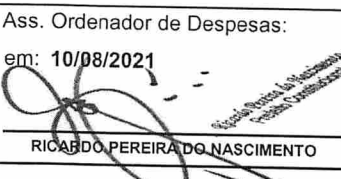



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

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:	0009489	Data de Emissão:	10/08/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
Número da Ficha:		Unidade Orçamentária:							
704		0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Classificação da Despesa:						Saldo Anterior: 827.977,68			
10 - SAÚDE						Suplementação: 0,00			
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						Anulação: 0,00			
2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19						Soma: 827.977,68			
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19						Este Empenho: 100,00			
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA						Saldo da Dotação: 827.877,68			
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal									
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
Credor:						Tipo:		CNPJ/CPF:	
MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA						1		660.059.144-72	
Endereço:						Complemento:			
SITIO LAGOA DA FAZENDA. S/N									
Bairro:				Cidade / UF:		CEP:			
IRAGUACU				TRIUNFO - PE		56870-000			
Especificação da Despesa:									
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA "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>100,00</b>		
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: 10/08/2021			em: 10/08/2021			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

<b>VALOR BRUTO</b>	<b>R\$100,00</b>
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
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$100,00</b>

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, julho de 2021, conforme documentação em anexo. Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

PAGO COM COVID

**PRINCESA ISABEL, 10 de Agosto de 2021.**

MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA  
SIT. LAGOA DA FAZENDA, - Bairro: DISTRITO IRAGUAÇU - TRIUNFO-PE. CEP: 56870-970  
CPF: 660.059.144-72

### PAGUE-SE

EM , 10 de Agosto de 2021.

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

### PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS  
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
Liquido: R\$ 100,00 Cheque:  
Em, 10 de Agosto de 2021.

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

---

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

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

**Creditado**

Nome MARIA DAS NEVES A SOUSA  
Agência 867-2  
Conta corrente 5694-4  
Valor 100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	04/08/2021 11:55:29
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	10/08/2021 15:39:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.

**PAGO COM COVID**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

V-02  
P-095




Carteira de Identidade

*Maria das Neves A. de Souza.*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.320.420 - 2 VIA EXPEDIÇÃO

DATA DE EMISSÃO 03/12/2018

NOME MARIA DAS NEVES ANDRELLINO DE SOUZA

FILIAÇÃO CICERO ANDRELLINO DE LIMA  
FRANCISCA DINA DE LIMA

NATURALIDADE PRINCESA ISABEL-PB

DATA DE NASCIMENTO 06/08/1968

DOC. ORIGEM CASAM N. 5621 FLS. 010 LIV. BAIO  
OFF. CARTÓRIO PRINCESA ISABEL PB  
660.059.144-72

Assinatura: *Maria das Neves A. de Souza*

CPF: 031.616.230-63

Cartão do Risco de Eleitor

B +

GOVERNADORIA DO ESTADO DA PARAÍBA

TÍTULO ELEITORAL IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR MARIA DAS NEVES ANDRELLINO DE SOUZA

DATA DE NASCIMENTO 06/08/1968

Nº INSCRIÇÃO 0073 9622 1287

MUNICÍPIO / UF PRINCESA ISABEL/PB

ZONA 034

SEÇÃO 0073

DATA DE EMISSÃO 14/08/2017

JUIZ ELEITORAL

*Maria das Neves A. de Souza*

Assinatura: *Maria das Neves A. de Souza*

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DISTAL DO ELEITOR

*Maria das Neves A. de Souza*

POLEGAR DIREITO



**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. 0005943-93 | www.celpe.com.br

**DADOS DO CLIENTE**  
 RINALDO DE SOUZA BEZERRA

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
 SÍLAGOA DA FAZENDA 432

CPF 860 064 654-34

IRAGUACU - DISTRITO/IRAGUACU  
 TRILINHO PE  
 56870-000

**CLASSIFICAÇÃO**  
 B2 RURAL  
 AGROPECUÁRIA RURAL  
 Conv Monofásica - Monofásico

DATA CONTRATO	1656525017	RELEVANTE	04/2021
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2021	DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
TOTAL A PAGAR (R\$)		121,10	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
150948101	ÚNICA	08/04/2021
Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
09/04/2021	2001023257	3930879

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	239,0000000	0,27724419	66,26
Consumo Ativo(kWh)-TE	239,0000000	0,21549487	51,50
Acréscimo Bandeira AMARELA			3,34
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>121,10</b>

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
V78770	CA1	10/03/2021	55 380,00	09/04/2021	55 619,00	30	1,00000		239,00

Mês/Ano kWh	REPERTECÃO DE TRIBUTOS	CLASSE DE CONSUMO
ABR 21 239	BASE DE CÁLCULO	Geração de Energia R\$ 52,77 43,67%
MAR 21 278	ICMS	Transmissão R\$ 7,10 5,86%
FEV 21 279	PIS 121,10 0,80 0,56	Distribuição (Celpe) R\$ 36,32 30,49%
JAN 21 325	COFINS 121,10 3,62 4,36	Perdas de Energia R\$ 11,55 9,79%
DEZ 20 296		Encargos Setoriais R\$ 7,12 5,86%
NOV 20 329		Tributos R\$ 5,34 4,41%
OUT 20 269		<b>Total R\$ 121,10 100%</b>
SET 20 259		
AGO 20 269		
JUL 20 246		
JUN 20 238		
MAY 20 295		
ABR 20 282		

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
 Pague no período mais próximo de você ligar. Emitido contra fatura válida em horário de funcionamento completo em www.celpe.com.br. Para obter a leitura e a tarifa e a Anotação de Informação em www.anel.gov.br. O cliente é responsável pela leitura correta e pelo envio das informações de consumo. Para a emissão de uma nota fiscal (RFB/ANTEL) e a atualização da tarifa rural, consulte a tarifa rural em www.celpe.com.br. O cliente é responsável por manter o sistema de medição em funcionamento. O preço definido para o período de observação é de R\$ 25,05. O Celpe é responsável pelo fornecimento de energia elétrica pública (COSIP) e pelo atendimento ao cliente. Para mais informações, consulte o site www.celpe.com.br. Agência Virtual de Atendimento.

AS CONTRIBUIÇÕES para o sistema de distribuição de energia elétrica são de responsabilidade do consumidor. Para mais informações, consulte o site www.celpe.com.br.

CONJUNTO	VALOR APLICADO fev/2021	DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES			NÍVEL DE TENSÃO		
		LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
DR	3,73	10,73	21,46	41,92	220	202	231
FC	1,00	7,59	15,19	30,39			
DBSC	3,73	5,78	0,00	0,00			

Limite DCRI 16,60 EUD - Valor do Encargamento de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 63,73