

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

NOTA DE EMPENHO

617002

OR - Ordinário

617002

FICHA: 890

DATA: 17/06/2021

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTO: 17/06/2021

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: TERESINA

CIDADE: TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 05 01

10.305.0005.2033.0000

3.1.90.13.02

3.1.90.13.02 02

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE D

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

25.871,09

24.533,73

724,02

613,34

VALOR EM R\$**724,02** setecentos e vinte e quatro reais e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA COVID), REFERENTE AO MES DE MAIO 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 REC SUS BLOCO CUSTEIO - VIG. EM SAÚDE

VALOR TOTAL DOS ITENS**724,02**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/06/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/06/2021

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Vigilância
Sanitária
Covid

A - MF
A FEDERAL DO BRASIL - RFB

DATA: 09/06/2021 HORA: 12:23:52

617002
Ext-181
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIGILANCIA SANITARIA COVID

AV JOAO FERREIRA 555

CENTRO

64460-000

AGUA BRANCA

PI

(0086) 32821141

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 06.554.760/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 988,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 988,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858100000099

880202702404

206554760004

012720210597

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 09/06/2021 HORA: 12:23:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIGILANCIA SANITARIA COVID

AV JOAO FERREIRA 555

CENTRO

64460-000

AGUA BRANCA

PI

(0086) 32821141

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 06.554.760/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 988,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 988,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858100000099

880202702404

206554760004

012720210597



30668-1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 09/06/2021
HORA: 12:23:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
VIGILANCIA SANITARIA COVID	724,02	0,00	06.554.760/0001-27	0,00	0000	2402	582		
264,00			0,00	0,00	0,00	988,02	0,00		

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

EMPRESA: VIGILANCIA SANITARIA COVID N° ARQUIVO: P2511MUNQTk0000-8
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,97 RAT AJUSTADO: 1,94
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 06.554.760/0001-27
LOGRADOURO: AV JOAO FERREIRA 555 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 111303
CIDADE: AGUA BRANCA TELEFONE: 86-32821141 CNAE: 7511600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	988,02

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	988,02

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 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 INCLUÍDAS 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 COMPROBATÓRIO 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.



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	617002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	890	DATA:	17/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d									
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 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 EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA COVID), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
724,02	724,02		724,02		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$										
724,02										
setecentos e vinte e quatro reais e dois centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
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\$
1202	30.668-1	061701	724,02
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 LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	181	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9108	DATA:	17/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990111	EXTRA ORÇAMENTARIA 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS/SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITÁRIA COVID), MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
264,00		264,00		264,00		0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		264,00 duzentos e sessenta e quatro 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), 17/06/2021					
☐ 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: 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\$
1203	30.668-1	061701	264,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 17/06/2021		ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	



Emissão de comprovantes

G3341716477593981
17/06/2021 16:50:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.15
0888500888 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000009-9	88020270240-4
	20655476000-4	01272021059-7
Data do pagamento		17/06/2021
Valor Total		988,02

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 2.712.D87.03A.4D8.AFA

Transação efetuada com sucesso por: JE696444 ALESSANDRA RAKEL DE.