

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: 0009498	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: 827.077,68 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 827.077,68 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 826.977,68
--	---

Credor: DAIZA DE LIRA DINIZ	Tipo: <input 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: 064.379.384-47
--------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: PROJETADA	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
-----------------------------------	--------------------------------

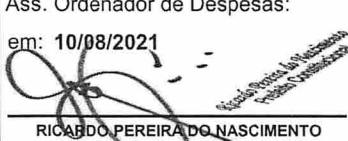
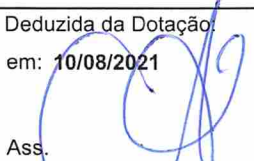
Contrato:	Processo:
-----------	-----------

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.

PAGO COM COVID

PRINCESA ISABEL, 10 de Agosto de 2021.

DAIZA DE LIRA DINIZ
PROJETADA - Bairro: - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 064.379.384-47

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 DAIZA DE LIRA
Agência 867-2
Conta corrente 17997-3
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	04/08/2021 12:09:40
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	10/08/2021 16:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.

PAGO GOM COVID

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 10.077.463 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/12/2014

Nome << DAÍZA DE LIRA DINIZ >>

Patronômico << FRANCISCO DE ASSIS LIRA >>
<< MARIA COSTA DA SILVA >>

Naturalidade PRINCESA ISABEL - PB DATA DE NASCIMENTO 04/02/1985

Doc. de Origem << CC.2942 L.088 F.087V CART. PRINCESA ISABEL - PB.07.07.2005 >>

064.379.384-47

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

15025940005152546.6137223 P-04 47.578 - 3122

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

Daíza de Lira Diniz
ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDA SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA E ASSINATURA ELETRÔNICA

DA SRA DINIZ
RUA MINO M. DA SILVA - CENTRO
PRINCEZASABEL/PE CEP 58195000 (A5 165)



CPF/CNPJ/RANI 064 378 384-47

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIATA / Subgrupo B1
Classe RESIDENCIAL / Subclasse BAIARENDA
Ligacao MONOFASICO
Roteiro 7 - 165 - 70 - 8230 Nº Medidor 00002670228

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/1704882-8

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00017048828

VALOR DA FATURA R\$ 168,78	VENCIMENTO 20/07/2021
REFERÊNCIA Jul / 2021	CONSUMO 6,53 kWh MÉDIA DIÁRIA 209kWh
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS IUMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(F)Colns(R\$)	Cofins(R\$)	COFINS(R\$)	
0601	Consumo ate 30kWh-BR	30	0,268020	8,04	3,04	27	2,17	5,86	0,04	0,22
0601	Consumo 31 a 100kWh-BR	70	0,459470	32,16	32,16	27	5,68	23,47	0,19	0,87
0601	Consumo - 101 a 220kWh-BR	109	0,689200	75,12	75,12	27	20,28	54,83	0,44	2,03
0601	Adic. B Vermelha			16,35	16,35	27	4,41	11,92	0,10	0,44
0610	Subsidio			51,00	51,07	27	13,79	37,28	0,30	1,38
0907	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS CONTRIB ILUM PUBLICA			21,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	Devolução Subsidio			-35,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Codigo de Classificacão do Item TOTAL 168,78 182,74 49,33 133,36 1,07 4,94
Tarifa s/Tributos **Ate 30kWh** 0,186820 **Ate 100kWh** 0,320270 **Ate 220kWh** 0,480400

RESERVA DO FISCO Def 2.5ee7.7141.822e.460d.13bd.f52b.706b.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
Jul20	184	Descrição	Valor (R\$)
Ago20	170	Serviços de Dist da Energia/PE	32,14
Set20	156	Compra de Energia	46,87
Out20	240	Serviço de Transmissão	6,09
Nov20	212	Energias Setoriais	6,70
Dez20	226	Impostos Diretos e Encargos	76,98
Jan21	167	Outros Serviços	0,00
Feb21	178	Total	168,78
Mar21	216		100,00
Abr21	227		
Mai21	206		
Jun21	206		
Media	203		

LEITURAS
Anterior 11/05/21 11818
Atual 13/07/21 12027
Consumo 209kWh
Período 32 dias
Constante do medidor 1

PRÓXIMA LEITURA
13/08/2021

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 5/2021) R\$45,82

INDICADORES DE QUALIDADE (REFERENCIA 06/2021 - Condição Prática da Rede)			
META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	6,87	3,32	13,74
Veze que o cliente ficou sem energia - PIC	3,42	2,00	6,86
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,97	3,18	13,70
Duração da interrupção individual em dia crítico - DIK-H	12,22		

ATENÇÃO

- Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
- A PRINCIPAL SOLUÇÃO NA LUTA CONTRA O COVID-19 TEM NOME: VACINA. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça de retornar para aplicar a segunda dose. Se ainda não chegou a sua vez de se vacinar, informe-se sobre o calendário da sua cidade e não deixe sua data passar. VACINE-SE E APICHE O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA.

- Sua unidade foi faturada como Baixa Perda, ferido um desconto de R\$35,80

ENERGISA PARNARA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - BR 200, Km 25 - União Redentor - Juazeiro do Norte/CE - CEP 58071-580
CNPJ 03.096.182/0001-40 - Ins. Est. 16.015.823-0.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº 67 122 348 - Emissão/Apresentação 13/07/2021
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

##ZelhaZCE20##