



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

120018

OR - Ordinário	120018	FICHA: 948	DATA: 20/01/2022	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	VENCIMENTO: 20/01/2022
--------------------------------	------------------------

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 10.302.0005.2221.0000 3.1.90.92.13 3.1.90.92.13 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGACOES PATRONAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.293,20	0,00	724,02	1.569,18

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, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA COVID, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	VALOR TOTAL DOS ITENS	724,02
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2022 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/01/2022 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	120018	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	948	DATA:	20/01/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02 0205 01 10.302.0005.2221.0000 3.1.90.92.13	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC OBRIGACOES PATRONAIS									
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, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA COVID, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 20/01/2022					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Controladora Interna					
<input type="checkbox"/> 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:	20/01/2022	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\$
41	30.668-1	012002	724,02
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 20/01/2022		ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

120018

20^{ss} ext=12

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

EFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 22/12/2021 HORA: 09:18:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
VIGILANCIA SANITARIA COVID
AV JOAO FERREIRA 555
CENTRO 64460-000 PI
AGUA BRANCA
(0086) 32821141

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.

858600000098 880202702404 206554760004 012720211291

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 22/12/2021 HORA: 09:18:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
VIGILANCIA SANITARIA COVID
AV JOAO FERREIRA 555
CENTRO 64460-000 PI
AGUA BRANCA
(0086) 32821141

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.

858600000098 880202702404 206554760004 012720211291

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	06.554.760/0001-27
6 - VALOR DO INSS(+)	988,02
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	988,02
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	06.554.760/0001-27
6 - VALOR DO INSS(+)	988,02
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	988,02
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



DATA: 22/12/2021
 HORA: 09:18:26
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

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

/2022 15:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15
0888500888 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000009-8 88020270240-4
20655476000-4 01272021129-1
Data do pagamento 20/01/2022
Valor Total 988,02

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: E.015.A52.1BD.55B.6EC

Transação efetuada com sucesso por: JE696444 ALESSANDRA RAKEL DE.