

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:	0009359	Data de Emissão:	10/08/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	835.927,68
10 - SAÚDE	Suplementação:	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Anulação:	0,00
2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19	Soma:	835.927,68
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19	Este Empenho:	150,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	Saldo da Dotação:	835.777,68
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -		
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	066.860.864-10
MAYANA JERONIMO DA SILVA	1			

Endereço:	Complemento:
RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N	

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

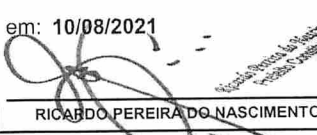
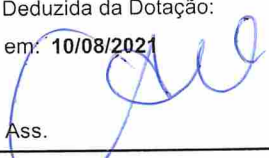
Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 10/08/2021	em: 10/08/2021	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\$150,00
Base de Cálculo IRRF	R\$0,00
ISS	0,00
IRRF	0,00
Base de Cálculo 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.

PAGO COM COVID

PRINCESA ISABEL, 28 de Julho de 2021.

PRESIDENTE JOAO PESSOA, **MAYANA JERONIMO DA SILVA**
S/N - Bairro: CENTRO - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 066.860.864-10

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)

ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA
 RUA ALUIZIO MAIA, 1057 A - MAIA
 PERILISA E ABEL ZEPH CP 58755000 (Aq. 1155)

CEP: 58755-000



Grupo CONVENCIONAL BARRA TENSÃO / Subgrupo B1
 Classe RES.MTC B1 / Subclasse BARRA RENDIA
 Ligar ao MÓDULO FÁSICO
 Botão 7 115 711 1155 Nº Medidor 00000073661

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/799354-6

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00007993546

	VALOR DA FATURA R\$ 128,74		VENCIMENTO 19/03/2021
	REFERÊNCIA Mar / 2021		CONSUMO 168kWh 6,42 kWh MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA
SITUAÇÃO DE DÉBITOS			

DESCRIPTIVO

CC	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Ally ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS (R\$)	Cotrib. PIS (R\$)	Cotrib. COFINS (R\$)
0601	Consumo até 300kWh BR	30	0,265330	7,97	7,97	7,97	5,20	0,05	
0601	Consumo de 300kWh BR	70	0,455330	31,92	31,92	31,92	20,50	0,16	
0601	Consumo 101 kwh BR	68	0,255330	17,37	17,37	17,37	11,10	0,09	
0601	Adic. B Amarela			2,16	2,16	2,16	1,40	0,01	
0610	Subsidio			42,34	42,34	42,34	27,10	0,21	
LANÇAMENTOS DE SERVIÇOS									
0807	CONTABILIDADE PÚBLICA			20,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	JURUS DE MARÇO/2021			0,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	JURUS DE MARÇO/2021			0,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0806	MULTA 01/2021			2,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0806	MULTA 02/2021			2,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONEVARIAUT/2021			1,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONEVARIAUT/2021			0,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONEVARIAUT/2021			2,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0806	Devidor do subsidio								

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MAYANA JERONIMO DA SILVA
Agência 867-2
Conta corrente 16043-1
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	04/08/2021 12:18:44
	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