

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

0888968000108
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; font-weight: bold;">0009457</p> | Data de Emissão: <p style="text-align: center;">10/08/2021</p> | Tipo: <p style="text-align: center;">Ordinário</p> | Anulação Num.: |
|---|--|---|---|----------------|

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

| | |
|--|---|
| 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: 830.777,68 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 830.777,68 Este Empenho: 100,00 Saldo da Dotação: 830.677,68 |
|--|---|

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Credor: EMANUEL RODRIGUES ALVES | Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros | CNPJ/CPF: 501.087.784-87 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Endereço: RUA MARIA MEDEIROS | Complemento: |
|---------------------------------|--------------|

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Bairro: MAIA | Cidade / UF: PRINCESA ISABEL - PB | CEP: 58755-000 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|


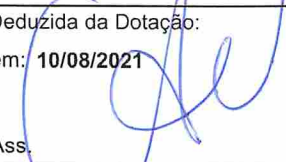
Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19 | Convênio: | Valor da Despesa: <p style="font-weight: bold; background-color: #cccccc;">100,00</p> |
|---------------------------------------|-----------|--|

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 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: 10/08/2021  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Deduzida da Dotação: em: 10/08/2021  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

| | |
|-----------------------------|------------------|
| VALOR BRUTO | R\$100,00 |
| 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 |
| VALOR LIQUIDO | R\$100,00 |

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.

EMANUEL RODRIGUES ALVES
PARAJARA DUARTE - Bairro: SÃO VICENTE - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 501.087.784-87

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 EMANUEL RODRIGUES ALVES
Agência 867-2
Conta corrente 6154-9
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD715362 FRANCISCA HENRIQUES | 04/08/2021 11:40:14 |
| | JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA | 10/08/2021 15:36:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.

PAGO COM COVID

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO
TECNICA NACIONAL DE HABILITACAO

P
B

ANUEL RODRIGUES ALVES



DOC. IDENTIDADE / CIRC. EMISSOR DE
1117955 SSP PB

CPF
501.087.784-87 DATA NASCIMENTO
07/10/1966

REPCAO
VITALINO ALVES DA
SILVA
MARIA RODRIGUES DA
SILVA

PERMISSAO ACC CATHA
AB

REGISTRO
05292862514

VALIDADE 20/04/2023 1ª HABILITACAO 02/09/2011

OBSERVAÇÕES
A

Anuel Rodrigues Alves

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PRINCESA ISABEL, PB

DATA EMISSAO
19/06/2018

Assinatura do Emissor

56581209656
PB036523500

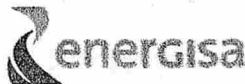
ASSINATURA DO EMISSOR

PARAIBA

VALIDADE EM ESTADO
O TERRITORIO FEDERALIZADO
1656394420

PROBADO PLASTIFICAR
1656394420

EMANUEL RODRIGUES ALVES
RUA PARAJARA, S/N/1 AND - SAO VICENTE
PRINCESA ISABEL / PB CEP: 58755000 (AG: 165)



CPF/CNPJ/RANI: 501 087 784-87

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIXA / Subgrupo B1
Classe RESIDENCIAL / Subclasse BAIXA RENDA
Ligação MONOFÁSICO
Roteiro 3 - 165 - 50 - 5700 Nº Medidor: 00001204835

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/1473178-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00014731780

| | |
|--------------------------------------|--|
| VALOR DA FATURA R\$ 123,57 | VENCIMENTO 14/05/2021 |
| REFERÊNCIA Mai / 2021 | CONSUMO 163kWh 6,43 kWh MÉDIA DIÁRIA |

SITUAÇÃO DE DÉBITOS
Sujeito a corte!
Reviso de vencimento.
Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 22/05/21
Regularize seus débitos

FATURAS EM ATRASO
Abr/21 R\$115,60

| CCI | Descrição | Quant | Tarifa / Tributos | Valor Base Calc (R\$) | ICMS Calc (R\$) | Aliq ICMS (%) | ICMS Base Calc (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | 3,0729% |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|---------|
| 0601 | Consumo até 30kWh-BR | 30 | 0,266099 | 7,98 | 7,98 | 27 | 2,15 | 5,95 | 0,04 | 0,18 |
| 0601 | Consumo - 31 a 100kWh-BR | 70 | 0,466170 | 31,93 | 31,93 | 27 | 8,62 | 23,84 | 0,16 | 0,73 |
| 0601 | Consumo - 101 a 200kWh-BR | 63 | 0,634260 | 43,10 | 43,10 | 27 | 11,64 | 32,15 | 0,21 | 1,00 |
| 0601 | Adic. B Vermelha | | | 1,51 | 1,51 | 27 | 0,41 | 1,12 | 0,01 | 0,03 |
| 0601 | Adic. B Amarela | | | 1,80 | 1,80 | 27 | 0,43 | 1,19 | 0,01 | 0,03 |
| 0610 | Subsídio | | | 42,44 | 42,44 | 27 | 11,46 | 31,70 | 0,21 | 0,97 |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 0807 | CONTRIB LUM PUBLICA | | | 30,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0804 | JUROS DE MOROSIDADE | | | 1,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0805 | MULTAS | | | 2,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | | 1,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0906 | Devolução Subsídio | | | -29,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| CCI | Código de Classificação do Item | TOTAL | 123,57 | 128,56 | 34,71 | 95,99 | 0,64 | 2,94 |
| Tarifa s/ Tributos | Até 30kWh: 0,166620 / Até 100kWh: 0,323270 / Até 200kWh: 0,480400 | | | | | | | |

RESERVADO AO FISCO: 64a5.7bcb.ab46.7316.12ba.0d4d.560e.f632.

| Período | Leitura | Valor (R\$) | % |
|---------|---------|-------------|---|
| Mai/20 | 156 | | |
| Jun/20 | 145 | | |
| Jul/20 | 149 | | |
| Ago/20 | 123 | | |
| Set/20 | 119 | | |
| Out/20 | 146 | | |
| Nov/20 | 200 | | |
| Dez/20 | 186 | | |
| Jan/21 | 82 | | |
| Fev/21 | 115 | | |
| Mar/21 | 168 | | |
| Abr/21 | 156 | | |
| Média | 143 | | |

LEITURAS
Anterior: 07/04/21 - 11068
Atual: 07/05/21 - 11222
Consumo: 163kWh
Período: 30 dias
Constante do medidor: 1

PRÓXIMA LEITURA
07/06/2021

| Descrição | Valor (R\$) | % |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Serviços de Dist. do Energisa/PB | 23,03 | 18,64 |
| Compra de Energia | 28,27 | 22,88 |
| Serviço de Transmissão | 4,37 | 3,54 |
| Encargos Setoriais | 4,80 | 3,88 |
| Impostos, Direitos e Encargos | 63,10 | 51,06 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Total | 123,57 | 100,00 |

Encargos de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 3/2021) R\$35,87

| METRA | MENSAL | APURADO | TRIMEST. | ANUAL | LIMITE DE TENSÃO (V) |
|---|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| Horas que o cliente ficou sem energia - DIC | 0,87 | 1,57 | 13,74 | 27,48 | NOMINAL 220 |
| Vevez que o cliente ficou sem energia - FIC | 3,42 | 1,00 | 8,85 | 19,70 | CONTRATADA |
| Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC | 3,97 | | | | LIMITE INFERIOR 202 |
| Duração da interrupção individual em dia crítico - DDCR | 12,22 | 1,57 | | | LIMITE SUPERIOR 231 |

ATENÇÃO

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: Site, App Energisa On e Whatsapp (83) 98135-5540.

REVISÃO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 22/05/2021. Conforme Resolução 474 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou a(s) fatura(s) não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso a tarifa efetuada ou o pagamento de(s) fatura(s) acima, desconsiderar essa mensagem.

Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao consumidor caso de inadimplimento.

Sua unidade foi fabricada como Baixa Renda, tendo um desconto de R\$29,60.

Exclusão do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal. O percentual de redução na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será de (-83,8888%).

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - BR 250, km.25 - Cidade Redentor - João Pessoa/PB - CEP 53071-680
CNPJ 09.036.163/0001-49 Ins. Est. 16.015.823-0.

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 0033 340 369 - Emissão/Apresentação 07/05/2021
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/pt