

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:	0012812	Data de Emissão:	13/10/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	585.999,00
10 - SAÚDE	Suplementação:	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Anulação:	0,00
2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19	Soma:	585.999,00
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19	Este Empenho:	150,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	Saldo da Dotação:	585.849,00
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:	060.352.974-71
BENONIA MEDEIROS	1			

Endereço:	Complemento:
RUA MANOEL SITONIO, Nº. 02	CONJ. ALOYSIO PEREIR

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

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA "CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 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: 13/10/2021	em: 13/10/2021	em: ____/____/____	em: ____/____/____
		Ass.	Ass.
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO			

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 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
EMPREENDEDER	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 para campanha do combate ao COVID - 19, setembro de 2021, conforme documentação em anexo. Pelo qual dou plena e total quitação.

PRINCESA ISABEL, 27 de Setembro de 2021.

BENONIA MEDEIROS
RUA ALFREDO CARLOS - Bairro: - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755-000
CPF: 060.352.974-71

PAGUE-SE

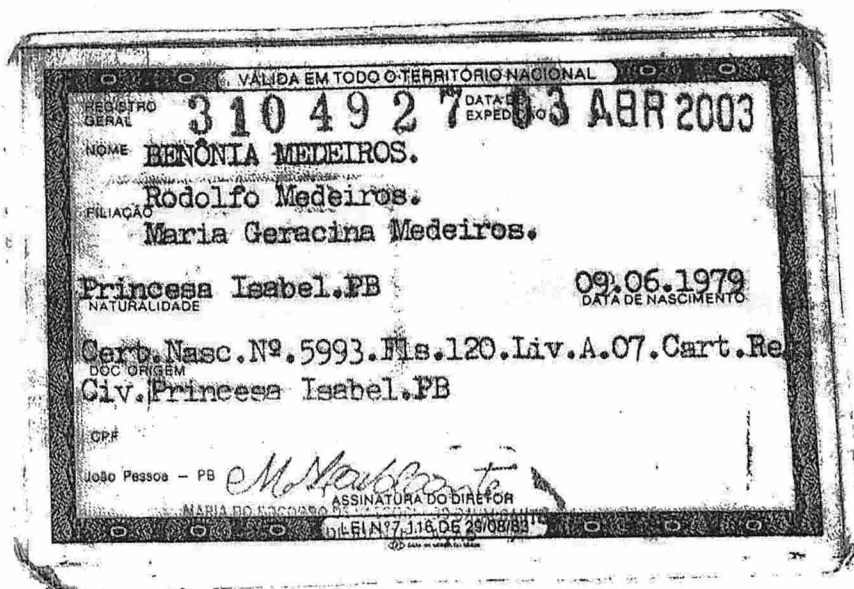
EM , 27 de Setembro de 2021.

Prefeito(a)

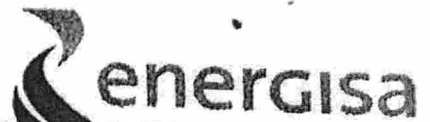
PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Liquido: R\$ 150,00 Cheque:
Em, 27 de Setembro de 2021.

Tesoureiro(a)



MARIA GERACINA DE MEDEIROS
 RUA MANOEL SITORIO, S/N/O E L U2 - ALOISIO PEREIRA
 PRINCESA ISABEL / PB CEP: 58755000 (AG 185)



ENERGISA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Br 200, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
 CNPJ: 06.036.123/0001-40 Insc. Est. 16.015.823-0

Ligação MONOFÁSICO
 Cis/Sbc RES MTC B1 / RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
 Roteiro 18 - 185 - 160 - 3940 Referência: Fev/2020
 Medidor 00008260494 Emissão: 28/02/2020

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº 039.876.621
 Cód. para Déb. Automático: 00004822288

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 083 0196** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Fev / 2020	28/02/2020	27/03/2020	806.631.334-20
			Insc. Est.

Canal de contato

Conheça a Gisa, nossa atendente virtual do WhatsApp.
 Ela pode te ajudar com informações sobre débitos,
 enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido
 de Religação. Salve nosso número e
 nos chame sempre que precisar. (03) 99125-5544

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
28/01/20	4889	28/02/20	5036	
			146	31

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Taxa/c/	Valor Base Calc	Aliq	ICMS(R\$)	Base Calc	Pis(R\$)	Colitis(R\$)
				Tributos Total(R\$)	ICMS(R\$)	ICMS	Pis/Colitis(R\$)	(0,8411%)	(4,3302%)
0801	Consumo em kWh	146,1000	0,805250	117,56	117,56	27	31,74	117,56	1,10
0801	Adic. B. Amarela			0,27	0,27	27	0,07	0,27	0,00
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA			18,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 01/2020			0,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2020			2,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CCI	Código de Classificação do Item	TOTAL							
		138,17	117,83	31,81	117,83	1,10	5,10		

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome BENONIA MEDEIROS
Agência 867-2
Conta corrente 16775-4
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	13/10/2021 11:37:08
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	13/10/2021 15:22:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.