

# 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:<br><input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar<br><input type="checkbox"/> 2-Especial<br><input type="checkbox"/> 3-Extraordinário<br><input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial | Número:<br><p style="text-align: center; font-weight: bold;">0006105</p> | Data de Emissão:<br><p style="text-align: center;">08/06/2021</p> | Tipo:<br><p style="text-align: center;">Ordinário</p> | Anulação Num.: |
|---|--|---|---|----------------|

|   |   |
|---|---|
| Número da Ficha:<br><p style="text-align: center; font-weight: bold;">704</p> | Unidade Orçamentária:<br><p style="text-align: center;">0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| Classificação da Despesa:<br>10 - SAÚDE<br>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA<br>2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19<br>2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19<br>3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA<br>214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal<br>038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Saldo Anterior: 900.260,46<br>Suplementação: 0,00<br>Anulação: 0,00<br>Soma: 900.260,46<br>Este Empenho: 1.405,26<br>Saldo da Dotação: 898.855,20 |
|--|---|

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| Credor:<br>ALICE THAIS MARTINS DA SILVA | Tipo:<br><input checked="" type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2<br><input type="checkbox"/> 3<br><input type="checkbox"/> 4 | CNPJ/CPF:<br>099.631.014-29 |
|---|--|-----------------------------|

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Endereço:<br>RUA TEN OLIVEIRA. 261 | Complemento: |
|------------------------------------|--------------|

|                   |                                      |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Bairro:<br>CENTRO | Cidade / UF:<br>PRINCESA ISABEL - PB | CEP:<br>58755-000 |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

Especificação da Despesa:  
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.


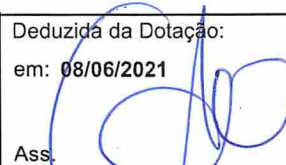
|                                       |           |   |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Tipo de Meta:<br>9 - DESPESA COVID-19 | Convênio: | Valor da Despesa:<br><p style="font-weight: bold;">1.405,26</p> |
|---------------------------------------|-----------|---|

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: |                                     |
| Licitação:          | Modalidade:<br>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\$ 1.405,26 (Um Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)

|  |   |  |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Ass. Ordenador de Despesas:<br>em: 08/06/2021<br><br>RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Deduzida da Dotação:<br>em: 08/06/2021<br><br>Ass. | Liquidação:<br>em: ___/___/___<br>Ass. | Pague-se<br>em: ___/___/___<br>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\$1.405,26</b> |
| <b>Base de Calculo IRRF</b> | R\$1.250,68        |
| ISS                         | 70,26              |
| IRRF                        | 0,00               |
| <b>Base de Calculo INSS</b> | <b>R\$1.405,26</b> |
| INSS                        |                    |
| PREV. PRÓPRIA               | 0,00               |
| Outros                      | 0,00               |
| EMPREENDER                  | 0,00               |
| SEST/SENAT                  | 0,00               |
| <b>VALOR LIQUIDO</b>        | <b>R\$1.335,00</b> |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 1.405,26 (Um Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos.\*\*\*\*\*), Pagamento referente a produtividade como plantonista no enfrentamento ao COVID 19 no HRPI (Hospital Regional de Princesa Isabel - PB, referente ao mês de maio de 2021, conforme recibo e nota fiscal, pago com recursos do CUSTEIO. Pelo qual dou plena e total quitação.

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

ALICE THAIS MARTINS DA SILVA  
TEN OLIVEIRA - Bairro: - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000  
CPF: 099.631.014-29

### PAGUE-SE

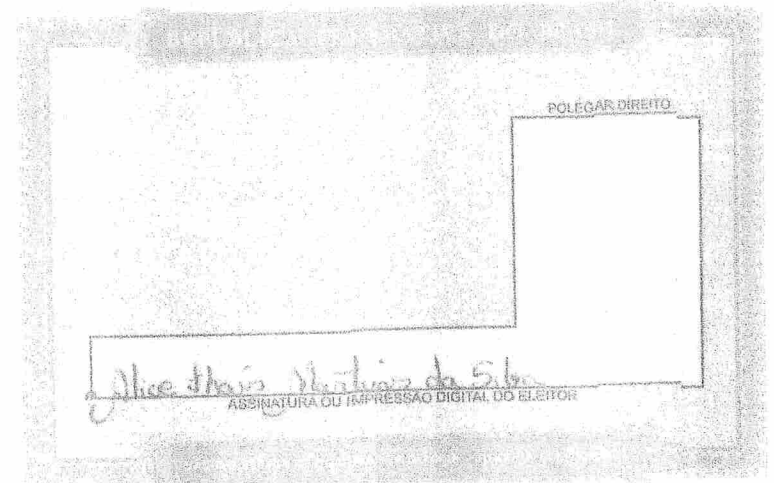
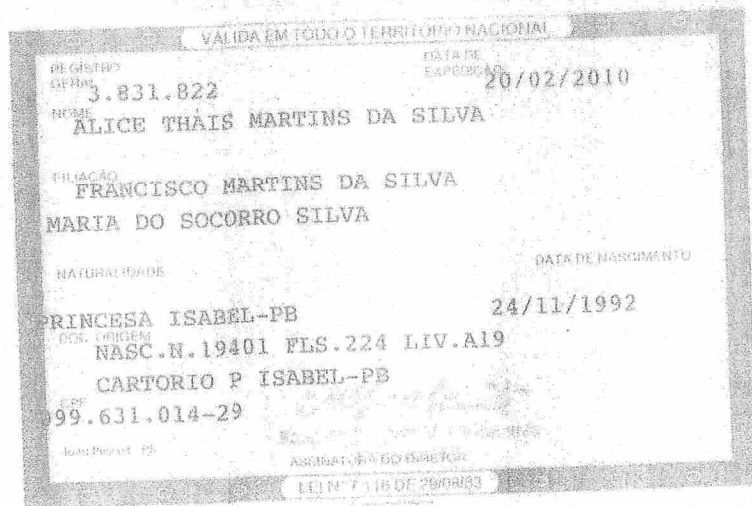
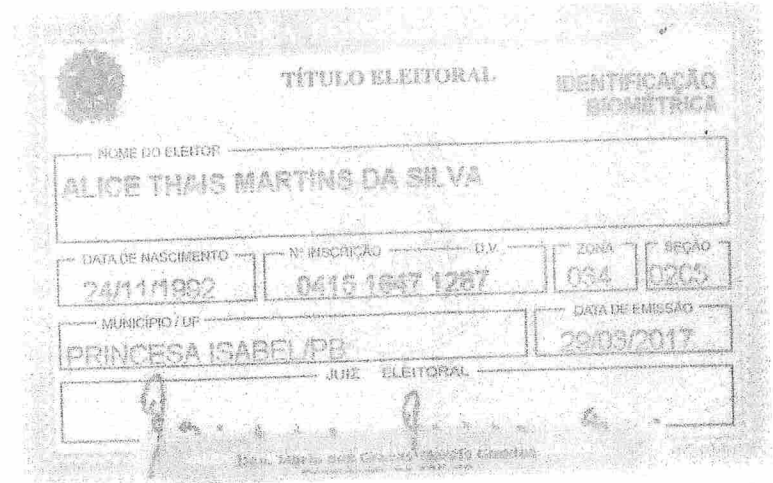
EM , 24 de Maio de 2021.

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

### PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS  
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
Liquido: R\$ 1.335,00 Cheque:  
Em, 24 de Maio de 2021.

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



099.631.014-29

AG: 867-2  
C: 06757-0

CONTA BB:

MARIA DO SOCORRO SILVA  
 RUA TEN OLIVEIRA, 261 - CENTRO  
 PRINCESA ISABEL / PB CEP 58755000 (AG 165)

CPF/CNPJ/RANI 014 124 804-18

Grupo CONVENCIONAL BARRATENSÃO / Subgrupo B1  
 Classe RES MTC B1 / Subclasse RESIDENCIAL  
 Ligação MONOFASICO  
 Roteiro 18 - 165 - 160 - 2240 NP Medidor 00009063578



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)  
 5/462427-6

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00004624276

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>VALOR DA FATURA</b><br>R\$ 91,21 | <b>VENCIMENTO</b><br>04/08/2020  |
| <b>REFERÊNCIA</b><br>Jul / 2020     | <b>CONTENHO</b><br>97 kWh<br>3,34 kWh<br>MÉDIA DIÁRIA<br>LEITURA<br>CONFIRMADA |
| <b>SITUAÇÃO DE DÉBITOS</b>          |  |

| CCI  | Descrição                        | Quant | Tarifa c/ Tributos | Valor Total (R\$) | Base Calc (R\$) | ICMS (R\$) | Alíq (R\$) | ICMS (R\$) | Alíq (R\$) | ICMS (R\$) | Alíq (R\$) | ICMS (R\$) | Alíq (R\$) | ICMS (R\$) | Alíq (R\$) | ICMS (R\$) | Alíq (R\$) | ICMS (R\$) | Alíq (R\$) |
|------|----------------------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0601 | Consumo em kWh                   | 97    | 0,793610           | 76,49             | 76,49           | 25         | 19,12      | 76,49      | 0,79       | 3,67       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 0907 | LANÇAMENTOS E SERVIÇOS           |       |                    | 16,49             | 0,00            | 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 0999 | CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA             |       |                    | -1,77             | 0,00            | 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | BÔNUS TRAFUL E 104332002 12/2019 |       |                    |                   |                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

CCI Código de Classificação do Item: 0,545400  
 Tarifa s/ Tributos

RESERVADO AO FISCO 1404.9672.eDac.2a8d.6b49.9bfd.a670.03bd.

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     | COMPOSIÇÃO DO CONSUMO            |               |
|----------------------------|-----|----------------------------------|---------------|
| Jul/19                     | 124 | Descrição                        | Valor (R\$)   |
| Ago/19                     | 119 | Serviços de Dist. da Energisa/PB | 20,78         |
| Sep/19                     | 123 | Compra de Energia                | 25,91         |
| Out/19                     | 153 | Serviço de Transmissão           | 3,09          |
| Nov/19                     | 150 | Encargos Setoriais               | 3,13          |
| Dez/19                     | 172 | Impostos Diretos e Encargos      | 40,07         |
| Jan/20                     | 142 | Outros Serviços                  | 0,00          |
| Fev/20                     | 138 |                                  |               |
| Mar/20                     | 120 |                                  |               |
| Abr/20                     | 140 |                                  |               |
| Mai/20                     | 113 |                                  |               |
| Jun/20                     | 108 |                                  |               |
| Media                      | 134 |                                  |               |
|                            |     | <b>Total</b>                     | <b>92,08</b>  |
|                            |     |                                  | <b>100,00</b> |

| MENSAL | APURADO TRIMEST. | ANUAL | LIMITE DE TENSÃO (%) |
|--------|------------------|-------|----------------------|
| 6,87   | 0,00             | 13,74 | 27,45                |
| 3,43   | 0,00             | 6,87  | 13,73                |
| 3,97   |                  |       |                      |
| 12,22  |                  |       |                      |

ATENÇÃO  
 - Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (69) 98135-5540  
 - Letura confirmada

#EnergisaZINCO #Energisa

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

Divisão de Finanças

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO  
AVULSA

Data Emissão: 24/05/2021

Número: 023196

Serie: ÚNICA

**IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

Nome/Razão Social: ALICE THAIS MARTINS DA SILVA

Endereço: TEN OLIVEIRA

Cidade: PRINCESA ISABEL

UF: PB TELEFONE:

CPF/CNPJ: CPF: 099.631.014-29

Dados Bancários:

**IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DE SERVIÇO**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

Endereço: RUA DR ARROJADO LISBOA

UF: PB

Cidade: PRINCESA ISABEL

CPF/CNPJ: 08888968000108

| Quant | Und | Descrição dos Serviços   | Valor               |          |
|-------|-----|--|---------------------|----------|
|       |     |  | Unitário            | Total    |
| 1     |     | Pagamento referente a produtividade como plantonista no enfrentamento ao COVID 19 no HRPI (Hospital Regional de Princesa Isabel - PB, referente ao mês de maio de 2021, conforme recibo e nota fiscal, pago com recursos do CUSTEIO. |                     | 1.405,26 |
|       |     |  | ISS Retido na Fonte | 70,26    |
|       |     |  | Total dos Serviços  | 1.405,26 |

PRINCESA ISABEL, 24 de Maio de 2021.

\_\_\_\_\_  
Visto do Setor Responsável

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | ALICE T M SILVA |
| Agência        | 867-2           |
| Conta corrente | 26757-0         |
| Valor          | 1.335,00        |
| Destinação     | 0               |
| Data           | Nesta data      |

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD715362 FRANCISCA HENRIQUES | 04/06/2021 08:43:01 |
|              | JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA  | 08/06/2021 11:57:44 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.