



# 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\$

451,05

PAGUE-SE POR ESTE  
CHEQUE A QUANTIA DE (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

A CICERO MONTEIRO DA SILVA OU À SUA ORDEM

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 23 de JUNHO de 2021

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 0099-X	Operação:	Conta Nº: 19450-X	Nº do Documento 62312
Credor: CICERO MONTEIRO DA SILVA				CNPJ/CPF: 055.273.014-98
Endereço: JOSE FRANCISCO DE SOUSA. S/N		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 2 038 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Número Empenho: 0002445
	Data do Empenho: 01/06/2021
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 23/06/2021

Retenções: I.S.S.	13,95
----------------------	-------

Valor Bruto: CENTRO 465,00	Total das Deduções: 13,95	Valor Líquido: 451,05
-------------------------------	------------------------------	--------------------------

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

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 465,00 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais), referentes ao pagamento desta guia.

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 23 de JUNHO de 2021

NÚMERO DO R.G.

CICERO MONTEIRO DA SILVA



# 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: <b>0002445</b>	Data de Emissão: 01/06/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>1090</b>	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 211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 3.750,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 3.750,00 Este Empenho: 465,00 Saldo da Dotação: 3.285,00
--	---

Credor: CICERO MONTEIRO DA SILVA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 055.273.014-98
-------------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: JOSE FRANCISCO DE SOUSA. S/N	Complemento:
---	--------------

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA APLICAÇÃO DE VACINAS DESTINADA AO COVID19 PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020	3.750,00
10 - SAÚDE	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>465,00</b>
-------------------------------	-----------	------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 465,00 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/06/2021  JOSE DE SOUSA BATISTA	Deduzida da Dotação: em: 01/06/2021  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: **00011598**

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

Sacado: **CICERO MONTEIRO DA SILVA**      CPF/CNPJ: 055.273.014-98  
**RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, SN LINO DE SOUSA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB 58935000**

Inscr. Munic:	Data do Documento	Nº DAM	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
7161/2013	22/06/2021	00011598	20214000011598000	<b>R\$13,95</b>	<b>22/06/2021</b>

ISS RETIDO REF. A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF: 008173

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



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDI</b> SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic:	7161/2013	Vencimento	<b>22/06/2021</b>
	Nosso Número	20214000011598000	Nº DAM	00011598

Sacado: **CICERO MONTEIRO DA SILVA**      CPF/CNPJ: 055.273.014-98  
**RUA HOSTERNO LEITE ROLIM, SN LINO DE SOUSA CACHOEIRA DOS INDIOS-PB 58935000**

Descrição:  
 ISS RETIDO REF. A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF: 008173

Carimbo e Assinatura

Descrição da Receita	Valor (R\$)
4014-ISS RETIDO NA FONTE	R\$13,95







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.49  
0099X00099 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CACH INDIOS SAUDE 15

AGENCIA: 0099-X CONTA: 19.450-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CACH INDIOS SAUDE 15

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1053-7 - CAJAZEIRAS

CONTA: 22.366-2

FAVORECIDO: CICERO MONTEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 055.273.014-98

VALOR: R\$ 451,05

DEBITO EM: 23/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062312

AUTENTICACAO SISBB: 6.2AD.B88.302.E71.C5E