



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

08923997000163

AV GOV JOAO AGRIPIANO FILHO, 20 ANTONIO LEITE ROLIM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP:58935-000

FONE: (83) 3558-1050

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

1.513,20

PAGUE-SE POR ESTE

CHEQUE A QUANTIA DE (UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

A DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA

OU À SUA ORDEM

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 12 de ABRIL de 2021

Banco:	Agência:	Operação:	Conta N°:	N° do Documento
104-Caixa Econômica Federal.	0040-0	6	624076-0	51414378
Credor:				CNPJ/CPF:
DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA				085.164.654-97
Endereço:		Complemento:		
PROJETADA. SN				
Bairro:	Cidade / UF:			CEP:
CENTRO	CACHOEIRA DOS INDIOS - PB			58935-000

Classificação da Despesa:	Número Empenho:
	0001137
	Data de Empenho:
	25/03/2021
2 PREFEITURA MUNICIPAL 18.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2134 ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14 095 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Número do Pagamento:
	1
	Data do Pagamento:
	12/04/2021

Retenções:	46,80
I.S.S.	

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
1.560,00	46,80	1.513,20

Ass. Ordenador de Despesas:	Liquidação:	Pague-se	Tesouraria:
em:	em: ____/____/____	em: ____/____/____	
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.560,00 (Um Mil e Quinhentos e Sessenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 12 de ABRIL de 2021

NÚMERO DO R.G.

DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA

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:	0040/013/00015397-4
Nome do Destinatário:	DIEGO MAYARDD DE SOUSA OLIVEIRA
Valor:	R\$1.513,20
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA 007910

Data de Débito:	12/04/2021 -14:44:05
Data da Operação:	12/04/2021
Código da Operação:	514143781
Chave de Segurança:	KU6CRWJ3LU2EEKWU

CPFs Autorizadores:
106.187.374-99
097.658.024-12

Operação realizada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

08923997000163

V GOV JOAO AGRIPINO FILHO, 20 ANTONIO LEITE ROLIM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP:58935-000

FONE: (83) 3558-1050

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0001137	Data de Emissão:	25/03/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	1097	Unidade Orçamentária:	1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
------------------	------	-----------------------	---------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	16.220,00
10 - SAÚDE	Suplementação:	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação:	0,00
2002 - PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	Soma:	16.220,00
2134 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19)	Este Empenho:	1.560,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	14.660,00
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		
095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA	1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	085.164.654-97

Endereço:	Complemento:
PROJETADA. SN	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	58935-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO DA COVID19, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS 9COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		1.560,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
	9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.560,00 (Um Mil e Quinhentos e Sessenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 25/03/2021	em: 25/03/2021	em: ____/____/____	em: ____/____/____
JOSE DE SOUSA BATISTA	Ass.	Ass.	Ass.



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

00011284

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

Sacado: **DIEGO MAYARDD DE SOUSA OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: 085.164.654-97

RUA PROJETADA-B, SN SAO FRANCISCO CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB 58935000

Inscr. Munic:	Data do Documento	Nº DAM	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
8467/2017	12/04/2021	00011284	20214000011284000	R\$46,80	12/04/2021

ISS RETIDO REF. A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF: 007910

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
8467/2017	12/04/2021
Nosso Número	Nº DAM
20214000011284000	00011284

Sacado: **DIEGO MAYARDD DE SOUSA OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: 085.164.654-97

RUA PROJETADA-B, SN SAO FRANCISCO CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB 58935000

Descrição:

ISS RETIDO REF. A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF: 007910

Carimbo e Assinatura

Descrição da Receita	Valor (R\$)
4014-ISS RETIDO NA FONTE	R\$46,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL AVULSA

Prestador: DIEGO MAYARDD DE SOUSA OLIVEIRA
Endereço: RUA PROJETADA-B, SN SAO FRANCISCO
58935000

Complemento:

Cidade-UF: CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB

CPF/CNPJ: 08516465497

NIT:

Insc. Mun.: 8467/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

Série "A"

Nº

007910

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota: 12/04/2021

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 serviço no transporte de equipes de vacinação do covid 19, nas comunidades rurais do município de Cachoeira dos Índios. AG-0040 CONTA/POUPANÇA-15397-4 OPERAÇÃO-013	1.560,00	1.560,00
Base de Cálculo ISS: R\$1.560,00			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	1.560,00
Alíquota ISS: 0,00 %			ISS RETIDO NA FONTE R\$	
Valor ISSQN: R\$46,80			TOTAL DESTA NOTA R\$	1.560,00
Valor Líquido: R\$1.513,20				

Recebi(emos) de: _____, os serviços constantes
na presente NOTA FISCAL Série "A".
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
_____, de _____ de 20____. Assinatura

Nº

007910



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL AVULSA

Prestador: DIEGO MAYARDD DE SOUSA OLIVEIRA
Endereço: RUA PROJETADA-B, SN SAO FRANCISCO
58935000

Complemento:

Cidade-UF: CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB

CPF/CNPJ: 08516465497

NIT:

Insc. Mun.: 8467/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

Série "A"

Nº

007910

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota: 12/04/2021

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 serviço no transporte de equipes de vacinação do covid 19, nas comunidades rurais do município de Cachoeira dos Índios. AG-0040 CONTA/POUPANÇA-15397-4 OPERAÇÃO-013	1.560,00	1.560,00
Base de Cálculo ISS: R\$1.560,00			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	1.560,00
Alíquota ISS: 0,00 %			ISS RETIDO NA FONTE R\$	
Valor ISSQN: R\$46,80			TOTAL DESTA NOTA R\$	1.560,00
Valor Líquido: R\$1.513,20				

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

_____, de _____ de 20____.

Assinatura

Nº

007910