

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	Data de Emissão:	Tipo:	Anulação Num.:
<input type="checkbox"/>		0012745	13/10/2021	Ordinário	

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:
10 - SAÚDE	591.299,00
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	591.299,00
	Este Empenho:
	100,00
	Saldo da Dotação:
	591.199,00

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
LUIZ CAZUZAO	1- Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 1 2- Pessoa Jurídica 3- Folha de Pagamento 4- Outros	884.527.784-49

Endereço:	Complemento:
RUA DA SAUDADE, S/N	

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

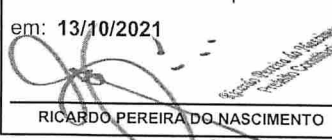
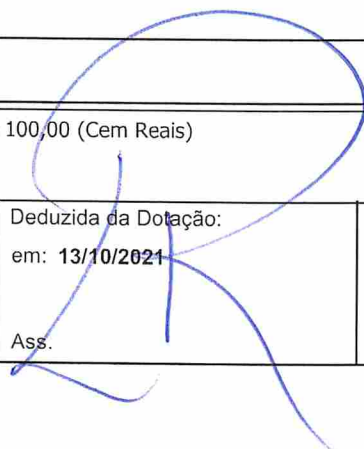
Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O BÔNUS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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.

LUIZ CASUSÃO
MANOEL FRANCELINO DE SOUSA - Bairro: IBIAPINA - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 884.527.784-49

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)

LUIS CARUSO

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1485258868

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF		
1621191 SSP PE		
CPT	DATA NASCIMENTO	
884.527.784-49	20/02/1963	
FILIAÇÃO		
GILBERTO LUIZ GAGLIOSO		
LAURENTEIA GERALDA CAR		
BRAS		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB.
000000000000000000	00000000	00
Nº REGISTRO	VALIDADE	1ª HABILITAÇÃO
02625997300	29/09/2022	08/11/2002

OBSERVAÇÕES

Luis Caruso

PROIBIDO PLASTIFICAR
1485258868

LOCAL		DATA EMISSÃO
SERRA TALHADA, PE		02/10/2017
ASSINATURA DO EMISSOR		17888627479
17888627479		PE081722102

PERNAMBUCO

BOLANEA MARIA DE OLIVEIRA CASUSAO
RUA MANOEL FRANCILINO DE SOUSA, S/N - PADRE IBIAPINA
PRINCESA ISABEL / PB CEP: 58755000 (AG 185)



CPF/CNPJ/RANI: 037 501 274-60

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIKAT/Subgrupo B1
Classe RESIDENCIAL / Subclasse BADA RENDA
Licença MONOFÁSICO
Roteiro: 8-109-60-7100 Nº Medidor: 0001375129

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/1181882-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00011818820

VALOR DA FATURA R\$ 146,81	VENCIMENTO 21/04/2021
REFERÊNCIA Abr / 2021	CONSUMO 201kWh 6,70 kWh MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS
Sujeito a corte!

FATURAS EM ATRASO
Mar/21 R\$ 106,78

Reviso de vencimento
Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 29/04/21
Regularize seus débitos

RESUMIDA

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Aliq. ICMS ICMS (R\$)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS/PISCoFins 0,6571% (R\$)	Cofins 3,0729% (R\$)	
0601	Consumo até 30kWh-BR	30	0,266170	7,98	7,98	27	2,15	6,00	0,04
0601	Consumo - 31 a 100kWh-BR	70	0,453310	31,74	31,74	27	8,62	24,02	0,16
0601	Consumo - 101 a 220kWh-BR	101	0,684460	69,13	69,13	27	18,66	52,02	0,35
0601	Adic. B. Aritarê			2,74	2,74	27	0,76	2,05	0,01
0610	Subsídio			44,90	44,90	27	12,12	33,79	0,22
0607	LANÇAMENTO DE SERVIÇOS			21,04	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0606	CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA			31,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0606	Devolução Subsídio			-31,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CCI	Código de Classificação do Item	Tarifa / Tributos	Quant	Valor Base Calc. Total (R\$)	Aliq. ICMS ICMS (R\$)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS/PISCoFins 0,6571% (R\$)	Cofins 3,0729% (R\$)	
				TOTAL	146,81	166,89	42,30	117,88	0,78

RESERVADO AO FISCAL 2b16.0106 e 1ac.79ac.9af6.310a.3b71.d47c.

Mês	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Mar/20	162		
Mar/20	157		
Jun/20	123		
Jun/20	154		
Ago/20	138		
Sep/20	181		
Out/20	210		
Nov/20	102		
Dez/20	216		
Jan/21	183		
Fev/21	192		
Mar/21	224		
Abr/21	174		
*Faturamento pela média mínima			

INDICADORES DE QUALIDADE

Índice	Meta	Atual	Classificação
Horas que o cliente recebe energia - DIC	9,97	0,00	13,74
Variação de tensão no sistema - FIC	3,42	0,00	5,55
Tempo de interrupção de energia - DACC	3,97	0,00	13,70

ENERGISA S.A. - Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco - CNPJ nº 09.096.183/0001-40 - Ins. Est. 16.016.923-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 023-161-023 - Emissão/Presentação: 14/04/2021

Esta NOTAFISCAL / CONTA DE ENERGIA É PRECISAMENTE PARA CONSULTA

ENERGISA S.A. - Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco - CNPJ nº 09.096.183/0001-40 - Ins. Est. 16.016.923-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 023-161-023 - Emissão/Presentação: 14/04/2021

Esta NOTAFISCAL / CONTA DE ENERGIA É PRECISAMENTE PARA CONSULTA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ CASUSAO
Agência 867-2
Conta corrente 7871-9
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	13/10/2021 12:33:04
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	13/10/2021 15:28:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.