

# 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: <b>0012750</b>	Data de Emissão: 13/10/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>704</b>	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: 590.899,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 590.899,00 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 590.799,00
--	---

Credor: MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	CNPJ/CPF: 660.059.144-72
---	--	-----------------------------

Endereço: SITIO LAGOA DA FAZENDA. S/N	Complemento:
--	--------------

Bairro: IRAGUACU	Cidade / UF: TRIUNFO - PE	CEP: 56870-000
---------------------	------------------------------	-------------------

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: <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: 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

<b>VALOR BRUTO</b>	<b>R\$100,00</b>
<b>Base de Calculo IRRF</b>	R\$0,00
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\$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, setembro de 2021, conforme documentação em anexo. Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

**PRINCESA ISABEL, 28 de Setembro 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 , 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)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.320.420 -2 VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 03/12/2018

NOME MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA

FILIAÇÃO CICERO ANDRELINO DE LIMA FRANCISCA DINA DE LIMA

NATURALIDADE PRINCESA ISABEL-PB DATA DE NASCIMENTO 06/08/1968

DOC ORIGEM CASAM N.5621 FLS.010 LIV.BA10 CARTORIO PRINCESA ISABEL PB

CPF 660.059.144-72

ASSINATURA DO DIRETOR *Maria das Neves Andreolino de Souza* B +  
 06/08/2018  
 Chefe do Núcleo de Ident.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

*Maria das Neves Andreolino de Souza*  
 ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

*Maria das Neves A. de Souza*




ESTADO DA PARAÍBA  
 SISTEMA DA REGISTRAÇÃO DE IDENTIDADE SOCIAL  
 INSTITUTO DE POLÍTICA CÍVICA  
 DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE

V-02  
 p-095

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA

DATA DE NASCIMENTO 06/08/1968 Nº INSCRIÇÃO 0073 9622 1287 D.V. 034 ZONA 0073

MUNICÍPIO / UF PRINCESA ISABEL/PB DATA DE EMISSÃO 14/08/2017

JUIZ ELEITORAL *Maria das Neves Andreolino de Souza*



**NOTA FISCAL FATURA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

Companhia Saneamento Pernambuco  
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902  
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE  
**RINALDO DE SOUZA BEZERRA**

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA  
**SI LAGOA DA FAZENDA 432**

CPF 680 064 654-34

IRAGUAÇU - DISTRITO/IRAGUAÇU  
 TRIUNFO PE  
 56870-000

CLASSIFICAÇÃO  
 B2 RURAL  
 AGROPECUÁRIA RURAL  
 Conv. Monofásica - Monofásico

ID/Nº DA CONTA	MÊS/ANO
1656525017	04/2021
DATA DE VENCIMENTO	DATA DA PRÓXIMA LEITURA
16/04/2021	10/05/2021
<b>121,10</b>	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
150848101	UNICA	09/04/2021
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA MEDIDAÇÃO
09/04/2021	2001029257	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	51,60
Acréscimo Bandeira AMARELA			3,34
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>121,10</b>

REMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
V76770	CA1	16/03/2021	55 390,00	09/04/2021	55 619,00	30	1,00000		239,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		INFORMAÇÕES DE IMPOSTO			COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Mês/Ano (kWh)	Bar Chart	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	Gerção de Energia	R\$ 52,27	43,57%
ABR 21 239		ICMS			Transmissão	R\$ 7,10	5,86%
MAR 21 278		PIS	121,10	0,80	Distribuição (Celpe)	R\$ 36,92	30,49%
FEV 21 279		COFINS	121,10	3,62	Perdas de Energia	R\$ 11,65	9,73%
JAN 21 325				4,38	Energos Setoriais	R\$ 7,12	5,86%
DEZ 20 296					Tributos	R\$ 6,34	5,24%
NOV 20 326		<b>TARIFAS APLICADAS</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 121,10</b>	<b>100%</b>
OUT 20 289					Consumo Ativo(kWh)-TUSD		0,26499000
SET 20 259					Consumo Ativo(kWh)-TE		0,20697000
AGO 20 269		<b>REEMISSÃO PREÇO</b>					
JUL 20 246		JFFV BBEC LEF 1 46C/ 84BE DADE A44F E577					
JUN 20 238							
MAI 20 299							
ABR 20 252							

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
 Pague no prazo mais perto de você! Ligue para o Centro de Atendimento ao Cliente ou consulte o site www.celpe.com.br. Não deixe a leitura da Unidade Consumidora sem registrar a Anotação de Consumo. Para maiores informações consulte o site www.celpe.com.br. O cliente é responsável pelo pagamento do consumo de energia elétrica no prazo de 10 (dez) dias úteis após a leitura da Unidade Consumidora. Pagos em atraso geram multa e juros. Desconto de 10% na tarifa para usuários rurais (B2 RURAL - R\$ 25,05) O Cliente é responsável quando há interrupção de serviço por motivo de manutenção ou por motivo de fornecimento de energia elétrica. Para os pagamentos de contadores, consulte o site www.celpe.com.br. Para obter informações de tarifas, consulte o site www.celpe.com.br. Agência Virtual de Atendimento. Suplementares disponíveis no site www.celpe.com.br, Agência Virtual de Atendimento.

Atenção: Este boleto é emitido em nome da Companhia Saneamento Pernambuco (CSP) sob o nº 414/2010, de 20/04/2010, que altera a tarifa de energia elétrica para os usuários rurais (B2 RURAL) para o período de 01/04/2021 até 31/03/2022. Para maiores informações consulte o site www.celpe.com.br.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES					NÍVEL DE TENSÃO		
CONJUNTO	VALOR APURADO fev/2021	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
DC	3,73	10,73	21,46	42,92	220	202	231
FC	1,00	7,69	15,19	30,38			
DBIC	3,73	8,78	0,00	0,00			

Limite DACR: 16,80      EUSD - Valor do Emissão de Uso do Sistema de Distribuição: R\$ 63,39



---

### 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	13/10/2021 12:34:28
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	13/10/2021 15:30:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.