

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

NOTA DE EMPENHO

909007

OR - Ordinário	909007	FICHA: 526	DATA: 09/09/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	VENCIMENTO: 21/09/2021
--------------------------------	------------------------

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 10.122.0005.2228.0000 3.1.90.04.01 3.1.90.04.01 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	3.600,00	16.400,00

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 AGOSTO 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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/09/2021

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 000000003						
				Data e Hora de Emissão 03/09/2021 12:31						
				Código de Verificação 9b75fdbd						
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: RITA DE KÁSSIA AYRES PEREIRA CPF/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 CPF/CNPJ: 11.788.216/0001-80 Endereço: AVENIDA Neco TEIXEIRA, 1720 - SÃO LUIS - CEP: 64460-000 Município: Água Branca										
Email: smsagua@yahoo.com										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO CENTRO COVID DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.										
Tributável SIM	Item			Qtde	Unitário R\$					
	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO CENTRO COVID DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.			1	3.600,0000					
					Total R\$ 3.600,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (15,00%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>						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 (15,00%): R\$ 0,00
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 (15,00%): 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: 09/2021			Local da Prestação do Serviço: Água Branca/PI							
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador			Tributação: Tributável							
CNAE: 9609-2/99-00			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
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social RITA DE KÁSSIA AYRES PEREIRA		CNPJ / CPF 080.000.743-38		Vencimento 10/10/2021
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 09/2021	CEP 64460-000	Versão / Segurança	Multa R\$ 0,00
Receita ISSQN PROPRIO		Nº Guia 1002016000003	Alíquota 4,00%	Juros R\$ 0,00
Observações Guia referente à(s) nota(s): 3 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 10/10/2021		Valor do documento R\$ 144,00		Mov. Econômico R\$ 3.600,00

81610000001-6 44000046202-6 11010989810-3 02016000003-8

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

03/09/2021 13:15:14
DATA DE EFETIVACAO: 03/09/2021
CONVENIO: 000674591
OPERADOR: FRAN

REPRESENTACAO NUMERICA
816100000016 440000462026
110109898103 020160000038

CONVENIO: PM DE AGUA BRANCA-PI
PAGTO.EFETUADO EM: 03/09/2021

VALOR: 144,00

COD.OPERACAO: 000066082

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	000007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	526	DATA:	21/09/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19									
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO									
Fornecedor:	4044 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 AGOSTO 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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 21/09/2021					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Controladora Interna					
() A OBRA FOI REALIZADA					CPF: 758.938.603-87					
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:		21/09/2021	
		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\$
1826	30.668-1	31440	3.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:		21/09/2021	
		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 R\$ 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE 21/09/2021 09:13:48
JB532140 AMILTON F SILVA 21/09/2021 09:42:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.