

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA CNPJ: 06554760/0001-27		NOTA DE EMPENHO 1101001
---	--	--

OR - Ordinário	1101001	FICHA: 617	DATA: 01/11/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			VENCIMENTO: 19/11/2021	

NOME: JACILDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	CNPJ/CPF: 014.596.383-79
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO	CIDADE: AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.301.0005.2031.0000 3.3.90.36.27 3.3.90.36.27 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

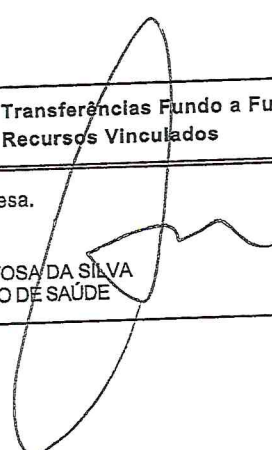
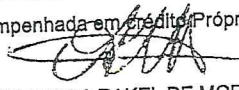
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
134.738,00	104.738,00	1.150,00	28.850,00

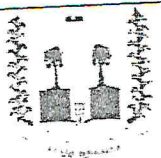
VALOR EM R\$
1.150,00 um mil, cento e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA AGACI BARBOSA VIANA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID 19. MAIS VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TERESINA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.150,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/11/2021  AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio Data: 01/11/2021  ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFSAe

Número da Nota
000000027

Data e Hora de Emissão
01/11/2021 14:07

Código de Verificação
fb0c4786

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **JACILDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **014.596.383-79**
Endereço: **RUA SÃO PEDRO, 278 - CENTRO - CEP: 64460-000**
Município: **Água Branca** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUN DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA PI**
CPF/CNPJ: **03.022.132/0001-02**
Endereço: **RUA SÃO LUIS, S/N - CENTRO - CEP: 64460-000**
Município: **Água Branca** UF: **PI**
Email: **tributos@aguabranca.pi.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÕES EXTRAS NO HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA AGACI BARBOSA VIANA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID 19 MAIS VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TERESINA.

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 1.150,0000	Total R\$ 1.150,00
	SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM			

PIS (0,00%):
R\$ 0,00

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

CSLL (0,00%):
R\$ 0,00

COFINS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (0,00%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.150,00

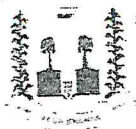
Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1.150,00

Alíquota:
4,00 %

Valor do ISS:
R\$ 46,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador
CNAE: 8690-9/99-00
Local da Prestação do Serviço: Água Branca/PI
Tributação: Tributável
Descrição da Atividade: Outras atividades de atencao a saude humana nao es



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria Municipal de Finanças
Documento de Arrecadação Municipal

DAM

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social Jacilda Rodrigues da Silva Oliveira		CNPJ / CPF 014.596.383-79		Vencimento 10/12/2021	
Endereço Rua São Pedro, Nº 278		Telefone (86) 9834-9231		Valor Principal R\$ 46,00	
Bairro CENTRO		Cidade / Estado Água Branca - PI		Valor Atualizado R\$ 46,00	
Inscrição Municipal	Mês/Ano 11/2021	CEP 64460-000	Versão / Segurança	Multa R\$ 0,00	
Receita ISSQN PROPRIO		Nº Guia 1000565000027	Alíquota 4,00%	Juros R\$ 0,00	
Observações Guia referente à(s) nota(s): 27 Valor do Imposto de Renda: R\$0,00		Pagável na rede autorizada		Taxa de Expediente R\$ 0,00	
				Desconto R\$ 0,00	
				Valor Total R\$ 46,00	
Não receber após 10/12/2021	Valor do documento		R\$ 46,00		Mov. Econômico R\$ 1.150,00

Autenticação Mecânica

81650000000-4 46000046202-4 11210989810-9 00565000027-5



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

307-352451739-2

03/NOV/2021

HORA DE 17:37:35

LOT. 16.025598-8

TERM 068052

LOCALIDADE: AGUA BRANCA

AG. VINCULADA: 3827

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE AGUA BRANCA-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 46,00

816500000004 460000462024

112109898109 005650000275

307-352451739-2

1ª VIA



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1101001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	617	DATA:	19/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 1256 JACILDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA								CPF/CNPJ: 014.596.383-79		
Endereço: RUA SAO PEDRO								CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTOES EXTRAS NO HOSPITAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA AGACI BARBOSA VIANA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID 19. MAIS VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TERESINA.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
1.150,00	1.150,00		1.150,00		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		1.150,00								
		um mil, cento e cinquenta reais								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 19/11/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Controladora Interna					
☐ 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: 19/11/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2228	30.668-1	27504	1.150,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00

PAGO EM: 19/11/2021

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JACILDA R SILVA OLIVEIRA
Agência 888-5
Conta corrente 27504-2
Valor 1.150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

19/11/2021 14:56:34

19/11/2021 15:28:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.