



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA  
CNPJ: 06554760/0001-27

417004

OR - Ordinário 417004 FICHA: 1978 DATA: 17/04/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 27/04/2020

NOME: FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA CNPJ/CPF: 082.292.633-45  
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO AURÉLIO DE MACEDO, CIDADE: AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.122.0005.2227.0000 3.3.90.36.24 3.3.90.36.24 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	320,00	1.530,00	28.150,00

VALOR EM R\$ 1.530,00 um mil, quinhentos e trinta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE CONSCIENTIZAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE O ISALAMENTO SOCIAL CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AO DECRETO Nº 017/2020 DE 18/03/2020.

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: COVID-19 VALOR TOTAL DOS ITENS 1.530,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 17/04/2020  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 17/04/2020  
DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFSAE</p>	Número da Nota <b>000000034</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>17/04/2020 11:59</b>										
	Código de Verificação <b>8ac8a5cd</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA</b> CPF/CNPJ: <b>082.292.633-45</b> Endereço: <b>RUA RAIMUNDO AURÉLIO DE MACEDO, 299 - NOVA BRASILIA - CEP: 64460-000</b> Município: <b>Água Branca</b> UF: <b>PI</b>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUN DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA PI</b> CPF/CNPJ: <b>03.022.132/0001-02</b> Endereço: <b>RUA SÃO LUIS, S/N - CENTRO - CEP: 64460-000</b> Município: <b>Água Branca</b> UF: <b>PI</b> Email: <b>tributos@aguabranca.pi.gov.br</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <b>Descrição:</b> REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE CONSCIENTIZAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O ISOLAMENTO SOCIAL CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AO DECRETO Nº 017/2020 DE 18/03/2020.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.530,0000</td> <td align="right">1.530,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBL	1	1.530,0000	1.530,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBL	1	1.530,0000	1.530,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,00%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,00%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>	PIS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.530,00</b>					
PIS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>							
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.530,00</b></td> <td>Alíquota: <b>4,00 %</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 61,20</b></td> </tr> </table>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.530,00</b>	Alíquota: <b>4,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 61,20</b>	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.530,00</b>	Alíquota: <b>4,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 61,20</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 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 especific										



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>417004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>1978</b>	DATA:	<b>27/04/2020</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0005.2227.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19									
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Fornecedor: <b>2176 FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA</b>					CPF/CNPJ : 082.292.633-45					
Endereço: RUA RAIMUNDO AURÉLIO DE MACEDO,					CIDADE: AGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE CONSCIENTIZAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE O ISALAMENTO SOCIAL CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AO DECRETO Nº 017/2020 DE 18/03/2020.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR							
<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>							
VALOR A SER PAGO R\$		<b>1.530,00</b>								
		um mil, quinhentos e trinta reais								
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 27/04/2020					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<b>Raimundo Deusdará de Almeida Gomes</b>					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					<b>Assessor de Controle Interno</b>					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					<b>CPF: 131.890.933-34</b>					
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: **27/04/2020**

**JONAS MOURA DE ARAÚJO**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>798</b>	<b>30.668-1</b>	<b>42.703</b>	<b>1.530,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/04/2020**

**DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





G337271113440474041  
27/04/2020 11:34:37

**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) 185554  
CPF 082.292.633-45  
Nome favorecido FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.703  
Valor 1.530,00  
Data transferência 27/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FAC7853EC8783FF2

Assinada por JD757007 DEVID W L PERFEITO  
J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO

---

27/04/2020 11:13:51  
27/04/2020 11:34:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.

---