



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

08923997000163

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

FONE: (83) 3558-1050

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

582,00

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)

A FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA OU À SUA ORDEM

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 31 de MAIO de 2021

Banco: 104-Caixa Econômica Federal.	Agência: 0040-0	Operação: 6	Conta N°: 624076-0	N° do Documento 86787276
Credor: FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA			CNPJ/CPF: 102.744.204-81	
Endereço: PROJETADA. SN		Complemento:		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CACHOEIRA DOS INDIOS - PB		CEP: 58935-000	

Classificação da Despesa: 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 14 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Número Empenho: 0001822
	Data de Empenho: 04/05/2021
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 31/05/2021

Retenções: I.S.S.	18,00
----------------------	-------

Valor Bruto: 600,00	Total das Deduções: 18,00	Valor Líquido: 582,00
------------------------	------------------------------	--------------------------

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

Recibo

Recebi a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), referentes ao pagamento desta guia.

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 31 de MAIO de 2021

Retenções: I.S.S.	NÚMERO DO R.G.	FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA
----------------------	----------------	--

[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:	0040/023/00011678-2
Nome do Destinatário:	FRANCISCA CALDILANY ROD DA SILVA
Valor:	R\$582,00
Identificação da Operação:	COMBATE AO COVID 19

Data de Débito:	31/05/2021 -12:08:21
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	867872767
Chave de Segurança:	26YUV2G6AASNFM0

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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0001822	Data de Emissão: 04/05/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:		
Número da Ficha: 1097	Unidade Orçamentária: 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Classificação da Despesa: 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 214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			Saldo Anterior: 9.660,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.660,00 Este Empenho: 600,00 Saldo da Dotação: 9.060,00				
Credor: FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA		Tipo: <input type="checkbox"/> 1 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros		CNPJ/CPF: 102.744.204-81			
Endereço: PROJETADA. SN		Complemento:					
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CACHOEIRA DOS INDIOS - PB			CEP: 58935-000			
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO APOIO A EQUIPES DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID19 DE NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020.							
Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS		Convênio:		Valor da Despesa: 600,00			
DADOS DA LICITAÇÃO:							
Licitação:		Modalidade: 9-Sem Licitação					
Contrato:			Processo:				
DADOS DA OBRA:							
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:			
Fonte de Recurso: CENTRO				Data de Início:			
Situação:				Data Prevista:			
				Data da Conclusão:			
Fica empenhada a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)							
Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/05/2021 JOSE DE SOUSA BATISTA		Deduzida da Dotação: em: 04/05/2021 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.		Pague-se em: ____/____/____ 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 00011458	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Não Existe Nr. Indicado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)
---	-------------------------------	---	---	---

Sacado: **FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: 102.744.204-81
SÍTIO BAIXA GRANDE, SN ZONA RURAL CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB 58935000

Inscr. Munic:	Data do Documento	Nº DAM	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
9098/2020	27/05/2021	00011458	20214000011458000	R\$18,00	27/05/2021

ISS RETIDO REF. A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF: 008051

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
	9098/2020	27/05/2021
	Nosso Número	Nº DAM
	20214000011458000	00011458

Sacado: **FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: 102.744.204-81
SÍTIO BAIXA GRANDE, SN ZONA RURAL CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB 58935000

Descrição:
ISS RETIDO REF. A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF: 008051

Carimbo e Assinatura

Descrição da Receita	Valor (R\$)
4014-ISS RETIDO NA FONTE	R\$18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL AVULSA

Prestador: FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA
Endereço: SÍTIO BAIXA GRANDE, SN ZONA RURAL
58935000

Complemento:

Cidade-UF: CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB

CPF/CNPJ: 10274420481 **NIT:**

Insc. Mun.: 9098/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Série "A"

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº
008051

Data de Emissão da Nota: **27/05/2021**

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 apoio a equipe de vacinadores durante campanha de vacinação do covid 19 nas comunidades rurais do município. AG-0040 OPRAÇÃO-023 CONTA-00011678-2	600,00	600,00

Base de Cálculo ISS: R\$600,00

Alíquota ISS: 0,00 %

Valor ISSQN: R\$18,00

Valor Líquido: R\$582,00

ISS RETIDO NA FONTE

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 600,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 600,00

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

Nº
008051



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL AVULSA

Prestador: FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA
Endereço: SÍTIO BAIXA GRANDE, SN ZONA RURAL
58935000

Complemento:

Cidade-UF: CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB

CPF/CNPJ: 10274420481 **NIT:**

Insc. Mun.: 9098/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série "A"

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

Nº

008051

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota: 27/05/2021

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 apoio a equipe de vacinadores durante campanha de vacinação do covid 19 nas comunidades rurais do município. AG-0040 OPRAÇÃO-023 CONTA-00011678-2	600,00	600,00

Base de Cálculo ISS: R\$600,00		VALOR DOS SERVIÇOS	R\$	600,00
Alíquota ISS: 0,00 %	ISS RETIDO NA FONTE		R\$	
Valor ISSQN: R\$18,00		TOTAL DESTA NOTA	R\$	600,00
Valor Líquido: R\$582,00				

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

Nº

008051