



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 801159 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 606 | DATA: 01/08/2022 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02 14 00 10.304.0023.2075.0000 3.3.90.36.27 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Fornecedor: 2052 MARCELO ANDRADE RIBEIRO | CPF/CNPJ :615.173.253-74 |
| Endereço: RUA CÍCERO PINTO | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como vigia na UBS deste município.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 954,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **954,00**
novecentos e cinquenta e quatro reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Andréia da Silva Sousa
ANDREIA DA SILVA SOUSA
CONTROLADORA INTERNA
CPF:035.797.313-51

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/08/2022
Angela Cristina de Brito Machado
ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
SECRETARIA MUN. DE SAUDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 1682 | 30317 | | 906,30 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|----------------|-----------|------------|
| 9023 | 9999.00.0.1.36 | ISS | RR\$ 47,70 |

PAGO EM: 08/09/2022
Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 30317-8 PI 220194 FMS CUSTEIO SUS |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 616 CAMPO MAIOR |
| Conta corrente (com DV) | 965120 |
| CPF | 615.173.253-74 |
| Nome favorecido | MARCELO ANDRADE RIBEIRO |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 90.808 |
| Valor | 906,30 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 08/09/2022 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | A339862A3EEC086A |

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA | 08/09/202209:12:33 |
| | JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO | 08/09/202210:45:22 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE692838 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | PI 220194 FMS CUSTEIO SUS |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 30317-8 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------|
| Nome | P M B P A PROPRIA |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 19207-4 |
| Valor | 47,70 |
| Destinação | 50 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA | 08/09/202209:12:56 |
| | JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO | 08/09/202210:45:22 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE692838 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO**Avenida Primavera, S/N - Centro
01.612.566/0001-37

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2022

| DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| Matrícula | Nome | | | CNPJ / CPF | | |
| 000.065 | MARCELO ANDRADE RIBEIRO | | | 615.173.253-74 | | |
| Endereço | | Número | | Complemento | | |
| RUA CICERO PINTO | | 00729 | | | | |
| Bairro | | Cidade | | UF | | |
| CENTRO | | Boqueirao do Piauí | | PI | | |
| Inscrição | | Exercício | Parcela | Número do DAM | Vencimento | |
| | | 2022 | 1 / 1 | 3.977 | 26/08/2022 | |
| Mês | NF/Série | Lançamento | Venc Original | Base de Cálculo | (-) Valor Principal | |
| 8 | 4450/2 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 954,00 | 47,70 | |
| Tx de Expediente | | | | | (-) Valor Corrigido | |
| ISSQN | | | | | 47,70 | |
| Detalhe do Débito | | | | | (-) Descontos | |
| | | | | | 0,00 | |
| Observação | | | | | (+)-Multa e Juros | |
| Nota Fiscal / Série : 004450 / 2 | | | | | 0,00 | |
| Valor R\$: 954,00 | | | | | (-) Valor Final | |
| Serviço : REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS | | | | | 47,70 | |
| PRESTADO COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS" | | | | | CADASTRO IMOBILIÁRIO | |
| Instruções de Pagamento | | | | | Base de Cálculo R\$ | |
| SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO OU | | | | | 0,00 | |
| Depósito bancário: BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE: | | | | | Área Total (m²) | |
| AGENCIA: 0106-6 CONTA:19207-4 | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Área Unidade (m²) | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Área Const (m²) | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Testadas (m) | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Alíquota (%) | |
| | | | | | 0,00 | |
| Usuário: sabara Data de Inclusão: 25/08/2022 11:22 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | | | | | | |
| 091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2022 | | | | | | |
| Matrícula : 000.065 | | Nome : MARCELO ANDRADE RIBEIRO | | | | |
| Inscrição | Exercício | Nota Fiscal / Série | Parcela | Número do DAM | Vencimento | |
| | 2022 | 4450/2 | 1 / 1 | 3.977 | 26/08/2022 | |
| (=) Valor | (-) Desconto | (+) Multa / Juros | (=) Valor Final | | | |
| 47,70 | 0,00 | 0,00 | 47,70 | | | |