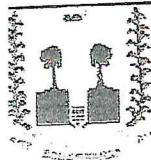


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA				NOTA DE EMPENHO		
ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA CNPJ: 06554760/0001-27				1103001		
OR - Ordinário	1103001	FICHA: 588	DATA: 03/11/2021	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			VENCIMENTO: 19/11/2021			
NOME:	RITA DE KASSIA AYRES PEREIRA	CNPJ/CPF:	080.000.743-38			
ENDEREÇO:	RUA MORAIS	CIDADE:	AGUA BRANCA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 05 01 10.301.0005.2031.0000 3.1.90.04.01 3.1.90.04.01 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
31.793,20	22.372,00	3.600,00	5.821,20			
VALOR EM R\$						
3.600,00 três mil e seiscentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO CENTRO COVID, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern						3.600,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados						VALOR TOTAL DOS ITENS
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/11/2021			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio Data: 03/11/2021			
AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE			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	000000005
Data e Hora de Emissão	03/11/2021 10:38
Código de Verificação	a3e2f63e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ome/Razão Social: **RITA DE KÁSSIA AYRES PEREIRA**
 PF/CNPJ: **080.000.743-38**
 endereço: **RUA MORAIS, 20 - CENTRO - CEP: 64460-000**
 município: **Água Branca**

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 PF/CNPJ: 11.788.216/0001-80
 Endereço: AVENIDA NECO TEIXEIRA, 1720 - SÃO LUIS - CEP: 64460-000
 Município: Água Branca UF: PI

Email: smsagua@yahoo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO CENTRO COVID DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 3.600,0000	Total R\$ 3.600,00
	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
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\$ 3.600,00				

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\$ 3.600,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.600,00			Alíquota: 4,00 %		Valor do ISS: R\$ 144,00		

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

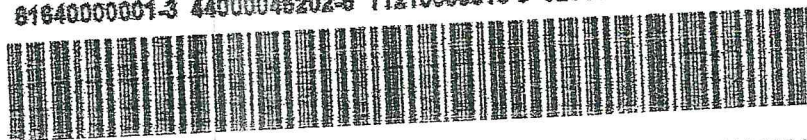
DAM

**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social RITA DE KASSIA AYRES PEREIRA		CNPJ / CPF 080.000.743-38		Vencimento 10/12/2021	
Endereço Rua MORAIS, Nº 20		Telefone (86) 3282-1449		Valor Principal R\$ 144,00	
Bairro CENTRO		Cidade / Estado Água Branca - PI		Valor Atualizado R\$ 144,00	
Inscrição Municipal	Mês/Ano 11/2021	CEP 64460-000	Vereação / Segurança	Multa R\$ 0,00	
Receta ISSQN PROPRIO		Nº Guia 1002016000005	Alíquota 4,00%	Juros R\$ 0,00	
Observações Gula referente à(s) nota(s): 5 Valor do Imposto de Renda: R\$0,00				Taxa de Expediente R\$ 0,00	
				Desconto R\$ 0,00	
				Valor Total R\$ 144,00	
Não receber após 10/12/2021	Valor do documento		R\$ 144,00		Mov. Econômico R\$ 3.600,00

Autenticação Mecânica

81640000001-3 44000046202-6 11210989810-9 02016000005-3



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

309-436025436-8

05/NOV/2021

HORA DE 10:09:27

TERM 068062

LOT. 16.025598-8

LOCALIDADE: AGUA BRANCA

AG. VINCULADA: 3827

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE AGUA BRANCA-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 144,00

816400000013 440000462026
112109898109 020160000053

309-436025436-8

VIA DO BANCO



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1103001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	588	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									
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO									
Fornecedor:	4344	RITA DE KASSIA AYRES PEREIRA					CPF/CNPJ: 080.000.743-38			
Endereço:	RUA MORAIS					CIDADE: AGUA BRANCA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO CENTRO COVID, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
3.600,00	3.600,00			3.600,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.600,00								
		três mil e seiscentos reais								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
ÁGUA BRANCA (PI), 19/11/2021										
OCILIA ALVES DE CARVALHO ROYOLA										
Controladora Interna										
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\$
2231	30.668-1	31440	3.600,00

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 RITA KASSIA AYRES PEREIRA
Agência 888-5
Conta corrente 31440-4
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

19/11/2021 14:59:26

19/11/2021 15:31:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.