


# 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 <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <p style="text-align: center;"><b>0006682</b></p>	Data de Emissão: <p style="text-align: center;">22/06/2021</p>	Tipo: <p style="text-align: center;">Ordinário</p>	Anulação Num.:
Número da Ficha: <p style="text-align: center;"><b>488</b></p>	Unidade Orçamentária: <p style="text-align: center;">0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</p>			
Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 4002 - ATENÇÃO BÁSICA 2129 - MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA 214000004 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			Saldo Anterior: 9.468,04 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.468,04 Este Empenho: 150,00 Saldo da Dotação: 9.318,04	
Credor: MARIA VILAÍNI CORDEIRO DOS SANTOS		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 162.396.378-82	
Endereço: RUA JOAO BATISTA FLORENTINO		Complemento: S/Nº		
Bairro:	Cidade / UF: PRINCESA ISABEL - PB		CEP: 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: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: <p style="text-align: right;"><b>150,00</b></p>		
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: em: 22/06/2021  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 22/06/2021 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\$150,00</b>
<b>Base de Cálculo IRRF</b>	<b>R\$0,00</b>
ISS	0,00
IRRF	0,00
<b>Base de Cálculo 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, 22 de Junho de 2021.**

\_\_\_\_\_  
MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS  
JOAO BATISTA FLORENTINO, S/N - Bairro: - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000  
CPF: 162.396.378-82

### PAGUE-SE

EM , 22 de Junho de 2021.

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

### PAGO

Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS  
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
Liquido: R\$ 150,00 Cheque:  
Em, 22 de Junho de 2021.

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

Sistema Único de Saúde

MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS

Data Nasc.: 01/09/1974      Sexo: F

702 5083 6441 3437



01/09/1974

Ministério da Saúde      SUS +

ESTADO DO TERRITÓRIO NACIONAL

verso

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO


SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO POLÍCIA E MULTIMÉDIA




Maria Vilani Cordeiro dos Santos

Ourocard Fácil



4854 6450 1189 2578

MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS

0867-2      25.526-2

VISA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

COORDENADORIA DO SISTEMA DE INSCRIÇÕES

TECNORIC/CISCAR - IDEF

CIC

N.º DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF

162, 396, 378, 82

NOME COMPLETO

MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS

NASCIMENTO

01.09.74

ASSINATURA

Maria Vilani Cordeiro dos Santos

TERÁ VALIDADE SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Conselho Federal de Enfermagem

Inscrição - COREN PB 000.452.348

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

PROIBIDO PLASTIFICAR

NOME

MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS SOARES

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE

FLORES PE BRASILEIRA

DATA DE NASCIMENTO      DATA DE VALIDADE

01/09/1974      06/05/2022



08906857

FILIAÇÃO

GENEZINO CORDEIRO DOS SANTOS

MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS

IDENTIDADE

27.344.631-9

ORGAO EXPEDIDOR

SSP/SP

CPF

162.396.378-82

DATA DE EMISSÃO

06/05/2017



VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO



Maria Vilani Cordeiro dos Santos Soares

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS SOARES  
RUA FRANCISCO SOBREIRA DUARTE, 54 - MAIA  
PRINCESA ISABEL / PB CEP 58755000 (AG 165)



CPF/CNPJ/RANI 162.996.378-82

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo B1  
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL  
Ligação MONOFÁSICO  
Roteiro 4 - 165 - 80 - 1300 Nº Medidor: 00000764145

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**5/830085-7**

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00008300857

<b>VALOR DA FATURA</b> R\$ 149,93	<b>VEZAMENTO</b> 06/06/2021
<b>REFERÊNCIA</b> Mai / 2021	<b>CONSUMO</b> 156kWh 4,88 kWh MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc. (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	Online (R\$)
0601	Consumo em kWh	156	0,800650	124,90	124,90	27	33,72	93,29	0,62	2,86
0601	Adic. B Vermelha			2,90	2,90	27	0,78	2,17	0,01	0,07
0601	Adic. B Amarela			2,04	2,04	27	0,55	1,52	0,01	0,05
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA			20,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 149,93 129,84 35,05 96,98 0,64 2,98  
Tarifa s/ Tributos 0,662110

RESERVADO AO FISCAL 0627.608f.4909.7369.cd01.7777.183c.9678.

Mês	Leitura	Descrição	Valor (R\$)	%
Mai/20	136	Serviços de Dist. da Energisa/PB	34,74	23,17
Jun/20	62	Compra de Energia	42,62	28,43
Jul/20	132	Serviço de Transmissão	6,59	4,39
Ago/20	151	Encargos Setoriais	7,23	4,82
Set/20	158	Impostos Diretos e Encargos	59,78	39,19
Out/20	151	Outros Serviços	0,00	0,00
Nov/20	164			
Dez/20	144			
Jan/21	165			
Fev/21	144			
Mai/21	173			
Abr/21	160			
Média	145			

**LEITURAS**  
Anterior 09/04/21 23287  
Atual 10/05/21 23463  
Consumo 156kWh  
Período 32 dias  
Constante do medidor 1

**PRÓXIMA LEITURA**  
08/06/2021

Total 149,93 100,00  
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 3/2021) R\$ 59,51

\*Faturamento pela média/mínimo

METRA	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	6,97	0,00	13,74	27,48
Vezes que o cliente ficou sem energia - FIC	3,42	0,00	6,85	13,70
Duração da melhor interrupção de energia no período - DMIC	3,97	0,00		
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22			

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ONE e WhatsApp: (83) 99135-5540

Exclusão do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 19/2018 da Receita Federal. O percentual de redução, na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será de (- 83,6886%).

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - B-230, Km.25 - Trilho Releitor - Juruá Pessoa / PB - CEP 56071-680  
CNPJ 09.096.193/0001-40 - Ins. Est. 16.015.823-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 03 416 876 - Emissão/Apresentação 1005/2021  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado

Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em contavoltz.com/pix

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	MARIA V C SANTOS SOARES
Agência	867-2
Conta corrente	25624-2
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	22/06/2021 10:14:26
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	22/06/2021 10:18:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.

C. B. P. J.

12/11