

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: 0009497	Data de Emissão: 10/08/2021	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: 827.177,68 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 827.177,68 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 827.077,68
--	---

Credor: LAURA BEATRIZ DE ALMEIDA	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 118.741.054-30
-------------------------------------	---	-----------------------------

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

Bairro:	Cidade / UF: PRINCESA ISABEL - PB	CEP: 58755-00
---------	--------------------------------------	------------------

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


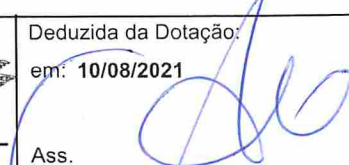
Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: 100,00
---------------------------------------	-----------	------------------------------------

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: 10/08/2021  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 10/08/2021  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, julho de 2021, conforme documentação em anexo. Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

PRINCESA ISABEL, 10 de Agosto de 2021.

PAGO COM COVID

LAURA BEATRIZ DE ALMEIDA CARNEIRO
ARROJADO - Bairro: - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 118.741.054-30

PAGUE-SE

EM , 10 de Agosto de 2021.

Prefeito(a)

PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Liquido: R\$ 100,00 Cheque:
Em, 10 de Agosto de 2021.

Tesoureiro(a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAURA B ALMEIDA CARNEIRO
Agência 867-2
Conta corrente 27598-0
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	04/08/2021 12:09:25
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	10/08/2021 16:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.

PAGO COM COVID

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4.098.849 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/09/2012

NOME LAURA BEATRIZ DE ALMEIDA CARNEIRO

FILIAÇÃO JOSEMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA
MARIA ROSIENE DE ALMEIDA

NATURALIDADE JOÃO PESSOA-PB DATA DE NASCIMENTO 18/11/1996

DOC. ORIGEM NASC. N. 21614 FLS. 122V LIV. A-20

CPTF CARTÓRIO JOÃO PESSOA-PB.

CPTF 118.741.054-30

ASSINHA DO TITULAR *[Handwritten Signature]*

ASSINHA DO DIRETOR *[Handwritten Signature]*

LEI N.º 7.116 DE 29/06/93

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL

INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

560-P

ASSINHA DO TITULAR
Laura Beatriz de Almeida Carneiro

CARTEIRA DE IDENTIDADE



CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
Rua Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.016-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA
INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA

32823398

REFERENCIA

JUL/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

MARIA ROSILENE DE ALMEIDA CORDEIRO FLORENTINO
RUA TOMÉ FRANCISCO DA SILVA, S/N - DO CRUZEIRO
PRINCESA ISABEL PB 58755-000

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
085.001.010.0217.000	000	2	0	0	0	

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
Y181552566	26/06/2010	EXT LACR LIGADO	POTENCIAL	

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M ³)	NUM DE DIAS	PROXIMA LEITURA
428	436	8	28	12/08/2021

HIST. CONS./ANOR.	LEIT. QUAL ID	AGUA-ANEXO 20	PORT. 05/2017	MS.
JUN/2021	16	PARAMETROS	EXIG.	ANALIS. CONFORMES
MAI/2021	16	TURBIDEZ	33	33
ABR/2021	14	COLORO	33	33
MAR/2021	20	PH	0	0
FEV/2021	14	COR	10	12
JAN/2021	18	COL.TOTAIS	33	33
MEDIA(M)	16	DADOS REFERENTES A: MAI/2021		

DATA DA IMPRESSÃO: 13/07/2021 HORA DA IMPRESSÃO: 12:08:36

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 2 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	8 M ³	81,28
ESGOTO		
ACRESCIMOS MES(ES) ANO: 03/2021 04/2021		3,30
JUROS DE MORA 03/2021 04/2021		3,74

VALOR APROXIMADO DE DEBITOS R\$ 7,91 PIS E COFINS LET 12 741,12

VENCIMENTO: 26/07/2021	Total a Pagar: R\$ 88,32
------------------------	--------------------------

CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA
CAGEPA CONDIÇÃO DO FATURAMENTO: REAL TIPO DE TARIFA: 1

INFORMAÇÕES GERAIS:
SR. USUÁRIO: EM 30/06/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR, CASO TENHA PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.

MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
32823398	JUL/2021	26/07/2021	R\$ 88,32

8269000000 9 88320010085 6 03282339801 4 07202190003 9

