

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	316002	ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	841	DATA:	17/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
Fornecedor: 46 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90										
Endereço: TERESINA CIDADE: TERESINA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AO INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SENTINELA COVID-19), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
36.000,00	22.782,57		5.160,28		13.217,43					
VALOR A SER PAGO R\$ 5.160,28 cinco mil, cento e sessenta reais e vinte e oito centavos *****										
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), 17/06/2021 OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA Controladora Interna CPF: 758.038.603-87										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 17/06/2021		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\$
1218	30.668-1	61702	5.109,01
DESCONTOS REALIZADOS:			51,27
Ficha	Código	Descrição	Valor
9115	9999:00:0:0:94	SALÁRIO/FAMÍLIA-FMS (PROGRAMAS)	RR\$ 51,27
PAGO EM: 17/06/2021			ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	178	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9108	DATA:	17/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99	EXTRA ORÇAMENTARIA									
990111	INSS FMS (PROGRAMAS)									
Fornecedor:	46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90				
Endereço:	TERESINA				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS/SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SENTINELA COVID-19), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
1.019,27	1.019,27		1.019,27		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		1.019,27								
um mil e dezenove reais e vinte e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
ÁGUA BRANCA (PI), 17/06/2021										
OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA										
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:		17/06/2021	
		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\$
1197	30.668-1	061702	1.019,27
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 17/06/2021			
ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA			
SECRETÁRIA DE FINANÇAS			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE SUBEMPENHO: 316002/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA: 841	DATA: 17/06/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 17/06/2021	
NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 46	
ENDEREÇO: TERESINA	TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE ESTIMA PARA FAZER FACE AO INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SENTINELA COVID-19), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.				
ES				SOMA
				5.160,28
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
36.000,00	22.782,57	5.160,28	13.217,43	
VALOR A SER PAGO R\$		5.160,28		
cinco mil, cento e sessenta reais e vinte e oito centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2021

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

AMILTON FEITOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 17/06/2021

A despesa referente a este subempenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

316002
EXT-178

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 09/06/2021 HORA: 09:40:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SENTINELA COVID
AV JOAO FERREIRA 555
CENTRO
AGUA BRANCA
(0086) 32821141

64460-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000615

282802702403

206554760004

012720210597

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 09/06/2021 HORA: 09:40:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SENTINELA COVID
AV JOAO FERREIRA 555
CENTRO
AGUA BRANCA
(0086) 32821141

64460-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000615

282802702403

206554760004

012720210597

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 06.554.760/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 6.128,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.128,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 06.554.760/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 6.128,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.128,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



30668-1

DATA: 09/06/2021
HORA: 09:40:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
SENTINELA COVID			DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
1.019,27	5.160,28	0,00	06.554.760/0001-27	JUROS/MULTA	2402	582
			51,27	0000	6.128,28	0,00
				0,00		

DATA: 09/06/2021
HORA: 09:40:20
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
EMPRESA

EMPRESA: SENTINELA COVID

COMP: 05/2021 COD REC: 115 N° CONTROLE: I9cvt0pst70000-0 N° ARQUIVO: H1zBDEoDza60000-3
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
LOGRADOURO: AV JOAO FERREIRA 555 OUTRAS ENT: 0000 FAP: 0,97 RAT AJUSTADO: 1,94
CIDADE: AGUA BRANCA INSCRIÇÃO:

UF: PI BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 111303
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 CEP: 64460-000 TELEFONE: 86-32821141 CNAE: 7511600
744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR

DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TOTAL

1.019,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Emissão de comprovantes

G3371716537369701
17/06/2021 16:56:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.09
0888500888 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 30.668-1
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000061-5 28280270240-3
	20655476000-4 01272021059-7
Data do pagamento	17/06/2021
Valor Total	6.128,28

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 1.75A.8E2.42E.D80.C35

Transação efetuada com sucesso por: JE691498 ALESSANDRA RAKEL DE.