

# 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:	Data de Emissão:	Tipo:	Anulação Num.:
<input type="checkbox"/>		<b>0002400</b>	30/03/2021	Ordinário	

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
<b>704</b>	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: 961.506,45 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 961.506,45 Este Empenho: 150,00 Saldo da Dotação: 961.356,45
--	---

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
LIDIA FLAVIA DE SOUSA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	051.444.544-02

Endereço:	Complemento:
RUA LAURINDO DE MEDEIROS. SN	

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

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

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		<b>150,00</b>

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
	6-Dispensa por Valor
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: 30/03/2021	em: 30/03/2021	em: ___/___/___	em: ___/___/___
 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	 Ass. IR	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

<b>VALOR BRUTO</b>	<b>R\$150,00</b>
<b>Base de Calculo IRRF</b>	<b>R\$0,00</b>
ISS	0,00
IRRF	0,00
<b>Base de Calculo INSS</b>	<b>R\$0,00</b>
INSS	0,00
PREV. PRÓPRIA	0,00
Outros	0,00
EMPREENDER	0,00
SEST/SENAT	0,00
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$150,00</b>

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais.\*\*\*\*\*), Pagamento referente a gratificação da "Campanha Nacional de Vacinação contra Covid 19 ". Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

**PRINCESA ISABEL, 24 de Março de 2021.**

LIDIA FLAVIA DE SOUSA

RUA PROJETADA - Bairro: RUA PROJETADA - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000

CPF: 051.444.544-02

**PAGUE-SE**

EM , 24 de Março de 2021.

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)

**PAGO**

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS  
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
Liquido: R\$ 150,00 Cheque:  
Em, 24 de Março de 2021.

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**  
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO**  
**SECRETARIA NACIONAL DE VEICULOS**

NOME: **LIDIA FLAVIA DE SOUSA**



DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR UF  
2876643 SSP PB

CIV 051.444.544-02 DATA NASCIMENTO 13/09/1984

FILIAÇÃO  
JOSE BELARMINO DE SOUSA  
JOSEFA HENRIQUE DE SOUSA

PERMELÃO ACC CALHAZ  
AB

Nº REGISTRO 04305052536 VALIDEZ 11/09/2018 1ª HABILITAÇÃO 28/02/2008

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS  
 818434349

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 818434349

OBSERVAÇÕES

*Lidia Flavia de Sousa*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL PRINCESA ISABEL, PB DATA EMISSÃO 18/09/2013

*Rodrigo Carvalho*  
ASSINATURA DO EMISSOR

78626316204  
 PB025856510

**SECRETARIA NACIONAL DE VEICULOS**

HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS  
RUA JOSE MURILLO Nº 100 - PRINCESA ISABEL - RJ

Tel: 15-165-160-160  
Roteiro: 15-165-160-254J  
Matrícula: 492439-2016-10-4

ENERGISA PARÁIBA - Rua José Murillo nº 100 - Princesa Isabel - RJ  
Código para Débito Automático: 0000462439-1

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

Conta referente a **UC (Unidade Consumidora): 5/462439-1**

Out / 2016

Canal de contato

Apresentação

31/10/2016

Data prevista da próxima leitura

30/11/2016

CPF/ CNPJ/ RANI

4254016426  
Insc Est

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Letura	Data	Letura	
30/09/16	11620	31/10/16	11358	31

**Faturas em atraso**

FATURAS VENCIDAS ATÉ  
O DIA 26/10/2016 PAGAS  
OBRIGADO!

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo Energia	238	444,26	104,78
ICMS			11,86
PIS			1,50
COFINS			6,90
<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>			
CONTRIBUICAO PUBLICA			15,74
JUROS DE MORA 09/2016			1,11
JUROS DE MORA 08/2016			0,90
MULTA 08/2016			3,34
MULTA 09/2016			3,00

**Histórico de Consumo (kWh)**

Set/16	238
Ago/16	261
Jul/16	233
Jun/16	201
Mai/16	218
Abr/16	193
Mar/16	203
Fev/16	235
Jan/16	212
Dez/16	222
Nov/16	225
Out/16	192

	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR	R\$
ICMS	165,04	27,00	44,96	
PIS	165,04	0,8888	1,50	
COFINS	165,04	4,2351	7,00	

Média dos últimos meses  
227 kWh

**VENCIMENTO 08/11/2016** **TOTAL A PAGAR R\$ 179,13**

87fe 402d 3696 0c00 48bd 2937.79fe.898d

**Indicadores de Qualidade**

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	9,48	NOMINAL
DIC TRIMESTRAL	15,20	CONTRATADA
DIC ANUAL	33,80	LIMITE INFERIOR
FIC MENSAL	3,80	LIMITE SUPERIOR
FIC TRIMESTRAL	7,60	
FIC ANUAL	15,20	
DMIC	4,66	
DICRI	12,22	

Discriminacao	Valor (R\$)	%
Serviço de Dist da Energia (PD)	39,62	22,23
Compl. e Energia	18,59	10,38
Serviço de Transmissão	2,73	1,52
Encargos Setoriais	15,64	8,73
Impostos Diretos e Encargos	14,35	8,01
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>179,13</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ret 8/2016) R\$ 0,21

**ATENÇÃO**

PARAIBA

Roteiro: 15-165-160-254J  
Matrícula: 492439-2016-10-4

**VENCIMENTO 08/11/2016** **TOTAL A PAGAR R\$ 179,13**

83640000001-1 79130054000-6 04624392016,5 1040165J019-1



Certificar o conteúdo, que é original e verdadeiro.  
Princesa Isabel - RJ 31/10/2016

*Elizabeth Derobant Pereira de Lima*  
Servidor Responsável  
(Carimbo e Assinatura)

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	LIDIA FLAVIA DE SOUSA
Agência	867-2
Conta corrente	18962-6
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	29/03/2021 11:15:27
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	30/03/2021 13:38:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.