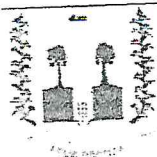


		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA CNPJ: 06554760/0001-27		NOTA DE EMPENHO 1101020	
OR - Ordinário 1101020		FICHA: 617		DATA: 01/11/2021	
LICITAÇÃO: DISPENSA				SOLICITAÇÃO Nº:	
VENCIMENTO: 19/11/2021					
NOME: MICHELI AYRES VITORINO		CNPJ/CPF: 845.986.973-34			
ENDEREÇO: RUA MORAES		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	
134.738,00		127.889,00		1.100,00	
VALOR EM R\$		SALDO ATUAL			
1.100,00		5.749,00			
VALOR EM R\$ 1.100,00 um mil e cem reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID 19.					
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 1.100,00					
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
000000014
Data e Hora de Emissão
01/11/2021 11:25
Código de Verificação
bb6688c6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MICHELI AYRES VITORINO**
CPF/CNPJ: **845.986.973-34**
Endereço: **RUA RUA MORAES, 20 - 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 COZINHEIRA NO HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID 19.

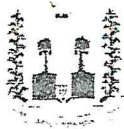
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL		Qtde 1	Unitário R\$ 1.100,0000	Total R\$ 1.100,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00	
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00					

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota: 4,00 %	Valor do ISS: R\$ 44,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador
CNAE: 9609-2/99-00

Local da Prestação do Serviço: Água Branca/PI
Tributação: Tributável
Descrição da Atividade: Outras atividades de serviços pessoais não especificadas



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

DAM

**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social Micheli Ayres Vitorino		CNPJ / CPF 845.986.973-34		Vencimento 10/12/2021	
Endereço Rua Rua Moraes , N° 20		Telefone (86) 3282-1141		Valor Principal R\$ 44,00	
Bairro Centro		Cidade / Estado Água Branca - PI		Valor Atualizado R\$ 44,00	
Inscrição Municipal	Mês/Ano 11/2021	CEP 64460-000	Versão / Segurança	Multa	R\$ 0,00
Receita ISSQN PROPRIO		N° Guia 1001779000014	Alíquota 4,00%	Juros	R\$ 0,00
Observações		Pagável na rede autorizada		Taxa de Expediente	R\$ 0,00
Guia referente à(s) nota(s): 14				Desconto	R\$ 0,00
Valor do Imposto de Renda: R\$0,00				Valor Total	R\$ 44,00
Não receber após 10/12/2021	Valor do documento	R\$ 44,00		Mov. Econômico	R\$ 1.100,00

Autenticação Mecânica

81610000000-8 44000046202-6 11210989810-9 01779000014-9



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

309-436025438-4

05/NOV/2021

HORA DE 10:10:33

LOT. 16.025598-8

TERM 056052

LOCALIDADE: AGUA BRANCA

AG. VINCULADA: 3827

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE AGUA BRANCA-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 44,00

816100000008 440000462026

112109898109 017790000149

309-436025438-4

VIA



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1101020	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: 3852 MICHELI AYRES VITORINO					CPF/CNPJ: 845.986.973-34					
Endereço: RUA MORAES					CIDADE: ÁGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID 19.										
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
1.100,00		1.100,00		1.100,00		0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.100,00								
um mil e cem 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\$
2249	30.668-1	111926	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 19/11/2021

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV) 3342365989
CPF 845.986.973-34
Nome favorecido MICHELI AYRES VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.926
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 19/11/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35DB6EBD5628A45E

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

19/11/2021 15:08:05

19/11/2021 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.