



Pagto nº 0017599

Empenho/Parcela Nº 4584

001

Data do Pagto: 30/12/2020

Anexo: 0

Valor:

3.000,00

Órgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid.Orç. 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid.Gestora:
 Programa: 10 122 2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS
 Nº da Ficha: 1523
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2134 Ações de enfrentamento ao Coronavírus(COVID-19)
 Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
 SubElem. Emp.: 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 28/12/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 7617 A 28/12/2020

Favorec.: 4208 FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR

CPF/CNPJ: 080.001.644-00

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: RUA PROJETADA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade:

CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.923.997/0001-63, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.814,80 (Dois Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Oitenta Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DE BALANCETE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NO PERIDO DE PANDEMIA DA COVID19, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020

DB OP 17599 C/C 22 (624076-0)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

ISS
IRRF

90,00
95,20

TOTAL DOS DESCONTOS

185,20

Saldo Anterior
3.000,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.814,80

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Diretor de Depto

Emitido por:

ALLAN SEIXAS DE SOUSA

PREFEITURA MUN.DE CACHOEIRA DOS

**Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - CNPJ: 08.923.997/0001-63**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 4584

Data: 28/12/2020 Anexo: 0 Valor: 3.000,00

Órgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid.Orç. 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid.Gestora: 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Programa: 10 122 2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS
 Nº da Ficha: 1523 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2134 Ações de enfrentamento ao Coronavírus(COVID-19)
 Elem. Despesa 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
 SubElem. Emp.: 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
0-Sem Licitação			

Favorec.: 4208 FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR

CPF/CNPJ: 080.001.644-00

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.900-000

Cidade: CAJAZEIRAS

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSÃO DE BALANCETE, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, NO PERIDO DE PANDEMIA DA COVID19, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF			95,20
ISS		3,00%	90,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	185,20
-----------------	---------------------	--------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
20.001,00	3.000,00	17.001,00	2.814,80

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

ALLAN SEIXAS DE SOUSA

ALLAN SEIXAS DE SOUSA

PREFEITURA MUN.DE CACHOEIRA DOS IND



AE-Anulação de Empenho Nº 4540

Data: 24/12/2020 Anexo: 0 Valor: 3.000,00

Órgão: 05	SECRETARIA DA FAZENDA
Unid.Orç. 05.000	SECRETARIA DA FAZENDA
Unid.Gestora: 05.000	SECRETARIA DA FAZENDA
Programa: 04 123	2001 PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS
Nº da Ficha: 53	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
Elem. Despesa 3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1001	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 038	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo
			Código de Validação

Favorec.: 4208 FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR
 CPF/CNPJ: 080.001.644-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA PROJETADA, SN
 Bairro: CENTRO Cidade: CAJAZEIRAS
 CEP: 58.900-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	ANULAÇÃO TOTAL DE EMEPNHO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			
Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	3.000,00	3.000,00	0,00	
Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:		
ALLAN SEIXAS DE SOUSA	FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA	PREFEITURA MUN.DE CACHOEIRA DOS IND		

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSCI
Conta Origem:	0040/006/00624076-0

Conta Destino:	99-x/19041-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS IN
CPF/CNPJ Destinatário:	08.923.997/0001-63
Valor a ser Transferido:	R\$ 90,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 90,00
Identificação da Operação:	04 OBRIGACOES TRIBU N7617

Data de Débito:	30/12/2020
Data da Operação:	30/12/2020 -12:24:48
Código da Operação:	00021569
Chave de Segurança:	S9M6P71MLETFTRMU

CPFs Autorizadores:
015.194.014-26
042.740.214-08

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.



Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSCI
Conta Origem:	0040/006/00624076-0

Conta Destino:	99-x/19041-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS IN

IMPRIMIR **FECHAR**

Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 95,20
Identificação da Operação:	04 OBRIGACOES TRIBU N7617

Data de Débito:	30/12/2020
Data da Operação:	30/12/2020 -12:24:48
Código da Operação:	00021572
Chave de Segurança:	4X51SPHTSTV12CAY

CPFs Autorizadores:
015.194.014-26
042.740.214-08

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSCI
Conta Origem:	0040/006/00624076-0

Conta Destino:	0040/013/00058496-7
Nome do Destinatário:	FRANCISCO R DE S JUNIOR
Valor:	R\$2.814,80
Identificação da Operação:	PG NOTA FISCAL 7617 EM AN

Data de Débito:	30/12/2020 -12:23:12
Data da Operação:	30/12/2020
Código da Operação:	964376706
Chave de Segurança:	QX12Q7NY5LGCQZLA

CPFs Autorizadores:
015.194.014-26
042.740.214-08

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDI
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Comprovante de Entrega

Motivo de não Entrega
(Uso da Empresa Entregadora)

Referência

D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

Número DAM

00010919

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não Existe Nr. Indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não Procurado | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso) |

Sacado: FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR
RUA PROJETADA, N CENTRO CAJAZEIRAS-PB 58900000

CPF/CNPJ: 080.001.644-00

Inscr. Munic:	Data do Documento	Nº DAM	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
9037/2020	28/12/2020	00010919	20204000010919000	R\$ 95,20	28/12/2020

IR/REF/NF/007617

Local de Pagamento: BANCO DO BRASIL E CONVENIADOS.



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDI
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Inscr. Munic:	9037/2020	Vencimento	28/12/2020
Nosso Número	20204000010919000	Nº DAM	00010919

Sacado: FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR
RUA PROJETADA, N CENTRO CAJAZEIRAS-PB 58900000

CPF/CNPJ: 080.001.644-00

Descrição:
IR/REF/NF/007617

Carimbo e Assinatura

Descrição da Receita	Valor (R\$)
4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 95,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDI
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Comprovante de Entrega

Motivo de não Entrega
(Uso da Empresa Entregadora)

Referência

D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

Número DAM

00010918

- Mudou-se Ausente Não Existe Nr. Indicado
 Recusado Não Procurado Endereço Insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (Anotar no Verso)

Sacado: **FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR**
RUA PROJETADA, N CENTRO CAJAZEIRAS-PB 58900000

CPF/CNPJ: 080.001.644-00

Inscr. Munic:	Data do Documento	Nº DAM	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
9037/2020	28/12/2020	00010918	20204000010918000	R\$ 90,00	28/12/2020

ISS RETIDO REF. A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF: 007617

Local de Pagamento: **BANCO DO BRASIL E CONVENIADOS.**



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDI
SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Inscr. Munic:	Vencimento
9037/2020	28/12/2020
Nosso Número	Nº DAM
20204000010918000	00010918

Sacado: **FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR**
RUA PROJETADA, N CENTRO CAJAZEIRAS-PB 58900000

CPF/CNPJ: 080.001.644-00

Descrição:
ISS RETIDO REF. A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF: 007617

Carimbo e Assinatura

Descrição da Receita	Valor (R\$)
4014-ISS RETIDO NA FONTE	R\$ 90,00

Nome do Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS

CPF/CNPJ Nº: 08923997000163

Endereço: AV. GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO, 02 CENTRO 58935000

Cidade | UF: CACHOEIRA DOS INDIOS - PB

Natureza da Operação:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
1	1	PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL AVULSA

Prestador: FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR
Endereço: RUA PROJETADA, N CENTRO 58900000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Série "A"

1ª Via - (Tomador de Serviço)
2ª Via - (Prestador/Contabilidade)
3ª Via - (Prefeitura/Fisco)

Complemento:

Cidade-UF: CAJAZEIRAS - PB

CPF/CNPJ: 08000164400

NIT:

Insc. Mun.: 9037/2020

Nº

007617

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

Data de Emissão da Nota: **28/12/2020**

Nome do Tomador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS**

CPF/CNPJ Nº: 08923997000163

Endereço: **AV. GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO, 02 CENTRO 58935000**

Cidade | UF: **CACHOEIRA DOS INDIOS - PB**

Natureza da Operação:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANÇAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	3.000,00	3.000,00

Base de Cálculo ISS: R\$3.000,00	VALOR DOS SERVIÇOS	R\$	3.000,00	
Alíquota ISS: 0,00 %	ISS RETIDO NA FONTE	R\$		
Valor ISSQN: R\$90,00		R\$		
Valor Líquido: R\$2.910,00	TOTAL DESTA NOTA	R\$	3.000,00	

Recebi(emos) de: _____, os serviços constantes
na presente **NOTA FISCAL Série "A"**.
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

Assinatura

_____ de _____ de 20____.

Nº

007617