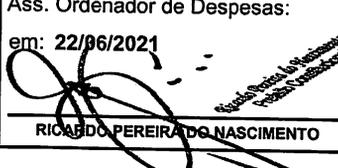


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

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:	0006664	Data de Emissão:	22/06/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
Número da Ficha:		Unidade Orçamentária:							
488		0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Classificação da Despesa:						Saldo Anterior:			
10 - SAÚDE						10.368,04			
301 - ATENÇÃO BÁSICA						Suplementação:			
4002 - ATENÇÃO BÁSICA						0,00			
2129 - MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB						Anulação:			
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA						0,00			
214000004 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica						Soma:			
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.368,04			
Este Empenho:						150,00			
Saldo da Dotação:						10.218,04			
Credor:						Tipo:		CNPJ/CPF:	
ELISANGELA PEREIRA DA SILVA						1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros		076.208.904-08	
Endereço:						Complemento:			
PADRE CÍCERO									
Bairro:				Cidade / UF:		CEP:			
				TAVARES - PB					
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:				Convênio:		Valor da Despesa:			
9 - DESPESA COVID-19						150,00			
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:			Deduzida da Dotação:			Liquidação:		Pague-se	
em: 22/06/2021			em: 22/06/2021			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

VALOR BRUTO	R\$150,00
Base de Cálculo IRRF	R\$0,00
ISS	0,00
IRRF	0,00
Base de Cálculo INSS	R\$0,00
INSS	0,00
PREV. PRÓPRIA	0,00
Outros	0,00
EMPREENDER	0,00
SEST/SENAT	0,00
VALOR LIQUIDO	R\$150,00

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.

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA
PADRE CICERO - Bairro: CENTRO - TAVARES-PB. CEP: 58763000
CPF: 076.208.904-08

PAGUE-SE

EM , 22 de Junho de 2021.

Prefeito(a)

PAGO

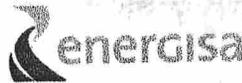
Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Líquido: R\$ 150,00 Cheque:
Em, 22 de Junho de 2021.

Tesoureiro(a)

EUSEBIO CANDIDO DE LIMA
RUA PADRE CICERO, S/N - CENTRO
TAVARES / PB CEP: 58763000 (AG: 185)

CPF/CNPJ/RANI 031.104.724-86

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAXAT / Subgrupo B1
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL
Ligação MONOFÁSICO
Rotômetro B - 170 - 540 - 480 Nº Medidor 00008808967



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/1220621-5

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00012206215

VALOR DA FATURA R\$ 158,05	VENCIMENTO 19/04/2021
REFERÊNCIA Abr / 2021	CONSUMO 172kWh
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Aliq. ICMS (R\$)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	Outros (R\$)
0801	Consumo em kWh	172	0,800980	137,75	137,75	27	37,19	103,65	0,69
0801	Adic. B Amarela			3,28	3,28	27	0,88	2,46	0,01
0807	LANÇAMENTO E SERVIÇOS			13,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA			0,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORAÇÃO			2,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0806	MULTA 03/2021								

CCI	Código de Classificação do Item	TOTAL	158,06	141,03	38,07	108,11	0,70	3,28
Tarifa s/ Tributos	0,562110							

RESERVADO AO FISCO 62bo.dific.1608.8a90.40ec.7288.3230.7488

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO			
Abri20	131	LEITURAS Anterior 11/03/21 8703 Atual 12/04/21 8975 Consumo 172kWh Período 32 dias Constante do medidor 1 PRÓXIMA LEITURA 12/05/2021	Descrição	Valor (R\$)	%
Mai20	143		Serviços de Dist. da Energisa/PB	39,57	26,04
Jun20	104		Compra de Energia	43,88	27,84
Jul20	116		Serviço de Transmissão	7,49	4,74
Ago20	119		Encargos Setoriais	9,26	5,22
Sep20	97		Impostos Diretos e Encargos	59,05	37,38
Out20	122		Outros Serviços	0,00	0,00
Nov20	164		Total	168,06	100,00
Dez20	178		Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ret. 2/2021) R\$157,79		
Jan21	212				
Fev21	198				
Mar21	178				
Média	144				

INDICADORES DE QUALIDADE		REFERÊNCIA 02/2021 - Dados Principais (base)		LIMITE DE TENSÃO (V)	
META		MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	NOMINAL
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	8,87	0,00	13,74	27,48	220
Veças que o cliente ficou sem energia - FIC	3,42	0,00	8,85	13,70	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,87	0,00			LIMITE INFERIOR
Duração da interrupção individual em dias críticos - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR

ATENÇÃO

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.807 de 29 de julho de 2008, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora verificados no ano de 2020 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (83) 99135-6640.

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 da redução na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será de (- 01,8581%).

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.096.183/0001-40 - Insc. Est. 16.015.823-0-

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 061.993.941 - Emissão / Apresentação 12/04/2021
Esta **NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA** fica disponível para consulta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem
Inscrição - COREN PB 000.452.379
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

NOME
ELISANGELA PEREIRA DA SILVA LIMA

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE
JOÃO PESSOA
PB
BRASILEIRA

DATA DE NASCIMENTO DATA DE VALIDADE
03/06/1986 26/10/2022



V 10807024

FILIAÇÃO
RENATO PEREIRA DA SILVA
MARIA FRANCISCA DA SILVA



IDENTIDADE
3241712

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-PB

CPF
076.208.904-08

DATA DE EMISSÃO
26/10/2017

Assinatura eletrônica

ASSINATURA PROFESSOR

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Sistema Único de Saúde

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA LIMA

Data Nasc.: 06/06/1986 Sexo: F

701 3066 5045 4230

DISQUE SAÚDE 136

Este cartão é de uso pessoal e intransferível. Em caso de dúvida ou perda, comunicar ao Disque Saúde.

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.



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	ELISANGELA PEREIRA SILVA
Agência	2714-6
Conta corrente	10680-1
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	22/06/2021 10:12:45
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	22/06/2021 10:18:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.