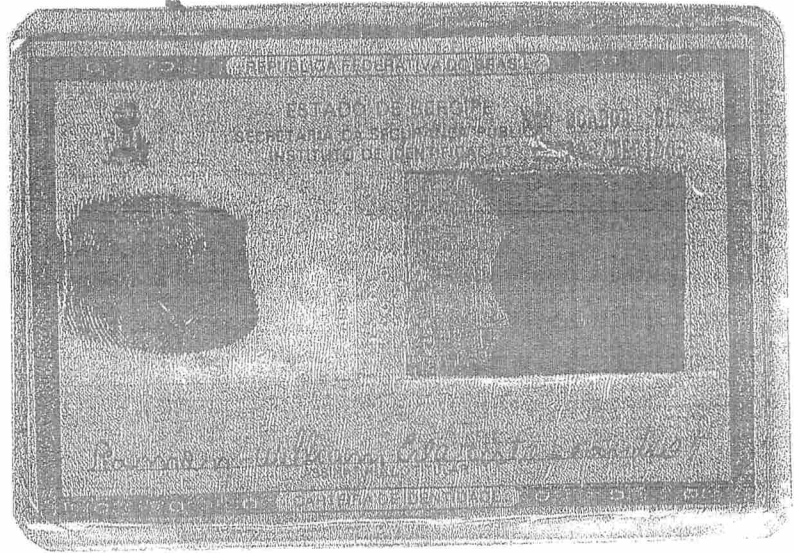
EM , 24 de Maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)

### PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS  
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
Liquido: R\$ 1.335,00 Cheque:  
Em, 24 de Maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





cel. 996288683

WALMIR LEANDRO DA SILVA  
RUA JUAREZ TAVORA, 54 - CENTRO  
PRINCESA ISABEL / PB CEP: 58755000 (AG: 165)



CPF/CNPJ/RANI: 582.121.404-15

Grupo CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo B1  
Classe RES.MTC B1 / Subclasse RESIDENCIAL  
Ligação MONOFÁSICO  
Roteiro B - 165 - 80 - 1980 Nº Medidor 00001077440

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
5/266520-6

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00002666206

<b>VALOR DA FATURA</b> R\$ 407,07	<b>VENCIMENTO</b> 22/05/2020
<b>REFERÊNCIA</b> Mai / 2020	<b>CONSUMO</b> 459kWh 14,81 kWh MÉDIA DIÁRIA
<b>SITUAÇÃO DE DÉBITOS</b>	

CC	Descrição	Quant	Tarifa e Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alig ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	PIS/COFINS 1,0845% (R\$)	4,9855% (R\$)	
0001	Consumo em kWh	459	0,814960	374,08	374,08	27	101,00	374,08	4,05	18,88
4807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS CONTRIBUÍLUM PÚBLICA			32,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 407,07 374,08 101,00 374,08 4,05 18,88  
Tarifa s/ Tributos 0,545400

**RESERVADO AO FISCO** 270f.c191.48a0.5fc9.60c0.f3ef.b0ec.2a64

PERÍODO	LEITURAS	Descrição	Valor (R\$)	%
Maio/19	355	Serviços de Dist. da Energisa/PB	98,33	24,15
Jun/19	351	Compra de Energia	122,60	30,12
Jul/19	379	Serviço de Transmissão	14,62	3,59
Ago/19	368	Encargos Selenciais	14,80	3,64
Set/19	361	Impostos Diretos e Encargos	156,72	38,50
Out/19	454	Ociosos Serviços	0,00	0,00
Nov/19	425			
Dez/19	600			
Jan/20	570			
Feb/20	452			
Mar/20	478			
Abr/20	477			
Média	436			
<b>PRÓXIMA LEITURA</b>		<b>Total</b>	<b>407,07</b>	<b>400,00</b>
<b>13/06/2020</b>		Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 3/2020) R\$ 162,27		

METRA	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	6,97	0,00	13,74	27,48	HOMINAL 220
Veze que o cliente ficou sem energia - FIC	3,48	0,00	6,97	13,95	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,97				LIMITE INFERIOR 202
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICR	12,22				LIMITE SUPERIOR 231

**ATENÇÃO**  
Declaração de Quitação Anual de Débitos. Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de Junho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2019 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.  
- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (63) 99136-6640.  
- Perdas do Ramal: 1 kWh.

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
Divisão de Finanças

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO  
AVULSA

Data Emissão: 24/05/2021  
Número: 023212  
Serie: ÚNICA

**IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

Nome/Razão Social: RAMON WILLIAN EVARISTO LEANDRO  
Endereço: ARROJADO  
Cidade: PRINCESA ISABEL UF: PB TELEFONE:  
CPF/CNPJ: CPF: 068.312.084-01 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 enfrentamento ao COVID 19 no HRPI (Hospital Regional de Princesa Isabel - PB, referente ao mês de maio de 2021, conforme recibo e nota fiscal, pago com recursos do CUSTEIO.		1.405,26
			ISS Retido na Fonte	70,26
			Total dos Serviços	1.405,26

PRINCESA ISABEL, 24 de Maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
Visto do Setor Responsável

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	RAMON WILLIAM E LEANDRO
Agência	1619-5
Conta corrente	23381-1
Valor	1.335,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	04/06/2021 08:49:53
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	08/06/2021 12:00:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.