



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

1101021

OR - Ordinário

1101021

FICHA: 617

DATA: 01/11/2021

SOLICITAÇÃO Nº:

VENCIMENTO: 19/11/2021

LICITAÇÃO: DISPENSA

NOME: EZEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CNPJ/CPF: 012.852.143-07  
CIDADE: ÁGUA BRANCA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

| CÓDIGO                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                   | DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02<br>02 05 01<br>10.301.0005.2031.0000<br>3.3.90.36.27<br>3.3.90.36.27 02 | PODER EXECUTIVO<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 134.738,00 | 128.989,00           | 1.150,00            | 4.599,00    |

VALOR EM R\$

1.150,00

um mil, cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ABDON JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRA AFASTADO DAS LABORAIS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID 19.

| 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 Vinculados

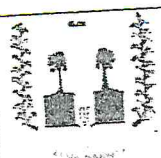
**VALOR TOTAL DOS ITENS 1.150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/11/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/11/2021

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  
**000000023**  
Data e Hora de Emissão  
**01/11/2021 13:49**  
Código de Verificação  
**62b1fc44**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **EZEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA**  
CPF/CNPJ: **012.852.143-07**  
Endereço: **RUA PROJETADA 1, S/N - MORADA DO SOL - CEP: 64460-000** UF: **PI**  
Município: **Água Branca**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUN DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA PI**  
CPF/CNPJ: **03.022.132/0001-02**  
Endereço: **RUA SÃO LUIS, S/N - CENTRO - CEP: 64460-000** UF: **PI**  
Município: **Água Branca**

Email: **tributos@aguabranca.pi.gov.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Descrição: REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES EXTRAS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ABDON JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRA AFASTADO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID 19.

| Tributável<br>SIM | Item                           | Qtde<br>1 | Unitário R\$<br>1.150,0000 | Total R\$<br>1.150,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| SIM               | SERVIÇO PRESTADO COMO PORTEIRO |           |                            |                       |

|                                           |                                  |                                  |                                    |                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| PIS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>           | INSS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.150,00</b> |                                  |                                  |                                    |                                |

|                                              |                                         |                            |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.150,00</b> | Alíquota:<br><b>4,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 46,00</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**  
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 nao especific**



**Prefeitura Municipal de Água Branca**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
 Documento de Arrecadação Municipal

**DAM**

**VIA  
BANCO**

|                                                                                              |                                            |                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nome / Razão Social<br><b>EZEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA</b>                                    |                                            | CNPJ / CPF<br><b>012.852.143-07</b> | Vencimento<br><b>10/12/2021</b>             |
| Endereço<br><b>Rua PROJETADA 1, N° S/N</b>                                                   |                                            | Telefone<br><b>(86) 9532-4286</b>   | Valor Principal<br><b>R\$ 46,00</b>         |
| Bairro<br><b>MORADA DO SOL</b>                                                               | Cidade / Estado<br><b>Água Branca - PI</b> |                                     | Valor Atualizado<br><b>R\$ 46,00</b>        |
| Inscrição Municipal                                                                          | Mês/Ano<br><b>11/2021</b>                  | CEP<br><b>64460-000</b>             | Versão / Segurança<br><b>Multa R\$ 0,00</b> |
| Receita<br><b>ISSQN PROPRIO</b>                                                              | N° Guia<br><b>1001650000022</b>            | Alíquota<br><b>4,00%</b>            | Juros<br><b>R\$ 0,00</b>                    |
| Observações<br><b>Guia referente à(s) nota(s): 23<br/>Valor do imposto de Renda: R\$0,00</b> |                                            |                                     | Taxa de Expediente<br><b>R\$ 0,00</b>       |
| Pagável na rede autorizada                                                                   |                                            |                                     | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b>                 |
|                                                                                              |                                            |                                     | Valor Total<br><b>R\$ 46,00</b>             |
| Não receber após<br><b>10/12/2021</b>                                                        | Valor do documento                         | <b>R\$ 46,00</b>                    | Mov. Econômico<br><b>R\$ 1.150,00</b>       |

Autenticação Mecânica

81640000000-5 46000046202-4 11210989810-9 01660000022-4



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

309-461790943-4

05/NOV/2021

HORA DE 15:40:27

TERM 068061

LOT. 16.025598-8

LOCALIDADE: AGUA BRANCA

AG. VINCULADA: 3827

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE AGUA BRANCA-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 46,00

8164000000005 460000462024

112109898109 016600000224

309-461790943-4

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                        |         |                                                                                                                                                      |               |   |                     |   |        |     |       |            |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                             | 1101021 | OR                                                                                                                                                   | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 617 | DATA: | 19/11/2021 |
| CÓDIGO                                                 |         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                   |               |   |                     |   |        |     |       |            |
| 02<br>0205 01<br>10.301.0005.2031.0000<br>3.3.90.36.27 |         | PODER EXECUTIVO<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção do Sistema de Saúde do Município<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |               |   |                     |   |        |     |       |            |

Fornecedor: 3577 EZEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA  
 Endereço: RUA PROJETADA  
 CPF/CNPJ: 012.852.143-07  
 CIDADE: ÁGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ABDON JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRA AFASTADO DAS LABORAIS POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID 19.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.150,00         | 1.150,00             | 1.150,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.150,00**  
 um mil, cento e cinquenta reais

- 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), 19/11/2021  
**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: 19/11/2021

**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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 2250            | 30.668-1        | 111927              | 1.150,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 19/11/2021

**ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA**  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**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) 2004 AREOLINO DE ABREU  
Conta corrente (com DV) 484120  
CPF 012.852.143-07  
Nome favorecido EZEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.927  
Valor 1.150,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/11/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5EFD25D5C8A3315F

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE  
JB532140 AMILTON F SILVA

19/11/2021 15:12:00

19/11/2021 15:55:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.