



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: 0012774	Data de Emissão: 13/10/2021	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: 589.099,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 589.099,00 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 588.999,00
--	---

Credor: VERA LUCIA ANDRADE REGO	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: 781.862.934-34
Endereço: FRANCISCO DE MIRANDA	Complemento:	
Bairro: LAGOA DA CRUZ	Cidade / UF: PRINCESA ISABEL - PB	CEP:

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: 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: 13/10/2021 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 13/10/2021 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, setembro de 2021, conforme documentação em anexo. Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

PRINCESA ISABEL, 28 de Setembro de 2021.

VERA LUCIA DE ANDRADE REGO
JOSE FRANCISCO DE MIRANDA - Bairro: - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 781.862.934-34

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)

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DE PESSOAS




Yara Luiza de Andrade
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1678809 DATA DE EXPEDICAO 03 DE JUNHO

MINISTERIO DA JUSTICA
SECRETARIA DA JUSTICA DE ANDARAÉ
Doutor e Doutor de Andaraé
Maria José Paulo de Andaraé

Carnaíba-PE. 21.08.1972
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM Cart. Nasc. Nº 2933, Liv. A-1, Fls. 359 e Cart. Guixaba, Dist. Carnaíba-PE.

CAF [Signature]

LEI Nº 170 DE 20/08/73

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DIRETORIO DE TERCERAS FISCAS

C/C

Nº ORÇAMENTO [Redacted]

NOME DO EMPREGADO
YARA LUIZA DE ANDARAÉ

NASCIMENTO
21.08.72

ASSINATURA
Yara Luiza de Andrade

SEM VALIDADE QUANTO A APRESENTACAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Ins. Est. 0005943-03 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE

PEDRO FRANCISCO LUI REGO NETO

CPF 727 482 654-91

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA JOSÉ FRANCISCO DE MIRANDA, 6
 LAGOA DA CRUZ - SEDE

LAGOA DA CRUZ - SEDE/LAGOA DA CRUZ
 GUIRABA, PE
 56828-000

148438384	UNICA	09/03/2021
08/03/2021	2001178694	2632081

1957772010	03/2021
15/03/2021	07/04/2021
196,35	

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	232,0000000	0,46225148	107,24
Consumo Ativo(kWh)-TE	232,0000000	0,35929051	83,35
Acrescimo Bandeira AMARELA			4,44
ICMS Subvenção-CDE-NF 138519261-00/01/21			1,32

TOTAL DA FATURA

196,35

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
K36836	CAT	04/02/2021	36117,00	08/03/2021	38349,00	32	1,00000		232,00

MÊS	CONSUMO (KWH)	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO																					
MAR 21	232	<table border="1"> <tr><td>Gerção de Energia</td><td>R\$ 62,16</td><td>31,87%</td></tr> <tr><td>Transmissão</td><td>R\$ 8,36</td><td>4,28%</td></tr> <tr><td>Distribuição (Celpe)</td><td>R\$ 43,49</td><td>22,30%</td></tr> <tr><td>Perdas de Energia</td><td>R\$ 13,96</td><td>7,16%</td></tr> <tr><td>Encargos Setoriais</td><td>R\$ 8,39</td><td>4,30%</td></tr> <tr><td>Tributos</td><td>R\$ 59,67</td><td>30,08%</td></tr> <tr><td>Total</td><td>R\$ 196,03</td><td>100%</td></tr> </table>	Gerção de Energia	R\$ 62,16	31,87%	Transmissão	R\$ 8,36	4,28%	Distribuição (Celpe)	R\$ 43,49	22,30%	Perdas de Energia	R\$ 13,96	7,16%	Encargos Setoriais	R\$ 8,39	4,30%	Tributos	R\$ 59,67	30,08%	Total	R\$ 196,03	100%
Gerção de Energia	R\$ 62,16	31,87%																					
Transmissão	R\$ 8,36	4,28%																					
Distribuição (Celpe)	R\$ 43,49	22,30%																					
Perdas de Energia	R\$ 13,96	7,16%																					
Encargos Setoriais	R\$ 8,39	4,30%																					
Tributos	R\$ 59,67	30,08%																					
Total	R\$ 196,03	100%																					
FEV 21	191																						
JAN 21	247																						
DEZ 20	219																						
NOV 20	218																						
OUT 20	209																						
SET 20	159																						
AGO 20	195																						
JUL 20	148																						
JUN 20	140																						
MAI 20	174																						
ABR 20	176																						
MAR 20	182																						

Pagamento para o mês de março de 2021. O valor devido é de R\$ 196,35. O cliente deve pagar até o dia 07/04/2021. O cliente é responsável por manter o nível de tensão de fornecimento. Pagto em atraso gera multa 2% (Res 414/ANEEL) e juros 1% ao mês (Lei 10.408/02) e atualização mensal no pro. mas O Cliente é compensado quando na decumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acesse www.celpe.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade.

CONJUNTO AFOADOS DA INGAZEIRA	VALOR ANUADO (R\$)	VALOR MENSAL	VALOR TRIMESTRAL	VALOR ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
DFC	1,52	6,03	12,06	34,12	220	202 - 231
DFC	1,00	3,30	8,60	19,20		
DMC	1,52	3,34	0,00	0,00		

Limite CCRF 12,27 EUSD - Valor An. Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 74,97

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERA LUCIA ANDRADE REGO
Agência 867-2
Conta corrente 7350-4
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	13/10/2021 12:44:45
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	13/10/2021 15:30:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.