

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>183</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9109</b>	DATA:	<b>18/06/2021</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990112	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF FMS (PROGRAMAS)									
Fornecedor:	<b>3</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA</b>				CPF/CNPJ: 06.554.760/0001-27				
Endereço:	<b>ÁGUA BRANCA</b>				CIDADE: <b>AGUA BRANCA</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF/FMS, TRANSFERIDO PARA A CONTA TRIBUTOS.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
<b>11.922,77</b>	<b>11.922,77</b>		<b>11.922,77</b>		<b>0,00</b>					
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>11.922,77</b> onze mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos *****										
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 18/06/2021					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<b>OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA</b>					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Controladora Interna					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					CPF: 758.038.603-87					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	<b>18/06/2021</b>	<b>AMILTON FEITOSA DA SILVA</b> SECRETÁRIO DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1205</b>	<b>30.668-1</b>	<b>18793</b>	<b>11.922,77</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>18/06/2021</b>		<b>ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA</b> SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

**RELAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IRRF) RETIDO NA FONTE DOS  
PRESTADORES SERVIÇO DO HOSPITAL.  
REFERENTE MAIO DE 2021.**

**AREA COVID-19**

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
IRRF (Imposto de Renda retido na Fonte)	R\$ 11.922.77

Água Branca (PI), Junho de 2021.

Atenciosamente,

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome PI 220020 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 888-5  
Conta corrente 30668-1

Creditado

Nome PREF MUN DE A BRANCA IRRF  
Agência 888-5  
Conta corrente 18793-3  
Valor 11.922,77  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	18/06/2021 09:26:07
	JA723324 LEILA C V VIEIRA	18/06/2021 09:28:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA723324 LEILA C V VIEIRA.