



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
765.894,04	251.105,96	1.212,00	764.682,04

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

**FUNTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1199)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330038</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)	1.212,00
	DESCONTOS
	186,65

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>1.025,35</b>
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.025,35**

um mil e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VR*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*Clara*  
CLARA CEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1981

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1199)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330038	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 186,65	RR\$ 1.025,35
TOTAL ....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 186,65	RR\$ 1.025,35

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.025,35

(um mil, duzentos e doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	000015	RR\$ 1.025,35
TOTAL ...			RR\$ 1.025,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
764.682,04	252.317,96	242,40	764.439,64

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

242,40

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **330039** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	PAGAMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)	242,40
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	242,40
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>242,40</b>
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1980**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 242,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330039	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 242,40**

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	000015	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
764.439,64	252.560,36	121,20	764.318,44

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

121,20

Valor por Extensão:

cento e vinte e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330040** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)</b>	<b>VALOR BRUTO</b> 121,20  <b>DESCONTOS</b> 0,00
--	--

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **121,20**

C/C 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Dezembro 37	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
---	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
121,20	121,20	121,20	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **121,20**  
 cento e vinte e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1979**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 121,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330040	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20
TOTAL....					RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 121,20

(cento e vinte e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	000015	RR\$ 121,20
TOTAL...			RR\$ 121,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
764.318,44	252.681,56	305,27	764.013,17

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

305,27

Valor por Extensão:

trezentos e cinco reais e vinte e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)	VALOR BRUTO 305,27
	DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	305,27
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.6002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdabro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
305,27	305,27	305,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	305,27
trezentos e cinco reais e vinte e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1978**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1199)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 305,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330041	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 305,27	RR\$ 0,00	RR\$ 305,27
TOTAL....					RR\$ 305,27	RR\$ 0,00	RR\$ 305,27

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 305,27

(trezentos e cinco reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	000015	RR\$ 305,27
TOTAL...			RR\$ 305,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
764.013,17	252.986,83	6.200,00	757.813,17

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 500 Recursos não vinculados de Impostos <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 300 Saúde - Despesas com ASPs 000 Saúde - Despesas com ASPs
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


6.200,00

Valor por Extensão:

seis mil e duzentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330043 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	----------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)	6.200,00
	DESCONTOS
	1.913,90

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.286,10
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdabro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.286,10
quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

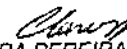
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330043, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1977**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330043	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.913,90	RR\$ 4.286,10
TOTAL....					RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.913,90	RR\$ 4.286,10

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 4.286,10

(seis mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	23	RR\$ 4.286,10
TOTAL...			RR\$ 4.286,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
757.813,17	259.186,83	1.240,00	756.573,17

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

<b>FUNTE DE RECURSOS :</b> 500 Recursos não vinculados de Impostos <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 300 Saúde - Despesas com ASPs 000 Saúde - Despesas com ASPs
--

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.240,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330044, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1976**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1198)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.206,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330044	/1	020801	10.301.0002.2038.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.206,01	RR\$ 0,00	RR\$ 1.206,01
TOTAL....					RR\$ 1.206,01	RR\$ 0,00	RR\$ 1.206,01

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.206,01

(um mil, duzentos e seis reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	23	RR\$ 1.206,01
TOTAL...			RR\$ 1.206,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 4 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	8.460,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.460,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	954,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.414,80
Total Bruto	8.460,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.913,90	Total de Descontos	1.913,90 (+)
Total Líquido	6.546,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.913,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO	954,80		0,00	0,00	0,00	954,80
Total	954,80		0,00	0,00	0,00	954,80

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	6.200,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	1.240,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	8,00	620,00	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	400,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		88,00	2.260,00	
Salário Base		120,00	6.200,00	
Total		208,00	8.460,00	

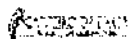
Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	355,14	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	1	75,00	167,04	
609 CONSIGNADO BRADESCO	3	186,00	342,92	
630 Contribuição SINDFUP	4	6,00	93,00	
942 CAJUPREV	4	56,00	954,80	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		419,00	1.913,90	
Total		419,00	1.913,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	954,80
30 - EFETIVO	954,80
Total	

Base de I.R.R.F.	8.460,00	Base de Previdência Total	6.820,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	6.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
491-1	JOAO BAPTISTA FERREIRA DA COSTA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00				
P 402	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	400,00				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.705,00	
Valor FGTS				Base IRRF		2.415,00	
				Proventos		2.415,00	
				Descontos		261,95	
				Líquido		2.153,05	u
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	28/04/2006	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2,96	356,14
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24,42	42,84
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11,72	178,98
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36,72	121,10
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
				D 942	CAJUPREV	14,00	238,70
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.705,00	
Valor FGTS				Base IRRF		2.015,00	
				Proventos		2.015,00	
				Descontos		961,01	
				Líquido		1.053,99	✓
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.705,00	
Valor FGTS				Base IRRF		2.015,00	
				Proventos		2.015,00	
				Descontos		261,95	
				Líquido		1.753,05	u
482-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15,75	167,04
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.705,00	
Valor FGTS				Base IRRF		2.015,00	
				Proventos		2.015,00	
				Descontos		428,99	
				Líquido		1.586,01	u
<b>Total Unidade: 4</b>							
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		6.820,00	
Valor FGTS				Base IRRF		8.460,00	
				Proventos		8.460,00	
				Descontos		1.913,90	
				Líquido		6.546,10	

Firefox:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOCANCELAMENTO - 10.11.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.669-7

FAVORECIDO: JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA  
CPF/CNPJ: 504.478.583-00  
VALOR: R\$ 2.153,05  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040112  
AUTENTICACAO SISBB: D.05F.909.13E.C34.456



---

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.19  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FOO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - FARNATIBA  
CONTA: 153.671-9

FAVORECIDO: MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA  
CPF/CNPJ: 013.084.783-64  
VALOR: R\$ 1.753,05 ✕  
DEBITO EM: 01/04/2022

---

DOCUMENTO: 040113  
AUTENTICACAO SISEB: 0.F50.B65.B74.077.7C7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOGATEAMENTO - 10.11.19  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - FARNALTA  
CONTA: 193.715-4

FAVORECIDO: SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 022.719.993-67  
VALOR: R\$ 1.586,01 ✓  
DEBITO EM: 01/04/2022

---

DOCUMENTO: 040115  
AUTENTICACAO SISBB: E.E67.8E2.BED.25A.09E

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

1098  
G33340616269363851  
06/04/2022 16:37:48

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/DTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2022
Data para pagamento	30/03/2022

R\$ 29.498,06

Favorecidos					
Nome	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.347,73 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.657,63 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.431,97 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.145,28 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	2255	23.557	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.575,11 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	787,80 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	1.172,21 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.393,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	916,35 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0923	33.173	2.256,15 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.603	1.053,99 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	655,72 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	1.509,16 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0028



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
740.934,50	276.065,50	7.750,00	733.184,50

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.750,00

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	330054	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
EMPREGADO: BUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)	7.750,00
	DESCONTOS
	3.564,31

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.185,69
----------------	---------------	----------

CLASSIF.	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.185,69
quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330054, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2045**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 709,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330054	/3	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 709,77	RR\$ 0,00	RR\$ 709,77
TOTAL....					RR\$ 709,77	RR\$ 0,00	RR\$ 709,77

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 709,77

(setecentos e nove reais e setenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CD3F51	RR\$ 709,77
TOTAL...			RR\$ 709,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330054, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2044**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.737,96


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330054	/2	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.737,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.737,96
TOTAL....					RR\$ 1.737,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.737,96

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.737,96

(um mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

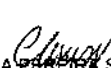
PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CD3F51	RR\$ 1.737,96
TOTAL...			RR\$ 1.737,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 7 de 11

07/04/2022 16:35:58

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000004

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO

Total de Vencimentos	11.360,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.360,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.247,75 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.607,75
<b>Total Bruto</b>	<b>11.360,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>3.564,31 (+)</b>
Total de Descontos	3.564,31	Total de Descontos	3.564,31 (+)
Total Líquido	7.795,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.564,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.247,75	0,00	0,00	0,00	1.247,75	
Total	1.247,75	0,00	0,00	0,00	1.247,75	

Funcionários	Quantidade
Situação	5
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	5	150,00	7.750,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	5	100,00	1.550,00	
372 GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	15,00	1.162,50	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	697,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		145,00	3.610,00	
Salário Base		150,00	7.750,00	
Total		295,00	11.360,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
349 Consignado Caixa Econômica Federal	7	396,00	1.593,50	
570 PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,68% SM	1	26,68	323,36	
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	132,00	267,22	
630 Contribuição SINDFUP	3	4,50	69,75	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	62,73	
942 CAJUPREV	5	70,00	1.247,75	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		636,68	3.564,31	
Total		636,68	3.564,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.247,75
30 - EFETIVO		1.247,75
Total		8.912,50
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>Valor</b>
Base de I.R.R.F.	11.360,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência por Vínculo		8.912,50
30 - EFETIVO		8.912,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 13

07/04/2022 16:36:45

## Folha de Pagamento

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	330,03		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55		
	Base FGTS	0,00	0,00						
	Valor FGTS	0,00	0,00						
	Base Prev.		1.782,50						
	Base IRRF		2.092,50						
	Proventos		2.092,50						
	Descontos		602,83						
	Líquido								1.489,67
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	135,79		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/60	134,84		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	85,02		
				D 570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,66% SM	26,68	323,36		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/60	148,58		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	120,64		
				D 942	CAJUPREV	14,00	249,55		
	Base FGTS	0,00	0,00						
	Valor FGTS	0,00	0,00						
	Base Prev.		1.782,50						
	Base IRRF		2.092,50						
	Proventos		2.092,50						
	Descontos		1.195,78						
	Líquido								895,72
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	310,54		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55		
	Base FGTS	0,00	0,00						
	Valor FGTS	0,00	0,00						
	Base Prev.		1.782,50						
	Base IRRF		2.092,50						
	Proventos		2.092,50						
	Descontos		583,34						
	Líquido								1.509,16
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	229,99		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	62,73		
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50						
P 908	1/3 FERIAS	30 D	697,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55		
	Base FGTS	0,00	0,00						
	Valor FGTS	0,00	0,00						
	Base Prev.		1.782,50						
	Base IRRF		2.990,00						
	Proventos		2.990,00						
	Descontos		542,27						
	Líquido								2.447,73
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	366,2		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,2		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,5		
	Base FGTS	0,00	0,00						
	Valor FGTS	0,00	0,00						
	Base Prev.		1.782,50						
	Base IRRF		2.092,50						
	Proventos		2.092,50						
	Descontos		639,09						
	Líquido								1.453,4
<b>Total Unidade: 5</b>									
	Base FGTS	0,00	0,00						
	Valor FGTS	0,00	0,00						
	Base Prev.		8.912,50						
	Base IRRF		11.360,00						
	Proventos		11.360,00						
	Descontos		3.564,31						
	Líquido								7.795

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOMATIZADO - 10.11.19  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARANAIBA  
CONTA: 193.644-1

FAVORECIDO: MAURO MARIQUITA DE CASTRO  
CPF/CNPJ: 461.896.312-49  
VALOR: R\$ 2.447,73 ✓  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040114  
AUTENTICACAO SISBB: A.F07.5D2.24A.CD3.F51



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340816259363851  
06/04/2022 16:37:48

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 29.498,06

## Favorecidos

Nome	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.347,73 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.657,83 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.385	1.431,37 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.603	1.145,28 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	2255	23.567	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.575,11 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	787,80 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	1.172,21 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	23.708	1.393,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.603	916,36 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.256,15 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.369,76 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.563	1.439,67 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	695,72 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	1.509,16 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	1.463,41 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
716.962,57	300.037,43	28.389,88	688.572,69

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1209)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 28.389,88

Valor por Extensão:

vinte e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito cé

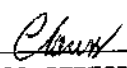
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330080 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)	28.389,88
	DESCONTOS
	9.695,09

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	18.694,79
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.389,88	28.389,88	28.389,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	18.694,79
dezoito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos * *	
*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330080, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2041**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.386,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330080	/2	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.386,08	RR\$ 0,00	RR\$ 1.386,08
TOTAL....					RR\$ 1.386,08	RR\$ 0,00	RR\$ 1.386,08

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.386,08

(um mil, trezentos e oitenta e seis reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	01.04	RR\$ 1.386,08
TOTAL...			RR\$ 1.386,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330080, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2042**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.682,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330080	/3	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.682,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.682,52
TOTAL....					RR\$ 1.682,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.682,52

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.682,52

(um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	01.04	RR\$ 1.682,52
TOTAL...			RR\$ 1.682,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
688.572,69	328.427,31	3.030,00	685.542,69

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 500 Recursos não vinculados de Impostos <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 300 Saúde - Despesas com ASPs 000 Saúde - Despesas com ASPs
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.030,00

Valor por Extensão:

três mil e trinta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330081</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	----------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
EMPENHO: BUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)	3.030,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.030,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.030,00**

três mil e trinta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330081, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1914**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.030,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330081	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.030,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.030,00
TOTAL....					RR\$ 3.030,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.030,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 3.030,00

(três mil e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	01.04	RR\$ 3.030,00
TOTAL...			RR\$ 3.030,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
685.542,69	331.457,31	4.363,20	681.179,49

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.363,20

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330082</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

Descrição do Material e/ou Serviço <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)</b>	VALOR BRUTO <b>4.363,20</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.363,20</b>
----------------	----------------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.361.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.363,20	4.363,20	4.363,20	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.363,20**

quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330082, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1916

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1200)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.363,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330082	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.363,20	RR\$ 0,00	RR\$ 4.363,20
TOTAL ....					RR\$ 4.363,20	RR\$ 0,00	RR\$ 4.363,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.363,20

(quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	01.04	RR\$ 4.363,20
TOTAL...			RR\$ 4.363,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
681.179,49	335.820,51	2.787,60	678.391,89

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

2.787,60

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330083</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)	2.787,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>2.787,60</b>
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.787,60	2.787,60	2.787,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>2.787,60</b>
dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.


( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330083, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1917**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1200)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.787,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330083	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.787,60	RR\$ 0,00	RR\$ 2.787,60
TOTAL....					RR\$ 2.787,60	RR\$ 0,00	RR\$ 2.787,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.787,60

(dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	01.04	RR\$ 2.787,60
TOTAL...			RR\$ 2.787,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
678.391,89	338.608,11	424,20	677.967,69

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1200)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 424,20

Valor por Extensão:  
quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330084</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: QUÉRCO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
---------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1200)	424,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	424,20
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
424,20	424,20	424,20	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$** **424,20**  
 quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330084, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1918**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 424,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330084	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20
TOTAL....					RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 424,20

(quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	01.04	RR\$ 424,20
TOTAL...			RR\$ 424,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. da Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
677.967,69	339.032,31	1.849,47	676.118,22

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.849,47

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330085** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHAMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	---------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)	VALOR BRUTO 1.849,47
	DESCONTO 0,00

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.849,47</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Descrição 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.849,47	1.849,47	1.849,47	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.849,47

um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330085, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1971**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1200)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 635,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330085	/2	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 635,11	RR\$ 0,00	RR\$ 635,11
TOTAL....					RR\$ 635,11	RR\$ 0,00	RR\$ 635,11

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 635,11

(seiscentos e trinta e cinco reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	01.04	RR\$ 635,11
TOTAL...			RR\$ 635,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 11

07/04/2022 16:35:58

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

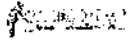
Total de Vencimentos	38.769,00	Total a Empenhar	
Salário Família	225,88	Total de Proventos	40.844,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.123,22 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.849,47	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		44.967,57
Total Bruto	40.844,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.695,09	Total de Descontos	9.695,09 (+)
Total Líquido	31.149,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.695,09
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	4.123,22	0,00	0,00	0,00	4.123,22	
Total	4.123,22	0,00	0,00	0,00	4.123,22	

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	26.664,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	2	20,00	242,40	
016	INSALUBRIDADE 20%	17	340,00	4.120,80	
023	Hora Extra 50%	5	125,45	1.849,47	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	10	186,00	3.030,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.500,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	22	46,00	2.787,60	
904	SALÁRIO FAMILIA	4	4,00	225,88	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	424,20	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			622,00	12.105,00	
Salário Base			660,00	26.664,00	
Hora Extra			125,45	1.849,47	
Salário Família			4,00	225,88	
<b>Total</b>			<b>1.411,45</b>	<b>40.844,35</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	192,00	833,33	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.164,00	2.835,02	
565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL MIN	1	16,10	195,13	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	459,00	1.448,88	
630	Contribuição SINDFUP	9	13,50	163,62	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	95,89	
942	CAJUPREV	22	306,00	4.123,22	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			2.212,60	9.695,09	
<b>Total</b>			<b>2.212,60</b>	<b>9.695,09</b>	



### Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		4.123,22
30 - EFETIVO		4.123,22
Total		
Base de I.R.R.F.	40.618,47	Base de Previdência Total 29.451,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo Valor
		30 - EFETIVO 29.451,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	23/07/2003	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/96	311,98
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,22
P 023	Hora Extra 50%	27,45H	309,58	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.248,78	2.248,78	518,33	1.730,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
316-1	CLEUDIONAR ALVES DO CARMO	01/02/2006	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
P 023	Hora Extra 50%	28,00H	330,88				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.906,48	1.906,48	186,65	1.719,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
274-1	DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.878,60	1.878,60	186,65	1.691,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	0019 - DIGITADOR(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	128,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	295,04
P 023	Hora Extra 50%	37H	400,00	D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.975,60	1.975,60	827,87	1.347,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	15/03/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	286,32
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	60/72	200,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	58/72	77,75
				D 830	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.575,60	749,08	826,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	15/09/2006	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SALMIN	16,10	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 809	CONSIGNADO BRADESCO	61/72	244,53
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	58/72	34,69
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	661,00	728,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
286-1	JOSÉ ANTONIO DA CONCEIÇÃO	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/36	134,74
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10,00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/36	188,62
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	100,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.757,40	1.757,40	610,01	1.147,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
688-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	404,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 023	Hora Extra 50%	40,00H	454,50	D 620	IRRF - SALARIO	7,50	14,28
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	614,87	1.657,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
287-1	JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01/02/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,60	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	188,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	204,83	1.431,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	295,79
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 942	CAJUPREV	14,00	198,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.636,20	490,82	1.145,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	62,72
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	88,37
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	291,65
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

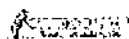
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.353,80	1.636,20	1.636,20	637,87	998,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
293-1	MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	09/02/2008	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
P 023	Hora Extra 50%	30,00H	354,51				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.930,11	1.930,11	186,65	1.743,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	07/02/2003	0173 - AUX. DE ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/36	211,72
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	317,99
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.393,80	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.539,20	
				Proventos		1.539,20	
				Descontos		724,84	
				Líquido		1.214,36	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
700-1	MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	05/03/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,90				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	424,20				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.272,60	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.696,80	
				Proventos		1.753,27	
				Descontos		178,16	
				Líquido		1.575,11	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	09/06/2008	0164 - AUX. CONSULTORIO DENTARIO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,55
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.333,20	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.575,60	
				Proventos		1.575,60	
				Descontos		518,33	
				Líquido		1.057,27	

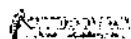
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.333,20	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.878,60	
				Proventos		1.878,60	
				Descontos		204,83	
				Líquido		1.673,77	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	0154 - ATEND. ODONTOLÓGICO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	255,03
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,55
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.333,20	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.575,50	
				Proventos		1.532,07	
				Descontos		459,86	
				Líquido		1.172,21	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	05/05/2002	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/72	51,81
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	33,01
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	600,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.393,80	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.539,20	
				Proventos		2.539,20	
				Descontos		279,95	
				Líquido		2.259,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 13

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:36:45

Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
673-1	SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	07/11/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.515,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.571,47	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		178,16	
Líquido						1.393,31	
683-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	04/02/2012	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/72	130,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/57	271,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.515,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.515,00	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		599,64	
Líquido						916,36	
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	1201 - GERENTE DIVISÃO DO SAMU				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/72	189,43
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/72	108,99
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,38
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1,00	900,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.778,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.778,60	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		522,45	
Líquido						2.256,15	
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	141,83
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	23,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.818,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.818,00	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		355,14	
Líquido						1.462,86	
<b>Total Unidade: 22</b>							
Base FGTS		0,00		Base IRRF		40.619,47	
Valor FGTS		0,00		Proventos		40.844,35	
Base Prev.		29.451,60		Descontos		9.695,09	
Líquido						31.149,26	



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:38:38

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 31/03/2022  
Data para pagamento 31/03/2022

R\$ 1.214,36

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	PROCESSADO	001	2255	23.749	1.214,36

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.723-5

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 821.609.293-87

VALOR: R\$ 1.730,45 ✓

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 6.5F3.C17.C09.C11.796

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.061-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.611-5

FAVORECIDO: CLEUDIMAR ALVES DO CARMO  
CPF/CNPJ: 973.614.293-00  
VALOR: R\$ 1.719,83 *4*  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.74C.AE2.958.83F.A09

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNALIBA  
CONTA: 193.571-2

FAVORECIDO: DANILDO DO NASCIMENTO SOUZA  
CPF/CNPJ: 029.823.423-83  
VALOR: R\$ 1.691,95 *h*  
DEBITO EM: 01/04/2022

---

DOCUMENTO: 040103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.912.93B.4A8.171.91C



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.637-9

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILV  
CPF/CNPJ: 520.574.293-34  
VALOR: R\$ 026,52  
DEBITO EM: 01/04/2022

---

DOCUMENTO: 040104  
AUTENTICACAO SISBB: 8.58C.706.855.793.63D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.11.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.627-1

FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR  
CPF/CNEJ: 152.649.713-15  
VALOR: R\$ 728,67  
DEBITO EM: 01/04/2022

---

DOCUMENTO: 040105  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E1D.17C.73A.B1B.596

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
.04/04/2022 - AUTOGATEAMENTO - 10.11.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - VARAIBA  
CONTA: 193.623-9

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO  
CPF/CNPJ: 852.885.433-72  
VALOR: R\$ 1.147,39 *U*  
DEBITO EM: 01/04/2022

---

DOCUMENTO: 040106  
AUTENTICACAO SISBB: D.79C.E69.74E.676.A64

---

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.11.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMITENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA  
CONTA: 193,615-8

FAVORECIDO: MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANT  
CPF/CNPJ: 796.068.493-68  
VALOR: R\$ 598,33 ✓  
DEBITO EM: 01/04/2022

---

DOCUMENTO: 046107  
AUTENTICACAO SISEB: 0.EPB.A75.404.C6D.12D

Firefox

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.11.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 6002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNALIBA  
CONTA: 193.607-7

FAVORECIDO: MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO  
CPF/CNPJ: 015.274.703-69  
VALOR: R\$ 1.743,46  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 04G108  
AUTENTICACAO SISBB: F.7D3.9E2.8DC.864.801

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/04/2022 - AUTOGUARDAMENTO - 10.11.18  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC19  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : P M C P D 65 FOO FUS EC19  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
 CONTA: 193.594-1

FAVOECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR  
 CPF/CNPJ: 991.528.603-10 2.259,25 *u*  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040109  
 AUTENTICACAO SISBR: 3.314.869.309.400.930

Firefox

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.620-4

FAVORECIDO: ZEFERINO ROQUE DA PENHA  
CPF/CNPJ: 004.301.993-50 1.462,86 X  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040110  
AUTENTICACAO SISBB: 3.05F.A1E.47C.A2A.B47



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616265363851  
06/04/2022 16:37:48

Dados consolidados	
Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2022
Data para pagamento	30/03/2022

R\$ 29.498,06

Favorecidos		Situação	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DARLAN SILVA VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.678	1.347,73 ✓	
JOSE FELIX DE APAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.923	1.657,83 ✓	
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	PROCESSADO	001	2255	10.365	1.431,37 ✓	
MARIA DA GLORIA COSTA DA	PROCESSADO	001	2255	23.650	1.145,26 ✓	
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	REJEITADO	001	2255	23.567	1.214,36	
MARIA IVANA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.655	1.575,11 ✓	
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓	
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	787,80 ✓	
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	1.673,77 ✓	
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	1.172,21 ✓	
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	PROCESSADO	001	2255	25.708	1.393,31 ✓	
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.606	916,36 ✓	
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0023	33.173	2.256,15 ✓	
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	PROCESSADO	001	2255	17.566	1.053,59 ✓	
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.614	1.656,18 ✓	
ELINE SOUZA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2255	23.772	3.352,76 ✓	
MIRIAN SOUZA PASSOS	PROCESSADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓	
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.563	1.459,67 ✓	
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	895,72 ✓	
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	1.509,16 ✓	
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓	

Transação efetuada com sucesso por JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
608.380,38	408.619,62	13.490,64	594.889,74

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.490,64

Valor por Extenso:

treze mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	429001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)	VALOR BRUTO 13.490,64 DESCONTOS 4.308,73
---	---

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.181,91
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.490,64	13.490,64	13.490,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.181,91
nove mil, cento e oitenta e um reais e noventa e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2928**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1300)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.027,81


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.027,81	RR\$ 4.308,73	RR\$ 719,08
TOTAL ...					RR\$ 5.027,81	RR\$ 4.308,73	RR\$ 719,08

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 719,08

(cinco mil e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6148A1	RR\$ 719,08
TOTAL ...			RR\$ 719,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2929**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.814,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429001	/2	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.814,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.814,05
TOTAL....					RR\$ 2.814,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.814,05

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.814,05

(dois mil, oitocentos e quatorze reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 2.814,05
TOTAL...			RR\$ 2.814,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
594.889,74	422.110,26	2.275,72	592.614,02

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.275,72

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DATA EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	---------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
EMPRESA: RUA GERALDO LAUBA	CAUJEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)	2.275,72
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.275,72
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.275,72	2.275,72	2.275,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.275,72
dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAUJEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2930**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.648,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429001	/3	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.648,78	RR\$ 0,00	RR\$ 5.648,78
TOTAL....					RR\$ 5.648,78	RR\$ 0,00	RR\$ 5.648,78

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.648,78

(cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 5.648,78
TOTAL...			RR\$ 5.648,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2934**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF: Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.275,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.275,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.275,72
TOTAL....					RR\$ 2.275,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.275,72

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.275,72

(dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 2.275,72
TOTAL...			RR\$ 2.275,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
592.614,02	424.385,98	900,00	591.714,02

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

<b>FUNTE DE RECURSOS :</b> 500 Recursos não vinculados de Impostos <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 300 Saúde - Despesas com ASPs 000 Saúde - Despesas com ASPs
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extensão:

noventa e nove reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

*Veronica*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>429003</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
EMPREGO: PUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)	900,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	900,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>900,00</b>
novecentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2933

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 900,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429003	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL ....					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 900,00

(novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

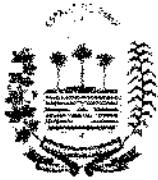
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 900,00
TOTAL ...			RR\$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
591.714,02	425.285,98	861,80	590.852,22

FICHA..: 461 DATA..: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

861,80

Valor por Extenso:

oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>429004</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1300)</b>	VALOR BRUTO <b>861,80</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>861,80</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
861,80	861,80	861,80	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **861,80**

oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2932**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1300)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 861,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 861,80	RR\$ 0,00	RR\$ 861,80
TOTAL ....					RR\$ 861,80	RR\$ 0,00	RR\$ 861,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 861,80

(oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 861,80
TOTAL ...			RR\$ 861,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
590.852,22	426.147,78	600,00	590.252,22

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1300)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	----------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)	600,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.361.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3351/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2931**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429005	11	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL ....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 600,00

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

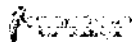
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 600,00
TOTAL ...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 17 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	18.128,16	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	18.128,16 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.009,34 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			20.137,50
Total Bruto	18.128,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.308,73	Total de Descontos	4.308,73 (+)
Total Líquido	13.819,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.308,73
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	2.009,34	0,00	0,00	0,00	2.009,34	
Total	2.009,34	0,00	0,00	0,00	2.009,34	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	150,00	13.490,64	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	2.275,72	
278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	2	0,00	600,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	900,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	7,00	861,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			87,00	4.637,52	
Salário Base			150,00	13.490,64	
<b>Total</b>			<b>237,00</b>	<b>18.128,16</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	158,00	1.322,63	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	119,18	
920	IRRF - SALARIO	4	72,50	857,58	
942	CAJUPREV	5	70,00	2.009,34	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			305,00	4.308,73	
<b>Total</b>			<b>305,00</b>	<b>4.308,73</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.009,34
Total	2.009,34

Base de I.R.R.F.	17.528,16	Base de Previdência Total	14.352,44
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	14.352,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 21

Folha de Pagamento

04/05/2022 10:54:24

Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	372,83
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/14	54,64
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	614,12	719,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	310,00
P 016	INSALUBRIDADE 25%	20,00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	300,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	24,96
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.415,00	2.715,00	531,30	2.183,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
724-1	JAINA CAROLINA MENESES CALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.433,32	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	215,93
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	686,66	D 942	CAJUPREV	14,00	504,70
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	300,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	171,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.604,99	4.291,65	4.591,65	720,63	3.871,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL	18/09/2006	1210 - GERENTE DE VIG. SANITÁRIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.433,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	51,50
P 001	SALARIO BASE	30,00D	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	425,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	686,66	D 942	CAJUPREV	14,00	654,73
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	343,33				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.676,65	5.363,31	5.363,31	1.131,73	4.231,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
723-1	PATRICIA LINHARES DE CASTRO	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	16/72	585,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	660,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	30	165,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	191,19
				D 942	CAJUPREV	14,00	485,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.465,00	4.125,00	4.125,00	1.310,95	2.814,05

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.352,44	17.528,16	18.128,16	4.308,73	13.819,43

Total Geral: 76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	149.599,27	194.987,45	198.926,27	48.931,66	149.994,61

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.667-0

FAVORECIDO: ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 181.362.143-87  
VALOR: R\$ 719,08 OK  
DEBITO EM: 29/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042905  
AUTENTICACAO SISBB: 2.98B.AFB.E89.614.8A1

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:36

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 62.731,53

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	REJEITADO	001	0023	1.650	3.465,28 ✓
LENO SIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.465,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.817,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.627,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	5.372,65 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.821,63 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	693,61 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
FABIO DE ARAUJO SILVA	REJEITADO	001	1522	193.628	2.847,54 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.252,30 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.799	1.786,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.838,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.422,56 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.942,95 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.397,45 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	787,05 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.503,89 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.740,56 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	2.053,00 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.603,73 ✓
ANTONIO GEORGE MACHADO DE	REJEITADO	001	1522	193.667	719,06 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	2.183,70 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.207,50 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.231,58 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:02

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2022
Data para pagamento	29/04/2022

R\$ 75.430,10

Favorecidos						
Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.230,50	
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.153,05	✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99	✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05	✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.587,85	✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18	✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.500	2.658,98	✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76	✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18	✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18	✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.500	1.121,10	✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.840,46	✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55	✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.592,09	✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	999,15	✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.266,62	✓
MALIRO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.904,36	✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.206,08	✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.949,58	✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.028,19	
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.712,68	✓
CLEUDICMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.826,18	✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.350,31	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52	✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.176,85	✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67	✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.659,37	✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.660	1.145,28	ex
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	818,10	✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	1.001,52	✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46	✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.855,85	✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91	✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.061,72	✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.873,77	✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	1.172,21	✓
PAULO AFOONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31	✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.688	1.116,36	✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.121,88	✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,86	✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.152	907,63	✓
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42	✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.871,02	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
590.252,22	426.747,78	2.480,47	587.771,75

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.480,47

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429007** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DATA EMPENHO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299)	2.480,47
	DESCONTOS
	854,62

CR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.625,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.480,47	2.480,47	2.480,47	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.625,85**  
 um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2830**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1299)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.480,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.480,47	RR\$ 854,62	RR\$ 1.625,85
TOTAL ....					RR\$ 2.480,47	RR\$ 854,62	RR\$ 1.625,85

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.625,85

(dois mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 1.625,85
TOTAL ...			RR\$ 1.625,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
587.771,75	429.228,25	484,80	587.286,95

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1299)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 484,80

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299)	484,80
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	484,80
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
484,80	484,80	484,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	484,80
quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAÚDE	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2829

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 484,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429008	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80
TOTAL ....					RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 484,80

(quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 484,80
TOTAL ...			RR\$ 484,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
587.286,95	429.713,05	242,40	587.044,55

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1299)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	429009	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299)	VALOR BRUTO 242,40
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	242,40
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	Saldo a Liquidar
242,40	242,40	242,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	242,40
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2827**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1299)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 242,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

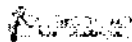
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 16 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	3.151,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	3.207,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	373,30 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.580,97
<b>Total Bruto</b>	<b>3.207,67</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	854,62	Total de Descontos	854,62 (+)
Total Líquido	2.353,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		854,62
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO	373,30		0,00	0,00	0,00	373,30
<b>Total</b>	<b>373,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,30</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
<b>Total</b>		<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	484,80	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	242,40	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			44,00	727,20	
Salário Base			60,00	2.424,00	
Salário Família			1,00	56,47	
<b>Total</b>			<b>105,00</b>	<b>3.207,67</b>	

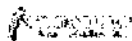
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	463,14	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	2	28,00	373,30	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			101,50	854,62	
<b>Total</b>			<b>101,50</b>	<b>854,62</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		373,30
<b>Total</b>		<b>373,30</b>

Base de I.R.R.F.	3.151,20
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.666,40</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.666,40





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 21

## Folha de Pagamento

04/05/2022 10:54:24

Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ REMIGIO	05/09/2008	0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.575,60	667,97	907,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
606-1	JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	10/02/2010	0398 - Agente de Vigilancia Sanitária
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.632,07	186,65	1.445,42

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	3.151,20	3.207,67	854,62	2.353,05



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:02

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

*R\$ 75.430,10*

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$:
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.230,50
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.153,05
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.587,95
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,99
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18
SOMIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.600	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.840,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.696,55
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.563	1.592,09
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	999,15
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.266,62
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.904,36
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.206,08
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.949,58
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.028,19
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.712,68
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.826,18
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.655	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.350,31
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.176,95
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.659,37
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.355	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.560	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	818,10
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	1.001,52
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.855,85
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.061,72
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.873,77
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	1.172,21
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	1.116,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.121,88
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,86
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.152	907,63
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.871,02

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
587.044,55	429.955,45	26.889,88	560.154,67

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.889,88

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito c

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	429011	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)	26.889,88
	DESCONTOS
	9.956,95

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	16.932,93
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.889,88	26.889,88	26.889,88	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 16.932,93

dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos \* \* \*

\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2842

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 26.889,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429011	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 26.889,88	RR\$ 9.956,95	RR\$ 16.932,93
TOTAL ....					RR\$ 26.889,88	RR\$ 9.956,95	RR\$ 16.932,93

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 16.932,93

(vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavo  
s) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 16.932,93
TOTAL...			RR\$ 16.932,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
560.154,67	456.845,33	3.030,00	557.124,67

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.030,00

Valor por Extensão:

três mil e trinta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL ENTREGA: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1298)**  
 VALOR BRUTO **3.030,00**  
 DESCONTOS **0,00**

GR - Ordinário **VALOR A PAGAR 3.030,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.030,00**  
 três mil e trinta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2841

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.030,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429012	11	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.030,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.030,00
TOTAL....					RR\$ 3.030,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.030,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.030,00

(três mil e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 3.030,00
TOTAL...			RR\$ 3.030,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
557.124,67	459.875,33	4.484,40	552.640,27

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1298)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.484,40

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429013** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> EMPENHO: RUA GERALDO LAIPA		CPF/CNPJ : <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1298)			VALOR BRUTO 4.484,40  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b> 4.484,40
CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO 4.484,40	LIQUIDADO ATÉ A DATA 4.484,40	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.484,40	SALDO A LIQUIDAR 0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 4.484,40 quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA      29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAÚDE		 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2840

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.484,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429013	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.484,40	RR\$ 0,00	RR\$ 4.484,40
TOTAL....					RR\$ 4.484,40	RR\$ 0,00	RR\$ 4.484,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.484,40

(quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 4.484,40
TOTAL...			RR\$ 4.484,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
552.640,27	464.359,73	1.506,00	551.134,27

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1298)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.506,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429014** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1		FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)				1.506,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.506,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.506,00	1.506,00	1.506,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.506,00</b>		
um mil, quinhentos e seis reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		CAJUEIRO DA PRAIA	29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2839

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.506,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429014	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.506,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.506,00
TOTAL....					RR\$ 1.506,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.506,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.506,00

(um mil, quinhentos e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	75	RR\$ 1.506,00
TOTAL...			RR\$ 1.506,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
551.134,27	465.865,73	2.727,00	548.407,27

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPs
	000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.727,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
dois mil, setecentos e vinte e sete reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)**

VALOR BRUTO	2.727,00
DESCONTOS	0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR **2.727,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.727,00	2.727,00	2.727,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.727,00**  
 dois mil, setecentos e vinte e sete reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2837

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.727,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429015	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.727,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.727,00
TOTAL....					RR\$ 2.727,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.727,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.727,00

(dois mil, setecentos e vinte e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 2.727,00
TOTAL...			RR\$ 2.727,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
548.407,27	468.592,73	2.451,20	545.956,07

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1298)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.451,20

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1235)	VALOR BRUTO 2.451,20  DESCONTOS 0,00
--	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.451,20
----------------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
2.451,20	2.451,20	2.451,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.451,20
----------------------	----------

dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2835

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.451,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429017	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.451,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.451,20
TOTAL....					RR\$ 2.451,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.451,20

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.451,20

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	75	RR\$ 2.451,20
TOTAL...			RR\$ 2.451,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
410.526,11	606.473,89	646,40	409.879,71

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1298)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

646,40

Valor por Extensão:

seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429227 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)	VALOR BRUTO 646,40 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	646,40
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
646,40	646,40	646,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	646,40
seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

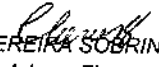
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA      29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
 AV. SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429227, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2833

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1298)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 646,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429227	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 646,40	RR\$ 0,00	RR\$ 646,40
TOTAL....					RR\$ 646,40	RR\$ 0,00	RR\$ 646,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 646,40

(seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

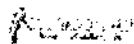
  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 646,40
TOTAL...			RR\$ 646,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 14 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	39.457,80	Total a Empenhar	
Salário Família	225,88	Total de Proventos	41.734,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.114,73 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.051,20	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		45.849,61
Total Bruto	41.734,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.956,95	Total de Descontos	9.956,95 (+)
Total Líquido	31.777,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.956,95
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO						
Total	4.114,73	0,00	0,00	0,00	4.114,73	
	4.114,73	0,00	0,00	0,00	4.114,73	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

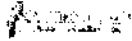
**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	26.664,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	121,20	
016	INSALUBRIDADE 20%	18	360,00	4.363,20	
023	Hora Extra 50%	5	140,00	2.051,20	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	10	190,00	3.030,00	
278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	2	0,00	400,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.506,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	22	45,00	2.727,00	
904	SALARIO FAMILIA	4	4,00	225,88	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	646,40	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			635,00	12.793,80	
Salário Base			660,00	26.664,00	
Hora Extra			140,00	2.051,20	
Salário Família			4,00	225,88	
<b>Total</b>			<b>1.439,00</b>	<b>41.734,88</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	192,00	833,33	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.284,00	2.690,90	
565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	1	16,10	195,13	
609	CONSIGNADO BRADESCO	11	633,00	1.786,85	
630	Contribuição SINDFUP	10	15,00	181,80	
920	IRRF - SALARIO	5	37,50	154,21	
942	CAJUPREV	22	308,00	4.114,73	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			2.485,60	9.956,95	
<b>Total</b>			<b>2.485,60</b>	<b>9.956,95</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 15 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

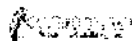
Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.114,73
Total	4.114,73

Base de I.R.R.F.	41.109,00	Base de Previdência Total	29.391,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	29.391,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 16 de 21

04/05/2022 10:54:24

## Folha de Pagamento

Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	21/07/2003	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	311,98
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/72	105,99
P 023	Hora Extra 50%	33.00H	404,96	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	18,38
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.344,16	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.344,16	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		631,48	
				Líquido		1.712,68	
316-1	CLEUDIOMAR ALVES DO CARMO	01/02/2006	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40				
P 023	Hora Extra 50%	37.00H	437,23				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.012,83	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.012,83	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		186,65	
				Líquido		1.826,18	
274-1	DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40				
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.878,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.878,60	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		186,65	
				Líquido		1.691,95	
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	0019 - DIGITADOR(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	127,47
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	292,99
P 023	Hora Extra 50%	37H	400,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.975,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.975,60	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		625,29	
				Líquido		1.350,31	
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	15/01/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	266,32
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	61/72	200,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	59/72	77,75
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.575,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.575,60	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		749,08	
				Líquido		826,52	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

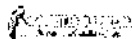
Página 17 de 21

04/05/2022 10:54:24

## Folha de Pagamento

Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
690-1	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS	01/02/2012	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	106,74
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	52/72	156,18
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/72	181,79
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.818,00	1.818,00	641,05	1.176,95
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	15/09/2006	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.1%/SAL.MIN	16.10	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	62/72	244,53
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	59/72	34,69
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	661,00	728,67
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	402,51
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	454,50	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,28
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	613,13	1.659,37
287-1	JOSÉ IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	204,83	1.431,37
69-1	MÁRIA DA GLÓRIA COSTA DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	295,79
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.636,20	490,92	1.145,28
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	62,46
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	87,75
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	289,34
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.636,20	634,68	1.001,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 18 de 21

## Folha de Pagamento

04/05/2022 10:54:24

Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
293-1	MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40				
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	354,51				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.930,11	Proventos
						1.930,11	Descontos
							186,65
							Líquido
							1.743,46
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	07/02/2003	0173 - AUX.DE ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/36	170,88
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	317,25
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	36,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 908	1/3 FERIAS	30 D	646,40				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	2.585,60	Proventos
						2.585,60	Descontos
							719,75
							Líquido
							1.865,85
700-1	MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	05/03/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.329,07	Descontos
						1.329,07	178,16
							Líquido
							1.150,91
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	09/08/2008	0164 - AUX. CONSULTORIO DENTARIO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	309,05
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.575,60	Proventos
						1.575,60	Descontos
							513,88
							Líquido
							1.061,72
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00				
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.878,60	Proventos
						2.078,60	Descontos
							204,83
							Líquido
							1.873,77
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	0154 - ATEND. ODONTOLOGICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	255,03
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.632,07	Proventos
						1.632,07	Descontos
							459,86
							Líquido
							1.172,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 19 de 21

04/05/2022 10:54:24

## Folha de Pagamento

Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	05/09/2002	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	51,81	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,46	
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13	
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00					
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80					
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		2.545,20	Proventos	2.545,20
Valor FGTS				Descontos		280,40	Líquido	2.264,80
Base Prev.		1.393,80						
673-1	SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	07/11/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40					
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,60					
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47					
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		1.515,00	Proventos	1.571,47
Valor FGTS				Descontos		178,16	Líquido	1.393,31
Base Prev.		1.272,60						
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	0172 - TEC. ENFERMAGEM					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/72	130,40	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/57	271,90	
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	200,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16	
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		1.515,00	Proventos	1.715,00
Valor FGTS				Descontos		598,64	Líquido	1.116,36
Base Prev.		1.272,60						
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	1201 - GERENTE DIVISÃO DO SAMU					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/96	124,99	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/72	186,30	
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/72	107,18	
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	51,60	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65	
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		2.778,60	Proventos	2.778,60
Valor FGTS				Descontos		658,72	Líquido	2.121,88
Base Prev.		1.333,20						
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	141,83	
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18	
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80					
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		1.818,00	Proventos	1.818,00
Valor FGTS				Descontos		355,14	Líquido	1.462,86
Base Prev.		1.393,80						
<b>Total Unidade: 22</b>								
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		41.109,00	Proventos	41.734,88
Valor FGTS				Descontos		9.956,95	Líquido	31.777,93
Base Prev.		29.391,00						



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:02

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7881-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2022
Data para pagamento	29/04/2022

28 75.430,10

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.230,50
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.153,05
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.808	1.053,99
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.587,95
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,98
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.359,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18
SOMIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.640,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.592,09
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	999,15
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.266,62
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.904,36
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.206,08
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.949,58
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.028,19
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.712,88
CLEUDICIMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.826,18
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.350,31
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.334	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.176,95
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.659,37
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.690	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.629	818,10
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	1.001,52
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.865,85
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.061,72
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.873,77
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	1.172,21
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	1.116,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.121,89
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.452,86
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	907,63
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.871,02

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
545.309,67	471.690,33	14.612,00	530.697,67

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1297)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 14.612,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

quatorze mil, seiscentos e doze reais \* \* \* \* \*

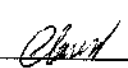
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429019** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1297)</b>	VALOR BRUTO <b>14.612,00</b>
	DESCONTOS <b>3.089,11</b>

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 11.522,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ENFEENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdchro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.612,00	14.612,00	14.612,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 11.522,89**  
 onze mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2823

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1297)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 14.612,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429019	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 14.612,00	RR\$ 3.089,11	RR\$ 11.522,89
TOTAL ....					RR\$ 14.612,00	RR\$ 3.089,11	RR\$ 11.522,89

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 11.522,89

(quatorze mil, seiscentos e doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 11.522,89
TOTAL ...			RR\$ 11.522,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
530.697,67	486.302,33	842,50	529.855,17

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1297)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 842,50

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

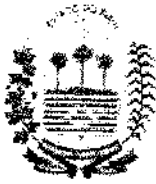
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429020** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>461</b>	DATA: <b>29/04/2022</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>29/04/2022</b>
--------------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CPF/CNPJ : <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1297)</b>	VALOR BRUTO <b>842,50</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>842,50</b>
----------------	----------------------	---------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842,50	842,50	842,50	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **842,50**

oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2822

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1297)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 842,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429020	/1	020801	10.301.0002.2038.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 842,50	RR\$ 0,00	RR\$ 842,50
TOTAL....					RR\$ 842,50	RR\$ 0,00	RR\$ 842,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 842,50

(oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 842,50
TOTAL...			RR\$ 842,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
529.855,17	487.144,83	3.500,00	526.355,17

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1297)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
EMPRESA: RUA GERALDO LAURA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1297) VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.1.90.11.75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Desdobro 75

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 3.500,00, 3.500,00, 3.500,00, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00 três mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2820

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1297)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429021	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 9 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	18.752,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	18.954,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	3.846,05 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	202,50	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			22.800,55
Total Bruto	18.954,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.089,11	Total de Descontos	3.089,11 (+)
Total Líquido	15.865,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.089,11
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		3.846,05	0,00	0,00	0,00	3.846,05
Total		3.846,05	0,00	0,00	0,00	3.846,05

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	7	210,00	14.612,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	640,00	
022 SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023 Hora Extra 50%	1	15,00	202,50	Hora Extra
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		20,00	640,00	
Salário Base		240,00	18.112,00	
Hora Extra		15,00	202,50	
<b>Total</b>		<b>275,00</b>	<b>18.954,50</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	33,00	1.182,05	
919 PREVIDENCIA - INSS	8	67,08	1.575,37	
920 IRRF - SALARIO	3	37,50	331,69	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		137,58	3.089,11	
<b>Total</b>		<b>137,58</b>	<b>3.089,11</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.575,37
Total	1.575,37

Base de I.R.R.F.	18.954,50	Base de Previdência Total	18.314,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	18.314,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

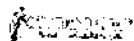
Página 9 de 21

## Folha de Pagamento

04/05/2022 10:54:24

Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1563-1	ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	06/01/2021	1233 - GERENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
		Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18 ✓
1607-1	ADRIANE SARAIVA NUNES	07/04/2021	1230 - CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 3.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.000,00
		Base IRRF 3.000,00	Proventos 3.000,00
			Descontos 331,02
			Líquido 2.668,98 ✓
1564-1	ELINE SOUZA DAMASCENO	06/01/2021	1195 - SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 3.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00 640,00	D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.200,00
		Base IRRF 3.840,00	Proventos 3.840,00
			Descontos 470,24
			Líquido 3.369,76 ✓
1571-1	MIRIAN SOUZA PASSOS	06/01/2021	1196 - GERENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
		Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18 ✓
1642-1	RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	19/01/2022	1242 - GERENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
		Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18 ✓
1346-2	SÔNIA REIS SPINDOLA DOS SANTOS	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
		Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10 ✓
1275-3	SUELLEN FERNANDES CASTRO	06/01/2021	1243 - GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 023	Hora Extra 50%	15.00H 202,50	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.002,50
		Base IRRF 2.002,50	Proventos 2.002,50
			Descontos 162,04
			Líquido 1.840,46 ✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 10 de 21

04/05/2022 10:54:24

## Folha de Pagamento

Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1357-3	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE	21/03/2022	1223 - SECRETARIA (O) DE SAÚDE			
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000 3.500,00				
			D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/33	1.182,05
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	329,99
			D 920	IRRF - SALARIO	15,00	92,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.603,45
						Líquido
						1.896,55
<b>Total Unidade: 8</b>						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	18.314,50	18.954,50	18.954,50	3.089,11
						Líquido
						15.865,39



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:02

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2022
Data para pagamento	29/04/2022

R\$ 75.430,30

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1216	138.442	1.230,50
JCAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.163,05
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.606	1.953,99
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.587,95
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,99
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.840,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.636,55
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.528	1.592,09
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	999,15
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.266,62
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.904,36
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.208,08
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.949,58
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.028,19
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.712,68
CLEUDIMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.826,18
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.350,31
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.304	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.176,95
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.659,37
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.690	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.623	818,10
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.663	1.001,62
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.743	1.255,85
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.061,72
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.873,77
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	1.172,21
PAULO AFOONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.709	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	1.116,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.121,88
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,86
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	997,63
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42
JANIA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.871,02

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
526.355,17	490.644,83	1.550,00	524.805,17

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
 000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.550,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429023** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **461** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Empresa: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)**

VALOR BRUTO **1.550,00**  
 DESCONTOS **861,70**

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 688,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.331.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 688,30**  
 seiscentos e oitenta e oito reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2818

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.550,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429023	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 861,70	RR\$ 688,30
TOTAL....					RR\$ 1.550,00	RR\$ 861,70	RR\$ 688,30

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 688,30

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 688,30
TOTAL...			RR\$ 688,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
524.805,17	492.194,83	310,00	524.495,17

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 310,00

Valor por Extenso:

trezentos e dez reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VEN. EMENCO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CFF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO: PUA GEPALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)				310,00
				DESCONTOS
				0,00
CR - Ordinario			VALOR A PAGAR	310,00
Código		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Dezembro 10		PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
310,00	310,00	310,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		310,00		
trezentos e dez reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
( ) Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
( ) Os Materiais Foram Entregues.				
( ) A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2817

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 310,00

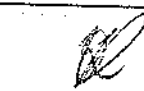
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429024	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL....					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 310,00

(trezentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 310,00
TOTAL...			RR\$ 310,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
524.495,17	492.504,83	77,50	524.417,67

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 77,50

Valor por Extenso:

setenta e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429025** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **461** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DATA DE EMISSÃO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 EMPRESA: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL EM OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)</b>	<b>VALOR BRUTO</b> 77,50  <b>DESCONTOS</b> 0,00
--	---

CR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **77,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77,50	77,50	77,50	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **77,50**  
 setenta e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2816

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 77,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429025	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 77,50	RR\$ 0,00	RR\$ 77,50
TOTAL....					RR\$ 77,50	RR\$ 0,00	RR\$ 77,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 77,50

(setenta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 77,50
TOTAL...			RR\$ 77,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
524.417,67	492.582,33	645,83	523.771,84

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 645,83

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429026** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAUPE	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)	VALOR BRUTO 645,83  DESCONTOS 0,00
---	--

GR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>645,83</b>
----------------	----------------------	---------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
645,83	645,83	645,83	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **645,83**

seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2815

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 645,83


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429026	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 645,83	RR\$ 0,00	RR\$ 645,83
TOTAL....					RR\$ 645,83	RR\$ 0,00	RR\$ 645,83

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 645,83

(seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 645,83
TOTAL...			RR\$ 645,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
523.771,84	493.228,16	100,00	523.671,84

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429027** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **461** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Endereço: **PRA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)**

VALOR BRUTO **100,00**  
 DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0502.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **100,00**  
 cem reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2813

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 100,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429027	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

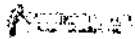
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 8 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	2.683,33	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.683,33 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	227,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.911,18
Total Bruto	2.683,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	861,70	Total de Descontos	861,70 (+)
Total Líquido	1.821,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		861,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO						
Total	227,85	0,00	0,00	0,00	227,85	
	227,85	0,00	0,00	0,00	227,85	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.550,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	310,00	
278 INDENIZAÇÃO DE CAMPO	1	0,00	100,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	77,50	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	645,83	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		51,00	1.133,33	
Salário Base		30,00	1.550,00	
Total		81,00	2.683,33	

**Descontos**

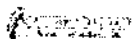
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	149,33	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	3	241,00	315,67	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	111,74	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	23,25	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	33,86	
942 CAJUPREV	1	14,00	227,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		432,00	861,70	
Total		432,00	861,70	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	227,85
Total	227,85

Base de I.R.R.F.	2.583,33	Base de Previdência Total	1.627,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.627,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 8 de 21

## Folha de Pagamento

04/05/2022 10:54:24

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	149,33
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/49	142,22
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/96	87,05
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	77,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	86,40
P 908	1/3 FERIAS	30 D	645,83	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/72	111,74
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,86
				D 942	CAJUPREV	14.00	227,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.627,50	2.583,33	2.653,33	861,70	1.821,63
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.627,50	2.583,33	2.683,33	861,70	1.821,63



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:36

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 62.731,53

## Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	REJEITADO	001			
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	1.660	3.465,28
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	3178	38.658	2.456,00 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	17.901	3.817,52 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.661	1.627,24 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	2255	23.769	5.372,65 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	3971	10.023	1.821,63 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	2255	21.500	693,61 ✓
FABIO DE ARAUJO SILVA	REJEITADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	1522	193.628	2.847,54 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	0023	15.754	1.252,30 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.709	1.766,40 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.838,33 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.672	2.422,56 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.685	1.942,95 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	23.619	1.397,45 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	15.770	787,05 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	3971	11.927	1.503,89 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.673	2.740,56 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.684	2.053,00 ✓
ANTONIO GEORGE MACHADO DE	REJEITADO	001	2255	23.811	1.603,73 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	1522	193.667	719,06
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	2.183,70 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	2255	23.822	1.207,50 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	7.488	4.231,58 ✓
		001	3137	21.576	2.814,05 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
523.671,84	493.328,16	6.200,00	517.471,84

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.200,00

Valor por Extenso:

seis mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429029** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **461** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1295)**

	VALOR BRUTO
	6.200,00
	DESCONTOS
	1.553,77

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 4.646,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Dezembro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SOLDO A LIQUIDAR
6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 4.646,23**

quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO,  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2811

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1295)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429029	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.553,77	RR\$ 4.646,23
TOTAL....					RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.553,77	RR\$ 4.646,23

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4.646,23

(seis mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

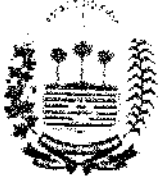
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 4.646,23
TOTAL...			RR\$ 4.646,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
517.471,84	499.528,16	1.240,00	516.231,84

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.240,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429030** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1295)**

VALOR BRUTO  
 1.240,00

DESCONTOS  
 0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Dezembro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.240,00**  
 um mil, duzentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/P1

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2809

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1295)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.240,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429030	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00
TOTAL....					RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.240,00

(um mil, duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 1.240,00
TOTAL...			RR\$ 1.240,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
516.231,84	500.768,16	310,00	515.921,84

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1295)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 310,00

Valor por Extenso:

trezentos e dez reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **429031** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1295) VALOR BRUTO  
 310,00  
 DESCONTOS  
 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 310,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	RETO A LIQUIDAR
310,00	310,00	310,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **310,00**  
 trezentos e dez reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2808

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1295)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 310,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429031	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00
TOTAL....					RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 310,00

(trezentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 310,00
TOTAL...			RR\$ 310,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	7.750,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.750,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	911,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			8.661,40
Total Bruto	7.750,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.553,77	Total de Descontos	1.553,77 (+)
Total Líquido	6.196,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.553,77
Valores Sem 13º Salário	0,00		

**Patronal**

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO						
Total		911,40	0,00	0,00	0,00	911,40
		911,40	0,00	0,00	0,00	911,40

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.200,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.240,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	3,00	310,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			63,00	1.550,00	
Salário Base			90,00	6.200,00	
<b>Total</b>			<b>153,00</b>	<b>7.750,00</b>	

**Descontos**

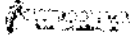
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	0,00	527,88	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	30,00	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	84,49	
942	CAJUPREV	3	42,00	911,40	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			66,00	1.553,77	
<b>Total</b>			<b>66,00</b>	<b>1.553,77</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	911,40
Total	911,40

Base de I.R.R.F.	7.750,00	Base de Previdência Total	6.510,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	6.510,00
		30 - EFETIVO	6.510,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 7 de 21

04/05/2022 10:54:24

## Folha de Pagamento

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1113 - FISIOTERAPEUTA						
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.000,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	30,00		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,65		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	100,00	D 942	CAJUPREV	14,00	294,00		
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		Proventos		Descontos	
				2.500,00		2.500,00		346,65	
Base Prev.		2.100,00						Líquido	
								2.153,35 ✓	
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	0455 - NUTRICIONISTA						
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	270,65		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	440,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	39,19		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	110,00	D 942	CAJUPREV	14,00	323,40		
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		Proventos		Descontos	
				2.750,00		2.750,00		633,24	
Base Prev.		2.310,00						Líquido	
								2.116,76 ✓	
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicologo						
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.000,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	257,23		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,65		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	100,00	D 942	CAJUPREV	14,00	294,00		
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		Proventos		Descontos	
				2.500,00		2.500,00		573,88	
Base Prev.		2.100,00						Líquido	
								1.926,12 ✓	
<b>Total Unidade: 3</b>									
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		Proventos		Descontos	
				7.750,00		7.750,00		1.553,77	
Base Prev.		6.510,00						Líquido	
								6.196,23	





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:36

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2022
Data para pagamento	29/04/2022

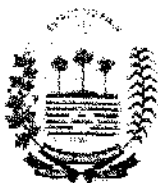
R\$ 62.731,13

## Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	REJEITADO				
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	1.650	3.465,28
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	3178	38.658	2.456,00 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	17.901	3.817,52 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.661	1.627,24 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	2255	23.769	5.372,65 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	3971	10.023	1.821,63 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	2255	21.800	693,61 ✓
FABIO DE ARAUJO SILVA	REJEITADO				
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	1522	193.628	2.847,54 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	15.754	1.252,30 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.709	1.786,40 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.571	1.838,38 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.672	2.422,56 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	23.665	1.942,95 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	23.619	1.397,45 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	15.770	787,05 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	3971	11.927	1.503,89 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.673	2.740,58 ✓
ANTONIO GEORGE MACHADO DE	LIBERADO	001	2255	23.624	2.053,00 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	REJEITADO				
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	1522	193.667	1.603,73 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	2255	23.811	719,08 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	2255	23.822	2.183,70 ✓
	LIBERADO	001	2255	23.822	1.207,50 ✓
	LIBERADO	001	3137	7.488	4.231,58 ✓
	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
515.921,84	501.078,16	15.168,47	500.753,37

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.168,47

Valor por Extenso:

quinze mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>429033</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	----------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)	15.168,47
	DESCONTOS
	5.905,25

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>9.263,22</b>
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.168,47	15.168,47	15.168,47	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **9.263,22**

nove mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*Veronica*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2805**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 15.168,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429033	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.168,47	RR\$ 5.905,25	RR\$ 9.263,22
TOTAL....					RR\$ 15.168,47	RR\$ 5.905,25	RR\$ 9.263,22

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 9.263,22

(quinze mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 9.263,22
TOTAL...			RR\$ 9.263,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.753,37	516.246,63	3.022,40	497.730,97

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.022,40
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
três mil e vinte e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429034** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)</b>	VALOR BRUTO <b>3.022,40</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.022,40</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.361.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Dezembro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.022,40	3.022,40	3.022,40	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.022,40**

três mil e vinte e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.326/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.

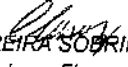
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2803

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.022,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429034	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.022,40	RR\$ 0,00	RR\$ 3.022,40
TOTAL....					RR\$ 3.022,40	RR\$ 0,00	RR\$ 3.022,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.022,40

(três mil e vinte e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 3.022,40
TOTAL...			RR\$ 3.022,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
497.730,97	519.269,03	1.500,00	496.230,97

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429035** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	----------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> Endereço: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)	VALOR BRUTO 1.500,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.500,00</b>
----------------	----------------------	-----------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.500,00</b> um mil e quinhentos reais * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2802

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429035	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
496.230,97	520.769,03	781,20	495.449,77

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

781,20

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)	VALOR BRUTO 781,20  DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 781,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
781,20	781,20	781,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 781,20  
 setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2801**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 781,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429036	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 781,20	RR\$ 0,00	RR\$ 781,20
TOTAL....					RR\$ 781,20	RR\$ 0,00	RR\$ 781,20

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 781,20

(setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 781,20
TOTAL...			RR\$ 781,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
495.449,77	521.550,23	1.930,00	493.519,77

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1294)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 1.930,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	429037	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	----------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)	1.930,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.930,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.930,00**

um mil, novecentos e trinta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*[Assinatura]*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

*[Assinatura]*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2798

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.930,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429037	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.930,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,00
TOTAL....					RR\$ 1.930,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.930,00

(um mil, novecentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 1.930,00
TOTAL...			RR\$ 1.930,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
493.519,77	523.480,23	800,00	492.719,77

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1294)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

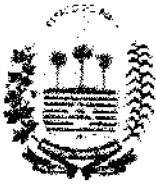
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429038**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)			VALOR BRUTO 800,00  DESCONTOS 0,00
OB - Ordinario			<b>VALOR A PAGAR</b> 800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.361.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>800,00</b>		
oitocentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRAIA      29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2796

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1294)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429038	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 800,00

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 17

**Resumo Contábil**

04/05/2022 10:53:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	23.145,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	23.202,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.225,05 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recoiher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		25.427,12
Total Bruto	23.202,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.905,25	Total de Descontos	5.905,25 (+)
Total Líquido	17.296,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.905,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	2.225,05	0,00	0,00	0,00	2.225,05	
Total	2.225,05	0,00	0,00	0,00	2.225,05	

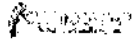
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	15.112,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	60,00	3.022,40	
278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	3	0,00	800,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.500,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	781,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.930,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			96,00	8.033,60	
Salário Base			120,00	15.112,00	
Salário Família			1,00	56,47	
<b>Total</b>			<b>217,00</b>	<b>23.202,07</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	975,76	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	117,18	
920	IRRF - SALARIO	3	77,50	2.587,26	
942	CAJUPREV	4	56,00	2.225,05	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			354,00	5.905,25	
<b>Total</b>			<b>354,00</b>	<b>5.905,25</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		2.225,05
Total		2.225,05

Base de I.R.R.F.	22.345,60	Base de Previdência Total	15.893,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	15.893,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 5 de 21

04/05/2022 10:54:24

## Folha de Pagamento

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo										
253-1	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	01/12/2005	0244 - ENFERMEIRO(A)										
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00	D 630	Contribuição SINDFUP			1,50	49,50				
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00	D 920	IRRF - SALARIO			22,50	214,78				
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	300,00	D 942	CAJUPREV			14,00	508,20				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	330,00										
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.630,00	Base IRRF	4.290,00	Proventos	4.590,00	Descontos	772,48	Líquido	3.817,52
249-2	ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BATISTA	01/12/2005	0136 - MEDICO										
P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.300,00	D 920	IRRF - SALARIO			27,50	1.258,59				
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	1.460,00	D 942	CAJUPREV			14,00	1.022,00				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	7.300,00	Base IRRF	8.760,00	Proventos	8.760,00	Descontos	2.280,59	Líquido	6.479,41
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM										
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP			1,50	18,18				
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV			14,00	186,65				
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	200,00										
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20										
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47										
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.575,80	Proventos	1.832,07	Descontos	204,83	Líquido	1.627,24
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1227 - CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE										
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO			31/72	497,40				
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO			25/72	285,81				
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO			28/72	192,55				
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.500,00	D 630	Contribuição SINDFUP			1,50	49,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	330,00	D 920	IRRF - SALARIO			27,50	1.113,89				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.930,00	D 942	CAJUPREV			14,00	508,20				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.630,00	Base IRRF	7.720,00	Proventos	8.020,00	Descontos	2.647,35	Líquido	5.372,65
<b>Total Unidade: 4</b>													
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	15.893,20	Base IRRF	22.345,60	Proventos	23.202,07	Descontos	5.905,25	Líquido	17.296,82



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:36

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 62.731,13

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	REJEITADO	001	0023	1.630	3.465,28
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.465,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.817,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.627,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	5.372,65 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.821,63 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	693,61 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
FABIO DE ARAUJO SILVA	REJEITADO	001	1522	193.628	2.847,54 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.252,30 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	1.786,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.838,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.422,56 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.942,95 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.397,45 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	787,05 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.503,89 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.740,56 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	2.053,00 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.603,73 ✓
ANTONIO GEORGE MACHADO DE	REJEITADO	001	1522	193.667	719,08
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	2.183,70 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.207,50 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.231,58 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
492.719,77	524.280,23	6.200,00	486.519,77

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 6.200,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

seis mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429040 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
 Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293) VALOR BRUTO 6.200,00  
 DESCONTOS 1.911,96

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.288,04

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.288,04  
 quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2795

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429040	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.911,96	RR\$ 4.288,04
TOTAL....					RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.911,96	RR\$ 4.288,04

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.288,04

(seis mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 4.288,04
TOTAL...			RR\$ 4.288,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
486.519,77	530.480,23	1.240,00	485.279,77

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.240,00

Valor por Extenso:  
um mil, duzentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429041** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>		CPF/CNPJ : <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)</b>			VALOR BRUTO 1.240,00
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b> 1.240,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.240,00</b>	
um mil, duzentos e quarenta reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRAIA      29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2793

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Ced...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.240,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429041	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00
TOTAL....					RR\$ 1.240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.240,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.240,00

(um mil, duzentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 1.240,00
TOTAL...			RR\$ 1.240,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
485.279,77	531.720,23	400,00	484.879,77

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
EMPENHO: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM SERVIDO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)				400,00
				DESCONTOS
				0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR	400,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	400,00			
quatrocentos reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429042, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2791

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1293)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 400,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429042	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 400,00

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
484.879,77	532.120,23	620,00	484.259,77

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 620,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

seiscentos e vinte reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429043 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DATA EMPENHO:	VALOR EMPENHO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1293)			VALOR BRUTO 620,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 620,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
620,00	620,00	620,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		620,00	
seiscentos e vinte reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429043, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2789

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1293)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 620,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429043	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 620,00	RR\$ 0,00	RR\$ 620,00
TOTAL ....					RR\$ 620,00	RR\$ 0,00	RR\$ 620,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 620,00

(seiscentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 620,00
TOTAL...			RR\$ 620,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 17

**Resumo Contábil**

04/05/2022 10:53:37

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	8.460,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.460,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	954,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.414,80
Total Bruto	8.460,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.911,96	Total de Descontos	1.911,96 (+)
Total Líquido	6.548,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.911,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		954,80	0,00	0,00	0,00	954,80
Total		954,80	0,00	0,00	0,00	954,80

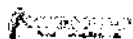
Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	6.200,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	1.240,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	8,00	620,00	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	400,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		88,00	2.260,00	
Salário Base		120,00	6.200,00	
<b>Total</b>		<b>208,00</b>	<b>8.460,00</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	356,14	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	1	75,00	165,10	
609 CONSIGNADO BRADESCO	3	186,00	342,92	
630 Contribuição SINDFUP	4	6,00	93,00	
942 CAJUPREV	4	56,00	954,80	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		419,00	1.911,96	
<b>Total</b>		<b>419,00</b>	<b>1.911,96</b>	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	954,80
Total	954,80

Base de I.R.R.F.	8.460,00	Base de Previdência Total	6.820,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	6.820,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 4 de 21

04/05/2022 10:54:24

## Folha de Pagamento

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIAS						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00						
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	400,00						
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		2.415,00		Proventos	
Valor FGTS		1.705,00		Proventos		2.415,00		Descontos	
								Líquido	
								2.153,05	
373-1	MÁRIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	28/04/2008	0364 - AGENTE ENDEMIAS						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3,96	356,14		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25,42	42,84		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12,72	178,98		
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37,72	121,10		
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
				D 942	CAJUPREV	14,00	238,70		
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		2.015,00		Proventos	
Valor FGTS		1.705,00		Proventos		2.015,00		Descontos	
								Líquido	
								1.053,99	
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIAS						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00						
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		2.015,00		Proventos	
Valor FGTS		1.705,00		Proventos		2.015,00		Descontos	
								Líquido	
								1.753,05	
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIAS						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16,75	165,10		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70		
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		2.015,00		Proventos	
Valor FGTS		1.705,00		Proventos		2.015,00		Descontos	
								Líquido	
								1.587,95	
<b>Total Unidade: 4</b>									
Base FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		8.460,00		Proventos	
Valor FGTS		6.820,00		Proventos		8.460,00		Descontos	
								Líquido	
								6.548,04	



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:02

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

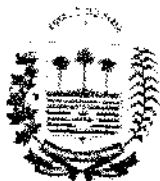
R\$ 75.430,30

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.230,50
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.153,05
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.587,95
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,98
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18
SÔNIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.640,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.592,09
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	999,15
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.266,62
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.904,36
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.206,08
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.949,58
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.028,19
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.712,88
CLEUDOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.826,18
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.350,31
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.176,95
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.659,37
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.690	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.698	818,10
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.698	1.001,52
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.865,85
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.081,72
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.873,77
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	1.172,21
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	1.116,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.121,89
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.788	1.462,86
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	907,83
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.871,02

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
484.259,77	532.740,23	7.300,00	476.959,77

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO :** 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 7.300,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

sete mil e trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

DESTINAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292) VALOR BRUTO 7.300,00 DESCONTOS 4.319,68

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.980,32

Código: 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO 7.300,00 LIQUIDADO ATÉ A DATA 7.300,00 VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 7.300,00 SALDO A LIQUIDAR 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.980,32
dois mil, novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429045, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2787

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.300,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429045	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.300,00	RR\$ 4.319,68	RR\$ 2.980,32
TOTAL....					RR\$ 7.300,00	RR\$ 4.319,68	RR\$ 2.980,32

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.980,32

(sete mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A1EE83	RR\$ 2.980,32
TOTAL...			RR\$ 2.980,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
476.959,77	540.040,23	1.460,00	475.499,77

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
 000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.460,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429046 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292)			VALOR BRUTO 1.460,00  DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.460,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.460,00		
um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *			
*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429046, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2785

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1292)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.460,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429046	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
TOTAL ....					RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.460,00

(um mil, quatrocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	AIEE83	RR\$ 1.460,00
TOTAL...			RR\$ 1.460,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
475.499,77	541.500,23	1.750,00	473.749,77

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:  
um mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429047** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>		<b>FICHA: 461</b>		<b>DATA: 29/04/2022</b>		<b>REQUISIÇÃO:</b>	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/04/2022	
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>				CPF/CNPJ: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							<b>VALOR BRUTO</b>
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1292)							1.750,00
							<b>DESCONTOS</b>
							0,00
CR - Ordinário						<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.750,00</b>
<b>CÓDIGO</b>		<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>					
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33		PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>		<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	
1.750,00		1.750,00		1.750,00		0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.750,00</b>					
um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *							
* * * * *							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
 <b>VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAÚDE				 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429047, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2784**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1292)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.750,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429047	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00
TOTAL ....					RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A1EE83	RR\$ 1.750,00
TOTAL ...			RR\$ 1.750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
473.749,77	543.250,23	730,00	473.019,77

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 730,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429048 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL EMPENHO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CEF/CNPJ :  
Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292)  
VALOR BRUTO 730,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 730,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 37

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
730,00	730,00	730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 730,00  
setecentos e trinta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429048, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2783

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 730,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429048	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 730,00	RR\$ 0,00	RR\$ 730,00
TOTAL....					RR\$ 730,00	RR\$ 0,00	RR\$ 730,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 730,00

(setecentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A1EE83	RR\$ 730,00
TOTAL...			RR\$ 730,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 3 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	11.240,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	11.240,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.124,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			12.364,20
<b>Total Bruto</b>	<b>11.240,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	4.319,68	Total de Descontos	4.319,68 (+)
Total Líquido	6.920,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.319,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO						
Total	1.124,20	0,00	0,00	0,00	1.124,20	
	1.124,20	0,00	0,00	0,00	1.124,20	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	1	30,00	7.300,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	1.460,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	730,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		22,00	3.940,00	
Salário Base		30,00	7.300,00	
<b>Total</b>		<b>52,00</b>	<b>11.240,00</b>	

**Descontos**

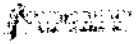
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
563 PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	1	15,00	1.230,50	
630 Contribuição SINDFUP	1	0,00	52,50	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	1.912,48	
942 CAJUPREV	1	14,00	1.124,20	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		56,50	4.319,68	
<b>Total</b>		<b>56,50</b>	<b>4.319,68</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.124,20
Total	1.124,20

Base de I.R.R.F.	11.240,00	Base de Previdência Total	8.030,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	8.030,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 3 de 21

**Folha de Pagamento**

04/05/2022 10:54:24

**Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	22/11/2005	0136 - MEDICO					
P 001	SALARIO BASE	30.000	7.300,00	D 563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	15.00	1.230,50	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	1.460,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.00	52,50	
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.912,48	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	730,00	D 942	CAJUPREV	14.00	1.124,20	
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00		0,00	8.030,00	11.240,00	11.240,00	4.319,68	6.920,32
<b>Total Unidade: 1</b>								
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00		0,00	8.030,00	11.240,00	11.240,00	4.319,68	6.920,32

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNATBA  
CONTA: 193.660-3

FAVORECIDO: CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA  
CPF/CNPJ: 342.558.853-20  
VALOR: R\$ 6.920,32  
DEBITO EM: 29/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042904  
AUTENTICACAO SISBB: B.D76.E01.F2D.A1E.E83



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
473.019,77	543.980,23	8.513,12	464.506,65

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1291)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 8.513,12

Valor por Extenso:  
oito mil, quinhentos e treze reais e doze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CEF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)	VALOR BRUTO 8.513,12 DESCONTOS 2.347,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.166,12
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.513,12	8.513,12	8.513,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.166,12
seis mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429050, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2970**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.047,84


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429050	11	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.047,84	RR\$ 2.347,00	RR\$ 2.700,84
TOTAL ....					RR\$ 5.047,84	RR\$ 2.347,00	RR\$ 2.700,84

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.700,84

(cinco mil e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 2.700,84
TOTAL ...			RR\$ 2.700,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.506,65	552.493,35	1.702,62	462.804,03

FICHA..: 461 DATA..: 29/04/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.702,62

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	429051	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	----------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)	1.702,62
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.702,62
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dezembro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.702,62	1.702,62	1.702,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.702,62**

um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VR*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429051, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2973

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.702,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429051	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.702,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.702,62
TOTAL....					RR\$ 1.702,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.702,62

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.702,62

(um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 1.702,62
TOTAL...			RR\$ 1.702,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
462.804,03	554.195,97	500,00	462.304,03

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429052 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
EMPRESA: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1291) VALOR BRUTO 500,00  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.361.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00  
quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429052, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2972**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429052	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
462.304,03	554.695,97	711,31	461.592,72

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1291)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

711,31

Valor por Extenso:

setecentos e onze reais e trinta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429053** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CPF/CNPJ : <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)</b>	VALOR BRUTO <b>711,31</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>711,31</b>
----------------	----------------------	---------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
711,31	711,31	711,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>711,31</b> setecentos e onze reais e trinta e um centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  <p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022</p>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429053, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2971**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 711,31


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429053	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 711,31	RR\$ 0,00	RR\$ 711,31
TOTAL . . . . .					RR\$ 711,31	RR\$ 0,00	RR\$ 711,31

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 711,31

(setecentos e onze reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

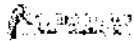
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 711,31
TOTAL . . . . .			RR\$ 711,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	11.427,05	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	11.427,05 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.291,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			12.718,47
Total Bruto	11.427,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.347,00	Total de Descontos	2.347,00 (+)
Total Líquido	9.080,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.347,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

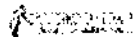
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.291,42	0,00	0,00	0,00	1.291,42	
Total	1.291,42	0,00	0,00	0,00	1.291,42	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	8.513,12	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.702,62	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	5,00	711,31	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			65,00	2.913,93	
Salário Base			90,00	8.513,12	
<b>Total</b>			<b>155,00</b>	<b>11.427,05</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	471,94	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	127,70	
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	455,94	
942	CAJUPREV	3	42,00	1.291,42	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			91,50	2.347,00	
<b>Total</b>			<b>91,50</b>	<b>2.347,00</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.291,42
Total		1.291,42
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>11.427,05</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>9.224,43</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>Valor</b>
30 - EFETIVO		9.224,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 21

**Folha de Pagamento**

04/05/2022 10:54:24

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
252-1	DIóGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.800,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	42,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	560,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	201,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	280,00	D 942	CAJUPREV	14,00	431,20
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	500,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.080,00	4.140,00	4.140,00	674,72	3.465,28
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.913,12	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,70
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	582,62	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	145,96
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	291,31	D 942	CAJUPREV	14,00	448,62
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.204,43	3.787,05	3.787,05	638,28	3.148,77
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.800,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	471,94
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	560,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	42,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	140,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	108,46
				D 942	CAJUPREV	14,00	411,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.940,00	3.500,00	3.500,00	1.034,00	2.466,00
<b>Total Unidade: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.224,43	11.427,05	11.427,05	2.347,00	9.080,05



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G5382914412009031  
29/04/2022 14:48:36

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 62.731,53

### Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	REJEITADO	001	0023	1.650	3.465,28
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.817,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.627,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	5.372,65 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.821,63 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	693,61 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.592	1.343,02 ✓
FABIO DE ARAUJO SILVA	REJEITADO	001	1522	193.628	2.847,54 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.252,30 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	1.786,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.838,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.422,56 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.942,96 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.397,45 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	787,05 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.503,89 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.740,56 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	2.053,00 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.603,73 ✓
ANTONIO GEORGE MACHADO DE	REJEITADO	001	1522	193.667	719,06
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	2.183,70 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.207,50 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.231,58 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781  
04/05/2022 16:45:14

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 02/05/2022  
Data para pagamento 02/05/2022

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	3.465,28

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
461.592,72	555.407,28	1.212,00	460.380,72

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429100 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
 Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)  
 VALOR BRUTO 1.212,00  
 DESCONTOS 600,14

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 611,86

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Dezembro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 611,86  
 seiscientos e onze reais e oitenta e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 ( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada  
 CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429100, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2782**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.212,00

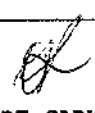
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429100	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 600,14	RR\$ 611,86
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 600,14	RR\$ 611,86

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 611,86

(um mil, duzentos e doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	SCAE6D	RR\$ 611,86
TOTAL...			RR\$ 611,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
460.380,72	556.619,28	303,00	460.077,72

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1290)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

303,00

Valor por Extensão:

trezentos e três reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	429101	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)	VALOR BRUTO 303,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	303,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0062.2036.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **303,00**

trezentos e três reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VR*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2781**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 303,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429101	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 303,00

(trezentos e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5CAE6D	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
460.077,72	556.922,28	121,20	459.956,52

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1290)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

121,20

Valor por Extenso:

cento e vinte e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>429102</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)	121,20
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	121,20
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
121,20	121,20	121,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **121,20**

cento e vinte e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429102, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2780

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1290)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 121,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429102	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20
TOTAL....					RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 121,20

(cento e vinte e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5CAE6D	RR\$ 121,20
TOTAL...			RR\$ 121,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
459.956,52	557.043,48	121,20	459.835,32

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPs
	000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 121,20
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
 cento e vinte e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429103 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
EMPREGO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)  
VALOR BRUTO 121,20  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 121,20

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Descrição 37

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
121,20	121,20	121,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 121,20  
cento e vinte e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429103, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2779

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 121,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429103	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20
TOTAL....					RR\$ 121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 121,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 121,20

(cento e vinte e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5CAE6D	RR\$ 121,20
TOTAL...			RR\$ 121,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	1.757,40	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.757,40 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	186,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.944,05
Total Bruto	1.757,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	600,14	Total de Descontos	600,14 (+)
Total Líquido	1.157,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		600,14
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

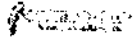
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	
Total	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
005 INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	121,20	
051 Adicional Noturno 25%	1	19,00	303,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		31,00	545,40	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		61,00	1.757,40	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
349 Consignado Caixa Econômica Federal	3	192,00	413,49	
942 CAJUPREV	1	14,00	186,65	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		206,00	600,14	
Total		206,00	600,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		186,65
30 - EFETIVO		186,65
Total		1.333,20
Base de I.R.R.F.	1.757,40	
Base de F.G.T.S.	0,00	
<b>Base de Previdência Total</b>		1.333,20
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		1.333,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

## Folha de Pagamento

Página 1 de 21

04/05/2022 10:54:24

Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
286-1	JOSÉ ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/36	130,81
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/36	183,11
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	99,57
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS						
	0,00	Valor FGTS		Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
		0,00		1.333,20	1.757,40	1.757,40	600,14
							Líquido
							1.157,26
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS			Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	Valor FGTS		1.333,20	1.757,40	1.757,40	600,14
							Líquido
							1.157,26



## Emissão de comprovantes

G3352915564921261  
29/04/2022 16:14:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.623-9

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 852.885.433-72

VALOR: R\$ 1.157,26

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042902

AUTENTICACAO SISBB: D.9C8.3F1.F26.5CA.E6D



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
459.835,32	557.164,68	10.850,00	448.985,32

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1289)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.850,00

Valor por Extenso:

dez mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°      429105      SUBEMPENHO N°      1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1289)	VALOR BRUTO 10.850,00  DESCONTOS 5.184,76
--	---

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>
	<b>5.665,24</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**      **5.665,24**

cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA      29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV. SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429105, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2778**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022    DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_    DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.850,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429105	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.850,00	RR\$ 5.184,76	RR\$ 5.665,24
TOTAL ....					RR\$ 10.850,00	RR\$ 5.184,76	RR\$ 5.665,24

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.665,24

(dez mil, oitocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

*al*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 5.665,24
TOTAL...			RR\$ 5.665,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
-02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
448.985,32	568.014,68	2.170,00	446.815,32

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.170,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e setenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	429106	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GEPALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1289)	2.170,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.170,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.170,00
----------------------	----------

dois mil, cento e setenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429106, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2776

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.170,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429106	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.170,00
TOTAL....					RR\$ 2.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.170,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.170,00

(dois mil, cento e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

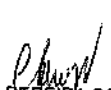
PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 2.170,00
TOTAL...			RR\$ 2.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
446.815,32	570.184,68	200,00	446.615,32

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>429107</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>461</b>	DATA: <b>29/04/2022</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: <b>29/04/2022</b>
-------------------------------	----------	-------------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)	200,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **200,00**

duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429107, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2775

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1289)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429107	11	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL ....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 200,00
TOTAL ...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
446.615,32	570.384,68	1.472,50	445.142,82

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1289)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.472,50

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429108 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ: CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PUA GERALDO LAURA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1269) VALOR BRUTO 1.472,50 DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.472,50

Código: 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 1.472,50, 1.472,50, 1.472,50, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.472,50 um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV. SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429108, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2773**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.472,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429108	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.472,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.472,50
TOTAL....					RR\$ 1.472,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.472,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.472,50

(um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 1.472,50
TOTAL...			RR\$ 1.472,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
445.142,82	571.857,18	2.738,33	442.404,49

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1289)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.738,33

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429109 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1283)			VALOR BRUTO 2.738,33
			DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.738,33
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.738,33	2.738,33	2.738,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.738,33		
dois mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429109, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2772

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.738,33


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429109	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.738,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.738,33
TOTAL....					RR\$ 2.738,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.738,33

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.738,33

(dois mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 2.738,33
TOTAL...			RR\$ 2.738,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
442.404,49	574.595,51	700,00	441.704,49

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 700,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

setecentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429110 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
 EMPRESA: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1289)  
 VALOR BRUTO 700,00  
 DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 700,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 700,00  
 setecentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429110, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2770

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 700,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429110	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 700,00

(setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

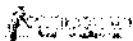
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/05/2022 09:17:51

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000124

**Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO**

Total de Vencimentos	18.130,83	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	18.130,83 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.725,15 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			19.855,98
<b>Total Bruto</b>	<b>18.130,83</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	5.184,76	Total de Descontos	5.184,76 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>12.946,07</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.184,76
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO						
Total	1.725,15	0,00	0,00	0,00	1.725,15	1.725,15

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	7	210,00	10.850,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	7	140,00	2.170,00	
278 INDENIZAÇÃO DE CAMPO	7	0,00	700,00	
372 GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7	19,00	1.472,50	
908 1/3 FERIAS	4	120,00	2.738,33	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		279,00	7.280,83	
Salário Base		210,00	10.850,00	
<b>Total</b>		<b>489,00</b>	<b>18.130,83</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	9	540,00	2.169,70	
570 PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	1	26,68	323,36	
609 CONSIGNADO BRADESCO	3	204,00	662,83	
630 Contribuição SINDFUP	5	7,50	116,25	
920 IRRF - SALARIO	5	37,50	187,47	
942 CAJUPREV	7	98,00	1.725,15	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		913,68	5.184,76	
<b>Total</b>		<b>913,68</b>	<b>5.184,76</b>	

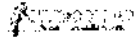
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.725,15
<b>Total</b>	<b>1.725,15</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>17.430,83</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>12.322,50</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	12.322,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano  
04/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

05/05/2022 09:20:11

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	327,61
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 942	CAJUPREV	14.00	249,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.192,50	600,41	1.592,09
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	224,28
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	395,61
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	47,73
P 908	1/3 FERIAS	30 D	697,50	D 942	CAJUPREV	14.00	249,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.782,50	2.790,00	2.890,00	940,42	1.949,58
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	135,46
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/60	132,36
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	85,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	28.68	323,36
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	34/60	146,58
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	28/72	120,64
				D 942	CAJUPREV	14.00	249,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.192,50	1.193,35	999,15
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	302,85
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	47,73
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 942	CAJUPREV	14.00	249,55
P 908	1/3 FERIAS	30 D	697,50				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.782,50	2.790,00	2.890,00	623,38	2.266,62
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	228,17
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	10,42
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 942	CAJUPREV	14.00	249,55
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.782,50	2.292,50	2.392,50	488,14	1.904,36
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	370,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,86
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	77,50	D 942	CAJUPREV	14.00	227,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano  
04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

## Folha de Pagamento

05/05/2022 09:20:11

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

P 908 1/3 FERIAS		30 D	645,83				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.627,50	2.583,33	2.683,33	655,14	2.028,19	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	363,39
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	47,73
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55
P 908	1/3 FERIAS	30 D	697,50				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.782,50	2.790,00	2.890,00	683,92	2.206,08	
<b>Total Unidade: 7</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	12.322,50	17.430,83	18.130,83	5.184,76	12.946,07	





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:02

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7881-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2022
Data para pagamento	29/04/2022

*R\$ 75.430,10*

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.230,50
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.153,05
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.587,95
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.814	1.656,18
ADRIANE SARALVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,95
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.389,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.600	1.121,10
SUELLEN FERIANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.840,48
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.898,55
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.583	1.592,09
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	999,15
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.266,62
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.904,36
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.208,08
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.949,68
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.028,19
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.712,68
CLEUDIONAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.826,18
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.350,31
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,62
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.176,95
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.659,37
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	818,10
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	1.001,52
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.855,85
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.061,72
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.873,77
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	1.172,21
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	1.116,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.121,89
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,86
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	907,63
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42
JANIA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.871,02

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
441.704,49	575.295,51	4.848,00	436.856,49

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.848,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429112 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
 Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

VALOR BRUTO 4.848,00  
 DESCONTOS 2.690,57

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.157,43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.157,43  
 dois mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429112, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2843

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.848,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429112	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.848,00	RR\$ 2.690,57	RR\$ 2.157,43
TOTAL....					RR\$ 4.848,00	RR\$ 2.690,57	RR\$ 2.157,43

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.157,43

(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	7EC1C2	RR\$ 2.157,43
TOTAL...			RR\$ 2.157,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
436.856,49	580.143,51	1.212,00	435.644,49

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

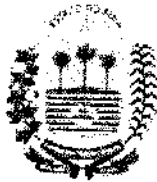
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429113 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: RUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1288)				VALOR BRUTO 1.212,00
				DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.212,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LICITADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.212,00			
um mil, duzentos e doze reais * * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE			 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
 AV. SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429113, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2852**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO  
 CNPJ/CPF:

Cod....: 1710


Endereço: RUA GERALDO LAURA  
 Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)

Despesa Bruta: . . . . .					RR\$ 1.212,00		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429113	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
Despesa Líquida . . . . .					RR\$ 1.212,00		
(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							

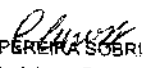
ORDEM DE PAGAMENTO  
 PAGUE-SE: 29/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
435.644,49	581.355,51	969,60	434.674,89

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

PROCESSO...:

CNPJ/CPF:

Telefone:

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CÓDIGO: 1710

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

969,60

Valor por Extenso:

novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429114** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **461** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1299)</b>	VALOR BRUTO <b>969,60</b>
	DESCONTOS <b>0,00</b>

CR - Ordinário **VALOR A PAGAR 969,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Descrição 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
969,60	969,60	969,60	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 969,60**  
 Novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429114, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2851

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1288)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 969,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429114	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60
TOTAL ....					RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 969,60

(novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

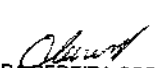
PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 969,60
TOTAL ...			RR\$ 969,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
434.674,89	582.325,11	363,60	434.311,29

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 363,60

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429115** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **461** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Empresa: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1268)**

	VALOR BRUTO
	363,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 363,60**

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdubro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,60	363,60	363,60	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$ 363,60**  
 trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429115, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2850

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1288)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 363,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429115	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 363,60

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

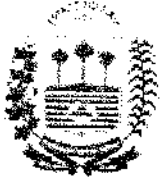
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 363,60
TOTAL...			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
434.311,29	582.688,71	779,82	433.531,47

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

779,82

Valor por Extensão:

setecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 429116 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA  
EMPENHO: RUA GERALDO LAURA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1288) 779,82  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 779,82

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 45

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
779,82	779,82	779,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 779,82  
setecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429116, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2845**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 690,11**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429116	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 690,11	RR\$ 0,00	RR\$ 690,11
TOTAL....					RR\$ 690,11	RR\$ 0,00	RR\$ 690,11

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 690,11**

(seiscentos e noventa reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

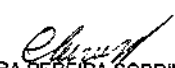
PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7E31C2	RR\$ 690,11
TOTAL...			RR\$ 690,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429116, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2848**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 89,71


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429116	/2	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 89,71	RR\$ 0,00	RR\$ 89,71
TOTAL....					RR\$ 89,71	RR\$ 0,00	RR\$ 89,71

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 89,71

(oitenta e nove reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 89,71
TOTAL...			RR\$ 89,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
433.531,47	583.468,53	654,02	432.877,45

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 654,02

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429117 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1288)	654,02
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	654,02
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
654,02	654,02	654,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	654,02
seiscentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429117, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2849**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 654,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429117	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 654,02	RR\$ 0,00	RR\$ 654,02
TOTAL....					RR\$ 654,02	RR\$ 0,00	RR\$ 654,02

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 654,02

(seiscentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 654,02
TOTAL...			RR\$ 654,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 11 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos Itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	6.173,02	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.827,04 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	729,62 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	654,02	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.556,66
Total Bruto	8.827,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.690,57	Total de Descontos	2.690,57 (+)
Total Líquido	6.136,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.690,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

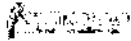
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		729,62	0,00	0,00	0,00	729,62
Total		729,62	0,00	0,00	0,00	729,62

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	969,60	
023	Hora Extra 50%	2	56,00	654,02	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	4	76,00	1.212,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	6,00	363,60	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	779,82	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			192,00	3.325,02	
Salário Base			120,00	4.848,00	
Hora Extra			56,00	654,02	
<b>Total</b>			<b>368,00</b>	<b>8.827,04</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	330,05	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	120,00	327,60	
410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1	1,00	491,95	
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	144,00	708,08	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	85,09	
942	CAJUPREV	4	56,00	729,62	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			433,50	2.690,57	
<b>Total</b>			<b>433,50</b>	<b>2.690,57</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	729,62
Total	729,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 12 de 17

04/05/2022 10:53:37

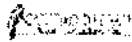
## Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Base de I.R.R.F.	8.827,04
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.211,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.211,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 12 de 21

## Folha de Pagamento

04/05/2022 10:54:24

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	02/05/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	330,05
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Liquido	1.00	491,95
P 023	Hora Extra 50%	17.00H	193,16	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	45/72	124,25
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	47/72	193,14
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	2.011,16	Proventos	2.011,16
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.272,60	Descontos	1.317,55
							Líquido
							693,61
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	02/05/2011	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	296,82
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.818,00	Proventos	1.818,00
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.272,60	Descontos	474,98
							Líquido
							1.343,02
401-1	FÁBIO DE ARAUJO SILVA	10/01/2008	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	85,09
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 023	Hora Extra 50%	39.00H	460,86				
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	779,82				
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	3.119,28	Proventos	3.119,28
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.333,20	Descontos	271,74
							Líquido
							2.847,54
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	09/06/2008	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	327,60
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	93,87
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.878,60	Proventos	1.878,60
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.333,20	Descontos	626,30
							Líquido
							1.252,30
<b>Total Unidade: 4</b>							
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	8.827,04	Proventos	8.827,04
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	5.211,60	Descontos	2.690,57
							Líquido
							6.136,47



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:36

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

128 62.731,53

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	REJEITADO	001	0023	1.650	3.455,28
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAYO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.486,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.817,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.627,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	5.372,65 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.821,63 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	693,61 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
FABIO DE ARAUJO SILVA	REJEITADO	001	1522	193.628	2.847,54 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.252,30 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	1.786,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.671	1.838,39 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.422,56 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.942,95 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.397,45 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	787,05 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.503,89 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.740,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	2.053,00 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.603,73 ✓
ANTONIO GEORGE MACHADO DE	REJEITADO	001	1522	193.657	719,06
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	2.183,70 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.207,50 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.231,58 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA  
CPF/CNPJ: 700.218.723-68  
VALOR: R\$ 2.847,54 \*

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042903  
AUTENTICACAO SISBB: D.221.481.FFE.7E3.1C2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
432.877,45	584.122,55	15.500,00	417.377,45

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 15.500,00

Valor por Extenso:  
quinze mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429119** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	----------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)	VALOR BRUTO 15.500,00  DESCONTOS 5.347,42
---	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10.152,58</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$** **10.152,58**  
 dez mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

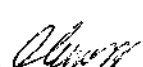
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA    29/04/2022

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429119, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2767

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 15.500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429119	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 15.500,00	RR\$ 5.347,42	RR\$ 10.152,58
TOTAL ....					RR\$ 15.500,00	RR\$ 5.347,42	RR\$ 10.152,58

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 10.152,58

(quinze mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 10.152,58
TOTAL ...			RR\$ 10.152,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
417.377,45	599.622,55	3.100,00	414.277,45

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 500 Recursos não vinculados de Impostos <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 300 Saúde - Despesas com ASPs 000 Saúde - Despesas com ASPs
--

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 3.100,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:  
três mil e cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429120 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL EMPENHO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL EM SEU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)	VALOR BRUTO 3.100,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10 Desd:bro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.100,00

três mil e cem reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429120, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2765**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1287)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429120	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.100,00
TOTAL....					RR\$ 3.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.100,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 3.100,00

(três mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 3.100,00
TOTAL...			RR\$ 3.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
414.277,45	602.722,55	1.420,84	412.856,61

FICHA.: 461 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.420,84

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **429121** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	DATA EMPENHO: 29/04/2022
-------------------------------	----------	--------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)	VALOR BRUTO 1.420,84
	DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.420,84
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.45 Desdobre 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.420,84	1.420,84	1.420,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.420,84**  
 um mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429121, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2763**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.420,84


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429121	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.420,84	RR\$ 0,00	RR\$ 1.420,84
TOTAL....					RR\$ 1.420,84	RR\$ 0,00	RR\$ 1.420,84

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.420,84

(um mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 1.420,84
TOTAL...			RR\$ 1.420,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
412.856,61	604.143,39	3.402,50	409.454,11

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1287)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.402,50

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

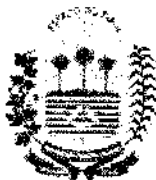
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429122** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DATA: 29/04/2022	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)	VALOR BRUTO 3.402,50
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.402,50</b>
----------------	----------------------	-----------------

Código 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.402,50	3.402,50	3.402,50	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.402,50**

três mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429122, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2761**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1287)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.402,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429122	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.402,50	RR\$ 0,00	RR\$ 3.402,50
TOTAL....					RR\$ 3.402,50	RR\$ 0,00	RR\$ 3.402,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.402,50

(três mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

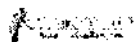
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 3.402,50
TOTAL...			RR\$ 3.402,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/05/2022 09:18:34

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000126

**Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	23.423,34	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	23.423,34 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.506,35 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vanlagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			25.929,69
Total Bruto	23.423,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.347,42	Total de Descontos	5.347,42 (+)
Total Líquido	18.075,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.347,42
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	2.506,35	0,00	0,00	0,00	2.506,35	
Total	2.506,35	0,00	0,00	0,00	2.506,35	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	10	300,00	15.500,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	10	200,00	3.100,00	
278 INDENIZAÇÃO DE CAMPO	10	0,00	1.000,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10	31,00	2.402,50	
908 1/3 FERIAS	2	60,00	1.420,84	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		291,00	7.923,34	
Salário Base		300,00	15.500,00	
<b>Total</b>		<b>591,00</b>	<b>23.423,34</b>	

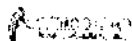
**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	10	888,00	1.696,62	
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	72,00	879,29	
630 Contribuição SINDFUP	7	10,00	162,75	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	102,41	
942 CAJUPREV	10	140,00	2.506,35	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		1.125,00	5.347,42	
<b>Total</b>		<b>1.125,00</b>	<b>5.347,42</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.506,35
Total	2.506,35

Base de I.R.R.F.	22.423,34	Base de Previdência Total	17.902,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	17.902,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

## Folha de Pagamento

05/05/2022 09:20:11

Unidade: 000126 - SEC. DE SAUDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00	227,85		
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	77,50						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		0,00	0,00	1.627,50		1.937,50	2.037,50	251,10	1.786,40

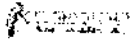
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	214,67		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 942	CAJUPREV	14,00	271,25		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	387,50						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		0,00	0,00	1.937,50		2.247,50	2.347,50	509,17	1.838,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	61,36		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	40,80		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70		
P 908	1/3 FERIAS	30 D	671,67						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		0,00	0,00	1.705,00		2.686,67	2.786,67	364,11	2.422,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00						
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		0,00	0,00	1.782,50		2.092,50	2.192,50	249,55	1.942,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	72,07		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	107,77		
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	207,57		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	77,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	24,79		
				D 942	CAJUPREV	14,00	227,85		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		0,00	0,00	1.627,50		1.937,50	2.037,50	640,05	1.397,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	363,40		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	160,80		
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	631,70		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		0,00	0,00	1.782,50		2.092,50	2.192,50	1.405,45	787,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

## Folha de Pagamento

05/05/2022 09:20:11

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	168,22	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	247,59	
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55	
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.782,50		
Valor FGTS				Base IRRF		2.092,50		
				Proventos		2.192,50		
				Descontos		688,61		
				Líquido		1.503,89		
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,00	23,25	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,61	
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 942	CAJUPREV	14,00	271,25	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	387,50					
P 908	1/3 FERIAS	30 D	749,17					
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.937,50		
Valor FGTS				Base IRRF		2.996,67		
				Proventos		3.096,67		
				Descontos		356,11		
				Líquido		2.740,56		
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00	271,25	
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00					
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	387,50					
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.937,50		
Valor FGTS				Base IRRF		2.247,50		
				Proventos		2.347,50		
				Descontos		294,50		
				Líquido		2.053,00		
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE					
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7,96	315,97	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25	
P 278	INDENIZAÇÃO DE CAMPO	03.2022	100,00	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50					
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.782,50		
Valor FGTS				Base IRRF		2.092,50		
				Proventos		2.192,50		
				Descontos		588,77		
				Líquido		1.603,73		
<b>Total Unidade: 10</b>								
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		17.902,50		
Valor FGTS				Base IRRF		22.423,34		
				Proventos		23.423,34		
				Descontos		5.347,42		
				Líquido		18.075,92		
<b>Total Geral: 17</b>								
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		30.225,00		
Valor FGTS				Base IRRF		39.854,17		
				Proventos		41.554,17		
				Descontos		10.532,18		
				Líquido		31.021,99		





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:36

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO O/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 62.731,43

57.708

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIÓGENES DE MELO REBELO	REJEITADO	001	0023	1.650	3.465,28
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.817,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.627,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	5.372,65 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.821,63 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	693,61 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
FABIO DE ARAUJO SILVA	REJEITADO	001	1522	193.628	2.847,54 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.252,30 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	1.786,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.838,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.422,56 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.942,95 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.397,45 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	787,05 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.503,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.740,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.654	2.053,00 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.603,73 ✓
ANTONIO GEORGE MACHADO DE	REJEITADO	001	1522	193.667	719,08
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	2.183,70 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.207,50 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.231,58 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
409.454,11	607.545,89	818,10	408.636,01

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1286)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 818,10

Valor por Extenso:  
oitocentos e dezoito reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429124** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	----------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1286)</b>	VALOR BRUTO <b>818,10</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

GR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>818,10</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
818,10	818,10	818,10	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **818,10**


oitocentos e dezoito reais e dez centavos \* \* \* \* \*

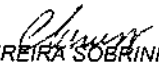
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
  
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429124, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2760

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13°  
Salário ID:(1286)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 818,10


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429124	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 818,10	RR\$ 0,00	RR\$ 818,10
TOTAL....					RR\$ 818,10	RR\$ 0,00	RR\$ 818,10

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 818,10

(oitocentos e dezoito reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

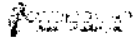
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 818,10
TOTAL...			RR\$ 818,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

04/05/2022 10:55:34

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

**Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	818,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	818,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		818,10
Total Bruto	818,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	818,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

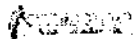
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	121,20	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	90,90	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			23,00	212,10	
Salário Base			30,00	606,00	
<b>Total</b>			<b>53,00</b>	<b>818,10</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

04/05/2022 10:55:55

Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	12/12	90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:02

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 75.430,30

## Pagaráncios

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.230,50
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.153,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.587,95 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18 ✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.688,98 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.500	1.121,10 ✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.840,46 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.592,09 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	999,15 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.266,62 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.904,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.206,08 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.949,58 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.026,19
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.712,68 ✓
CLEUDIONAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.826,18 ✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95 ✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.350,31 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.304	826,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.176,95 ✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.699,37 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.690	1.145,28 ✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.608	818,10 ✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.668	1.091,52 ✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.656,85 ✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.061,72 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.873,77 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	1.172,21 ✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.705	1.393,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	1.116,36 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.121,58 ✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,86 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	997,63 ✓
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.871,02 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
408.636,01	608.363,99	1.207,50	407.428,51

FICHA...: 461 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1285)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.207,50

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429125 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 461	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		
EMPENHO: FUA GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1285)				1.207,50
				DESCONTOS
				0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.207,50
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.43 Desdetro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR	
1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.207,50		
um mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429125, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2759

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13°  
Salário ID: (1285)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.207,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429125	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.207,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.207,50
TOTAL....					RR\$ 1.207,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.207,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.207,50

(um mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	62	RR\$ 1.207,50
TOTAL...			RR\$ 1.207,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 2

Resumo Contábil

04/05/2022 10:55:34

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013')

Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

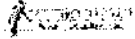
Total de Vencimentos	1.207,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.207,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.207,50
Total Bruto	1.207,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.207,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	121,20	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	450,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			21,00	601,50	
Salário Base			30,00	606,00	
<b>Total</b>			<b>51,00</b>	<b>1.207,50</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
30 - EFETIVO		0,00	
Total		0,00	
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

**Adiantamento 13º Salário**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

04/05/2022 10:55:55

**Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	450,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50

**Total Geral: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,60	0,00	2.025,60



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362914412009031  
29/04/2022 14:48:36

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote LIBERADO  
 Data para débito 29/04/2022  
 Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 62.731,13

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	REJEITADO	001	0023	1.690	3.485,28
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SANTO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.817,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.627,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	5.372,65 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.631	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.821,63 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	693,61 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
FABIO DE ARAUJO SILVA	REJEITADO	001	1522	193.628	2.847,54 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.252,30 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	1.766,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.838,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	2.422,56 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.942,95 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.397,45 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	787,05 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.503,89 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	2.740,56 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	2.053,00 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.803,73 ✓
ANTONIO GEORGE MACHADO DE	REJEITADO	001	1522	193.667	719,08
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	2.183,70 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.207,50 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.231,58 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
676.118,22	340.881,78	358,33	675.759,89

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1226)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 358,33

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330100** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID: (1226)	VALOR BRUTO 358,33  DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>358,33</b>
----------------	----------------------	---------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,33	358,33	358,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>358,33</b> trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * * * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  <p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022</p>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330100, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1908

DATA DA ORDEM: 04/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar  
ID: (1226)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 358,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330100	11	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33
TOTAL....					RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 358,33

(trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 358,33
TOTAL...			RR\$ 358,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Complementar

Página 4 de 4

07/04/2022 16:38:50

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

**Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	358,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	358,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		358,33
Total Bruto	358,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	358,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

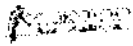
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	358,33	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>358,33</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano  
03/2022

Folha Complementar

Página 4 de 4

07/04/2022 16:39:15

## Folha de Pagamento

Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
724-1	JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
<b>Total Geral: 12</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,06	0,00	3.660,06



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340816269363851  
06/04/2022 16:39:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 04/04/2022  
Data para pagamento 04/04/2022

R\$ 7.806,43

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.955	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.884	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSA NA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
JAINÁ CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
675.759,89	341.240,11	1.177,36	674.582,53

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1223)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.177,36

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta e sete reais e trinta e seis centavos \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 330101 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1223)

VALOR BRUTO 1.177,36  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.177,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.361.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.177,36	1.177,36	1.177,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.177,36

um mil, cento e setenta e sete reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330101, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1907

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar  
ID: (1223)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.177,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330101	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.177,36	RR\$ 0,00	RR\$ 1.177,36
TOTAL....					RR\$ 1.177,36	RR\$ 0,00	RR\$ 1.177,36

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.177,36

(um mil, cento e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 1.177,36
TOTAL...			RR\$ 1.177,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 4

**Resumo Contábil**

07/04/2022 16:38:50

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.177,36	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.177,36 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.177,36
Total Bruto	1.177,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.177,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	4	0,00	1.177,36	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	1.177,36	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>1.177,36</b>	

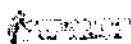
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 4

07/04/2022 16:39:15

Folha de Pagamento

Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				Líquido
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	09/06/2008	0164 - AUX. CONSULTORIO DENTARIO				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	0154 - ATEND. ODONTOLÓGICO				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
<b>Total Unidade: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,36	0,00	1.177,36





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:39:18

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2022
Data para pagamento	04/04/2022

R\$ 7.806,43

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.739	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.634	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	36.659	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.651	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.688	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 330102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
674.582,53	342.417,47	1.535,69	673.046,84

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDCR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID: (1222)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.535,69

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330102 SUBEMPENHO N° 1

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1		<b>FICHA:</b> 461	<b>DATA:</b> 30/03/2022	<b>REQUISIÇÃO:</b>
<b>LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>			<b>PAGAMENTO:</b>	<b>VENCIMENTO:</b> 31/03/2022
<b>Fornecedor:</b> 1710 <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>CPF/CNPJ :</b>		
<b>Endereço:</b> RUA GERALDO LAURA		<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>
INCOPIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1222)				1.535,69
				<b>DESCONTOS</b>
				0,00
<b>CR - Ordinário</b>			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.535,69</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	
1.535,69	1.535,69	1.535,69	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.535,69</b>			
um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos * * * * *				
* * * * *				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	<b>30/03/2022</b>	
<b>A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</b>				
<b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAÚDE		<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330102, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1905**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 04/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Cod...: 1710

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar  
ID: (1222)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.535,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330102	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.535,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.535,69
TOTAL....					RR\$ 1.535,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.535,69

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.535,69**

(um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/04/2022

*[Assinatura]*  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 1.535,69
TOTAL...			RR\$ 1.535,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*[Assinatura]*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Folha Complementar

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Página 2 de 4

07/04/2022 16:38:50

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

**Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO**

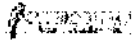
Total de Vencimentos	1.535,69	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.535,69 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.535,69
Total Bruto	1.535,69	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.535,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	5
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	5	0,00	1.535,69	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	1.535,69	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.535,69</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>Valor</b>
30 - EFETIVO		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

## Folha Complementar

Página 2 de 4

### Folha de Pagamento

07/04/2022 16:39:15

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
175-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
175-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
<b>Total Unidade: 5</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,69	0,00	1.535,69



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:39:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7661-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 04/04/2022  
Data para pagamento 04/04/2022

R\$ 7.806,43

## Favorecidos

Nome	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANÇOISCA DENISE MONTTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.664	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.631	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.558	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.48  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.644-1

FAVORECIDO: MAURO MESQUITA DE CASTRO

CPF/CNPJ: 461.898.312-49

VALOR: R\$ 230,35 *u*

DEBITO EM: 04/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB: 6.2A3.800.BAE.7A5.ECF





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
673.046,84	343.953,16	588,68	672.458,16

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1221)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

588,68

Valor por Extensão:

quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330103 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VUM EMENHO: 31/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1221)	588,68
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	588,68
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
588,68	588,68	588,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 588,68  
 quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330103, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1904**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar  
ID: (1221)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 588,68**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330103	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 588,68	RR\$ 0,00	RR\$ 588,68
TOTAL....					RR\$ 588,68	RR\$ 0,00	RR\$ 588,68

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 588,68**

(quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 588,68
TOTAL...			RR\$ 588,68

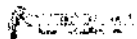
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

03/2022



PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 3 de 4

07/04/2022 16:38:50

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

**Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF**

Total de Vencimentos	588,68	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	588,68 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			588,68
Total Bruto	588,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	588,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
Vínculo							
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

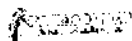
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	588,68	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	588,68	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>588,68</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	0,00
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>0,00</b>
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano  
03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 3 de 4

07/04/2022 16:39:15

## Folha de Pagamento

Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				Líquido
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022					358,33
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 358,33	Descontos 0,00	Líquido 358,33
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				Líquido
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022					230,35
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 230,35	Descontos 0,00	Líquido 230,35
<b>Total Unidade: 2</b>							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 588,68	Descontos 0,00	Líquido 588,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.48  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 23.328-0

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 004.848.943-31

VALOR: R\$ 230,35

DEBITO EM: 04/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040403

AUTENTICACAO SISBB: 1.63B.380.BAD.4A8.644

4



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:39:18

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2022
Data para pagamento	04/04/2022

R\$ 7.806,43

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Conta	Agência	Valor R\$	
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.654	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.652	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.631	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.760	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.588	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
672.458,16	344.541,84	2.713,05	669.745,11

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1220)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.713,05

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e treze reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330104</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1220)	2.713,05
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.713,05</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.501.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.713,05	2.713,05	2.713,05	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.713,05**

dois mil, setecentos e treze reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330104, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1902**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar  
ID: (1220)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.713,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330104	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.713,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.713,05
TOTAL....					RR\$ 2.713,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.713,05

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.713,05

(dois mil, setecentos e treze reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 2.713,05
TOTAL...			RR\$ 2.713,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 9

07/04/2022 16:52:27

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013

**Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	2.713,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.713,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.713,05
Total Bruto	2.713,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.713,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido		
Vínculo								
30 - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	9	0,00	2.713,05	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	2.713,05	
	Total		0,00	2.713,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano  
03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 10

07/04/2022 16:53:23

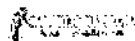
## Folha de Pagamento

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00
						Líquido
						230,35
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00
						Líquido
						358,33
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00
						Líquido
						230,35
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00
						Líquido
						358,33
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00
						Líquido
						358,33
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00
						Líquido
						358,33
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00
						Líquido
						230,35
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00
						Líquido
						358,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 2 de 10

**Folha de Pagamento**

07/04/2022 16:53:23

**Unidade: 000008 - SEC. DE SAUDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170- AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35
-------	----------------------------	---------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

**Total Unidade: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,05	0,00	2.713,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.48  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.640-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS

CPF/CNPJ: 851.843.813-68

VALOR: R\$ 358,33 *est*

DEBITO EM: 04/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040405

AUTENTICACAO SISBB: 5.79D.DB7.F5E.666.472

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.48  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.646-8

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS  
CPF/CNPJ: 490.452.373-34

VALOR: R\$ 230,35

DEBITO EM: 04/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040404

AUTENTICACAO SISBB: 9.9BD.530.9BF.5DD.019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.49  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

\*\*\*\*\*

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.645-0

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA DE QUEIROZ

CPF/CNPJ: 765.958.893-15

VALOR: R\$ 230,35

DEBITO EM: 04/04/2022

\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 040407

AUTENTICACAO SISBB: E.488.4FD.991.AB9.09A





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:39:18

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2022
Data para pagamento	04/04/2022

R\$ 7.806,43

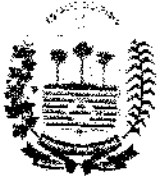
Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.604	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
669.745,11	347.254,89	358,33	669.386,78

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID: (1219)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 358,33

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330105** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS:	VENCIMENTO: 31/03/2022
--------------------------------	-------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID: (1219)	VALOR BRUTO 358,33  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>358,33</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0900 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,33	358,33	358,33	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$** **358,33**  
 trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRAIA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330105, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1901

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar  
ID: (1219)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 358,33


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330105	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33
TOTAL....					RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 358,33

(trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1219	RR\$ 358,33
TOTAL...			RR\$ 358,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Complementar

Página 2 de 9

07/04/2022 16:52:27

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO

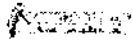
Total de Vencimentos	358,33	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	358,33 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			358,33
Total Bruto	358,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	358,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	358,33	
Total		0,00	358,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Complementar

Página 3 de 10

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:53:23

Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
252-1	DIOGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	κ
<b>Total Unidade: 1</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.48  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.656-5

FAVORECIDO: DIOGENES DE MELO REBELO

CPF/CNPJ: 421.150.943-87

VALOR: R\$

358,33 *✗*

DEBITO EM: 04/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040406

AUTENTICACAO SISBB: 8.40C:071.D5E.4B1.C05



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
669.386,78	347.613,22	358,33	669.028,45

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1217)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 358,33

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330106** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1217)</b>	VALOR BRUTO <b>358,33</b>
	DESCONTOS <b>0,00</b>

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>
	<b>358,33</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,33	358,33	358,33	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **358,33**

trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA      30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330106, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1900**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar  
ID: (1217)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 358,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330106	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33
TOTAL....					RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 358,33

(trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/04/2022

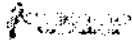
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 358,33
TOTAL...			RR\$ 358,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Complementar

Página 4 de 9

07/04/2022 16:52:27

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013

**Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	358,33	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	358,33 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3,1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			358,33
Total Bruto	358,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	358,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

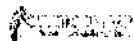
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	358,33	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>358,33</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

## Folha Complementar

Página 5 de 10

### Folha de Pagamento

07/04/2022 16:53:23

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:39:18

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2022
Data para pagamento	04/04/2022

R\$ 7.806,43

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	359,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CAVALCANTE	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
669.028,45	347.971,55	230,35	668.798,10

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1216)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

230,35

Valor por Extensão:

duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330107 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ : RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID: (1216) VALOR BRUTO 230,35 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 230,35

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Includes codes 02, 02 06 01 and description: PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Summary table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 230,35, 230,35, 230,35, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 230,35 duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. Includes checkboxes for services, materials, and work completion.

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Includes signatures of Verônica de Carvalho Ribeiro and Clara Pereira Sobrinho.

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330107, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1899**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID: (1216)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 230,35


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330107	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 230,35	RR\$ 0,00	RR\$ 230,35
TOTAL....					RR\$ 230,35	RR\$ 0,00	RR\$ 230,35

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 230,35

(duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1216	RR\$ 230,35
TOTAL...			RR\$ 230,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano  
 03/2022

Folha Complementar

Página 5 de 9

07/04/2022 16:52:27

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	230,35	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	230,35 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			230,35
Total Bruto	230,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	230,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	230,35	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	230,35	
Total		0,00	230,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>Valor</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		0,00
30 - EFETIVO		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano  
03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 6 de 10

07/04/2022 16:53:23

## Folha de Pagamento

Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS - BRADESCO

Matricula: 632-1 Nome do Trabalhador: DANIEL SANTOS DE SOUZA Admissão: 15/04/2011 Cargo: 1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO

P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03/2022	230,35					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35		
<b>Total Unidade: 1</b>								
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.49  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.746-4

FAVORECIDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 038.139.093-44

VALOR: R\$ 230,35 *lx*

DEBITO EM: 04/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040408

AUTENTICACAO SISBB: 6.63A.196.2CC.0D9.526

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SÓBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
668.798,10	348.201,90	358,33	668.439,77

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID: (1215)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 358,33

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330108** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **461** DATA: **30/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL EMPENHO: VENCIMENTO: **31/03/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1215)**

VALOR BRUTO	358,33
DESCONTOS	0,00

CR - Ordinário **VALOR A PAGAR 358,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,33	358,33	358,33	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 358,33**  
 trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados,  
 Os Materiais Foram Entregues,  
 A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330108, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1897

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar  
ID: (1215)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 358,33


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330108	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33
TOTAL....					RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 358,33

(trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 358,33
TOTAL...			RR\$ 358,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 6 de 9

07/04/2022 16:52:27

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	358,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	358,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		358,33
<b>Total Bruto</b>	<b>358,33</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>358,33</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

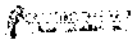
**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	358,33	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>358,33</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

## Folha Complementar

Página 7 de 10

07/04/2022 16:53:23

### Folha de Pagamento

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
253-1	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	01/12/2005	0244 - ENFERMEIRO(A)			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G33340616269363851  
06/04/2022 16:39:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 04/04/2022  
Data para pagamento 04/04/2022

R\$ 7.806,43

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARÁ MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANÁ HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.581	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.558	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JET10102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
668.439,77	348.560,23	691,05	667.748,72

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1214)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 691,05

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330109 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1214)	VALOR BRUTO 691,05
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	691,05
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
691,05	691,05	691,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	691,05
seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p><i>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</i>  <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b>          SECRETARIA DE SAÚDE</p> <p><i>CLARA PEREIRA SOBRINHO</i>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>          Sec. de Adm. e Finanças</p>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330109, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1896**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID: (1214)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 691,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330109	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 691,05	RR\$ 0,00	RR\$ 691,05
TOTAL....					RR\$ 691,05	RR\$ 0,00	RR\$ 691,05

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 691,05

(seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

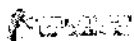
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 691,05
TOTAL...			RR\$ 691,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Complementar

Página 7 de 9

07/04/2022 16:52:27

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013

**Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	691,05	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	691,05 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			691,05
Total Bruto	691,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	691,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	691,05	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	691,05	
Total		0,00	691,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

**Folha Complementar**

Página 8 de 10

**Folha de Pagamento**

07/04/2022 16:53:23

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1113 - FISIOTERAPEUTA			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	0455 - NUTRICIONISTA			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicologo			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
<b>Total Unidade: 3</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	691,05	0,00	691,05



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:39:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 04/04/2022  
Data para pagamento 04/04/2022

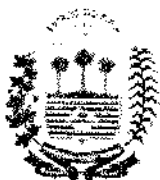
R\$ 7.806,43

## Favorecidos

Nº	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.955	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	359,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.558	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	16.770	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
JANIA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
667.748,72	349.251,28	230,35	667.518,37

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1213)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,35

Valor por Extenso:

duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

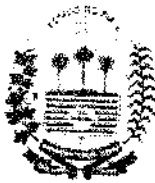
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330110** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **461** DATA: **30/03/2022** REQUISIÇÃO:

LICITACÃO/MONTEDO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **31/03/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID: (1213)**  
 VALOR BRUTO **230,35**  
 DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 230,35**

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,35	230,35	230,35	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 230,35**  
 duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

**A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330110, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.**

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1895**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar  
ID: (1213)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 230,35


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330110	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 230,35	RR\$ 0,00	RR\$ 230,35
TOTAL	....				RR\$ 230,35	RR\$ 0,00	RR\$ 230,35

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 230,35

(duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/04/2022


  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 230,35
TOTAL			RR\$ 230,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 8 de 9

**Resumo Contábil**

07/04/2022 16:52:27

Subdivisão igual a 000013

**Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	230,35	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	230,35 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			230,35
<b>Total Bruto</b>	<b>230,35</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>230,35</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

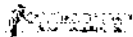
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	230,35	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	230,35	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>230,35</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

## Folha Complementar

Página 9 de 10

### Folha de Pagamento

07/04/2022 16:53:23

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	03.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 18:39:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 04/04/2022  
Data para pagamento 04/04/2022

R\$ 7.806,43

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.631	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGÉ RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	2255	23.558	358,33 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO				

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
667.518,37	349.481,63	358,33	667.160,04

FICHA.: 461 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1212)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 358,33

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 330111 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS:	VENCIMENTO: 31/03/2022
--------------------------------	-------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1212)	358,33
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	358,33
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,33	358,33	358,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	358,33
trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330111, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1915**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar  
ID: (1212)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 358,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330111	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33
TOTAL....					RR\$ 358,33	RR\$ 0,00	RR\$ 358,33

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 358,33

(trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 358,33
TOTAL...			RR\$ 358,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Foiha Complementar

Página 9 de 9

07/04/2022 16:52:27

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

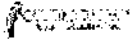
Total de Vencimentos	358,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	358,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		358,33
<b>Total Bruto</b>	<b>358,33</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>358,33</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	358,33	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>358,33</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>Valor</b>
30 - EFETIVO		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

**Folha Complementar**

Página 10 de 10

**Folha de Pagamento**

07/04/2022 16:53:23

**Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

<b>Matrícula</b> 199-1	<b>Nome do Trabalhador</b> MAIRA DAMASCENO VERAS	<b>Admissão</b> 01/04/2001	<b>Cargo</b> 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
---------------------------	---	-------------------------------	---

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 03.2022 358,33

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 0,00	<b>Base IRRF</b> 0,00	<b>Proventos</b> 358,33	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Líquido</b> 358,33
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

**Total Unidade: 1**

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 0,00	<b>Base IRRF</b> 0,00	<b>Proventos</b> 358,33	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Líquido</b> 358,33
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

**Total Geral: 20**

<b>Base FGTS</b> 0,00	<b>Valor FGTS</b> 0,00	<b>Base Prev.</b> 0,00	<b>Base IRRF</b> 0,00	<b>Proventos</b> 6.014,78	<b>Descontos</b> 0,00	<b>Líquido</b> 6.014,78
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G33340616269363851  
06/04/2022 16:39:18

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2022
Data para pagamento	04/04/2022

R\$ 7.806,43

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Código	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.572	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.554	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.659	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.631	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.559	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
JANIA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
667.518,37	349.481,63	716,66	666.801,71

FICHA...: 461 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1218)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 716,66

Valor por Extenso:

setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330112** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>461</b>	DATA: <b>30/03/2022</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: <b>31/03/2022</b>
-------------------------------	----------	-------------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CPF/CNPJ : <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID: (1218)</b>	VALOR BRUTO <b>716,66</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>716,66</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobre 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
716,66	716,66	716,66	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **716,66**  
 setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330112, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1893**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Complementar ID:(1218)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 716,66


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330112	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 716,66	RR\$ 0,00	RR\$ 716,66
TOTAL....					RR\$ 716,66	RR\$ 0,00	RR\$ 716,66

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 716,66

(setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	780	RR\$ 716,66
TOTAL...			RR\$ 716,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 3 de 9

07/04/2022 16:52:27

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	716,66	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	716,66 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			716,66
Total Bruto	716,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	716,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

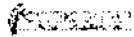
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	716,66	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	716,66	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>716,66</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
30 - EFETIVO		0,00	
Total		0,00	
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Folha Complementar**

Página 4 de 10

**Folha de Pagamento**

07/04/2022 16:53:23

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 03.2022 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 03.2022 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	716,66	0,00	716,66





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:39:18

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	7881-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/04/2022
Data para pagamento	04/04/2022

R\$ 7.806,43

Favorecidos					
Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	PROCESSADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.634	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
407.428,51	609.571,49	14.615,00	392.813,51

FICHA.: 461 DATA.: 01/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.615,00

Valor por Extensão:

quatorze mil, seiscentos e quinze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	401016	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 14.615,00  DESCONTOS 414,45
--	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>14.200,55</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.615,00	14.615,00	14.615,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 14.200,55

quatorze mil e duzentos reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.


( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2996**

DATA DA ORDEM: 05/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 05/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13.615,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401016	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.615,00	RR\$ 414,45	RR\$ 13.200,55
TOTAL....					RR\$ 13.615,00	RR\$ 414,45	RR\$ 13.200,55

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 13.200,55

(treze mil, seiscentos e quinze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 05/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	TRANSF	RR\$ 13.200,55
TOTAL...			RR\$ 13.200,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

401016

**FOLHA PLANTÕES FINAIS DE SEMANA**

**MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO 2022**

**RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**

NOME	CPF	FUNÇÃO	VR. BRUTO	IRRF	VR. LÍQ
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	2.008,00	7,80	2.000,20
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	3.583,00	182,65	3.400,35
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MEDICO	3.112,00	112,00	3.000,00
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA	017.690.743-25	MEDICO	3.112,00	112,00	3.000,00
MARCELO EVARISTO CHAVES	803.767.543-20	MEDICO	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAIS.....</b>			<b>14.615,00</b>	<b>414,45</b>	<b>14.200,55</b>

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:02  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.052.722
VALOR TOTAL	2.000,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.60A.A30.202.5BE.866
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.29  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 23.273-9

FAVORECIDO: SUZANA DA SILVA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 918.891.113-68

VALOR: R\$ 3.400,35

DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: A.C27.92A.44E.9C4.8D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.29  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.666-2

FAVORECIDO: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA

CPF/CNPJ: 845.990.903-44

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 05/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: E.1CA.5B1.DA4.FBD.F88



05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:32  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022

NR. DOCUMENTO 550.023.000.011.722

VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE LUCIO A BATISTA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.722-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B59.68D.3CC.3CB.E40

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:53  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2022  
NR. DOCUMENTO 553.178.000.049.872  
VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANO A BRANDAO LIMA  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 49.872-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

NR.AUTENTICACAO F.6F2.BBD.209.32F.628



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 412005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
392.813,51	624.186,49	2.000,00	390.813,51

FICHA.: 461 DATA.: 12/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO PERÍODO DO NATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	412005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 12/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
EMPREGO: RBA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO PERÍODO DO NATAL PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 2.000,00  DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**

dois mil reais \* \* \* \* \*

DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 12/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*[Assinatura]*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*[Assinatura]*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 412005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3150**

DATA DA ORDEM: 12/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 12/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO PERIODO DO NATAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
412005	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 12/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D72146	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO110/2022

Emp = 412005

Sra Clara Pereira

Secretaria de Administração e Finanças

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Médica Lizandra Azevedo Brito, referente ao plantão no período de Natal do ano de 2021 no valor de R\$2.000,00( dois mil reais), por consequência de inconsciente de pagamento naquele período.

Certa de sua compreensão, desde já agradeço.

Atenciosamente



---

Verônica de Carvalho Ribeiro  
Secretária Municipal de Saúde

Cajueiro da Praia (PI), 12 de abril de 2022

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.054.294
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIZANDRA AZEVEDO BRITO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.294-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	3.30F.3AE.5E7.D72.146
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 225011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.925,08	14.074,92	1.262,52	34.662,56

FICHA.: 462 DATA.: 25/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASFS  
000 Saúde - Despesas com ASFS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1101)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

1.262,52

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOARA CUNHA SANTOS  
MENDES GONCALVES VAL:  
64034860391

Assinatura eletrônica de JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL, inscrita em 02/02/2022, sob o nº 64034860391, no âmbito do sistema de autenticação eletrônica da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 225011 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: QUOTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENLIMENHO: 25/02/2022
---------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1101)	VALOR BRUTO 1.262,52 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.262,52
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.262,52	1.262,52	1.262,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX  
 um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL: 64034860391  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3109

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1101)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.262,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225011	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.262,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.262,52
TOTAL....					RR\$ 1.262,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.262,52

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.262,52

(um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	INSS	RR\$ 1.262,52
TOTAL...			RR\$ 1.262,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 01612620001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 358, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3110**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

Cod...: 114

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

U.F...: PI


Cidade...: PARNAIBA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1101)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . .					RR\$ 503,71		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
358	11	997154			RR\$ 503,71	RR\$ 0,00	RR\$ 503,71
TOTAL....					RR\$ 503,71	RR\$ 0,00	RR\$ 503,71
Despesa Líquida . . . . .					RR\$ 503,71		
(quinhentos e três reais e setenta e um centavos) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							


**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	INSS	RR\$ 503,71
TOTAL...			RR\$ 503,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 467.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,46 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.938,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
	29.04.2022	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 298.187,06 C
RETENCAO PASEP		R\$ 3.146,85 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 47.202,78 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 62.937,05 D
TOTAL:		R\$ 201.398,61 C
TOTAIS		PARCELA DE IPI
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.623,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

## CREDITO FÚNDO

R\$ 944.155,69 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 166,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C

	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 53.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 131,86 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.669,83 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3,25 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 240,07 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,30 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 144,82 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.130,75 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 50,15 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 274,63 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.503,66 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 276,12 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 350,58 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.958,30 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 27.009,61 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 47,02 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.673,13 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 70,21 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 792,22 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 42.345,51 C



DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

## FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.847,92	37.652,08	10.297,04	2.550,88

FICHA...: 462 DATA...: 08/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.297,04

Valor por Extenso:

dez mil, duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **408015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 462	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b> ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 10.297,04  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10.297,04</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.297,04	10.297,04	10.297,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>10.297,04</b> dez mil, duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos * * * * * * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 08/04/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3095

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.297,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408015	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 10.297,04	RR\$ 0,00	RR\$ 10.297,04
TOTAL....					RR\$ 10.297,04	RR\$ 0,00	RR\$ 10.297,04

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 10.297,04

(dez mil, duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	INSS	RR\$ 10.297,04
TOTAL ..			RR\$ 10.297,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1105 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3100**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.451,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1105	11	997154			RR\$ 5.451,48	RR\$ 0,00	RR\$ 5.451,48
TOTAL....					RR\$ 5.451,48	RR\$ 0,00	RR\$ 5.451,48

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.451,48

(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	INSS	RR\$ 5.451,48
TOTAL...			RR\$ 5.451,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:22:48

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PARCELA DE IPI	535.348,89 R\$ 67.811,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 487.537,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.353,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.302,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.069,77 D
	TOTAL:	R\$ 279.566,55 C
20.04.2022	PARCELA DE IPI	94.121,51 R\$ 17.938,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 76.182,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 941,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.118,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.824,29 D
	TOTAL:	R\$ 60.237,80 C
29.04.2022	PARCELA DE IPI	314.685,29 R\$ 16.498,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 298.187,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.146,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.202,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.937,05 D
	TOTAL:	R\$ 201.398,61 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 102.248,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 841.907,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.441,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 58.602,95 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.453,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 141.823,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 188.831,11 D
DEBITO FUNDO	R\$ 402.952,73 D	

## CREDITO FÚNDO

R\$ 944.155,69 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 16.608,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 165,08 D
	TOTAL:	R\$ 16.441,95 C
28.04.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.582,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 45,82 D
	TOTAL:	R\$ 4.536,53 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 21.190,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 211,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 211,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21.190,38 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 80.302,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 5,66 C
	TOTAL:	R\$ 80.307,98 C
20.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 14.118,22 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,49 C
	TOTAL:	R\$ 14.119,71 C
29.04.2022	ORIGEM FPM	R\$ 47.202,78 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,37 C
	TOTAL:	R\$ 47.204,15 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 141.623,32 C
	ORIGEM IPM	R\$ 8,52 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.631,84 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

08.04.2022	DEDUCAO SAUDE	37,75	R\$ 5,66 D
	IPM IPI-MUNIC	-7,55	R\$ 30,20 C
	TOTAL:		R\$ 24,54 C
20.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,99	R\$ 1,49 D
	IPM IPI-MUNIC	-2,00	R\$ 7,99 C
	TOTAL:		R\$ 6,50 C
29.04.2022	DEDUCAO SAUDE	9,19	R\$ 1,37 D
	IPM IPI-MUNIC	-1,84	R\$ 7,35 C
	TOTAL:		R\$ 5,98 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE		R\$ 8,52 D
	IPM IPI-MUNIC		R\$ 45,54 C
	DEBITO FUNDO		R\$ 8,52 D
	CREDITO FUNDO		R\$ 45,54 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	TOTAL:	R\$ 4.167,24 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 42,09 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 4.209,33 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,09 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.209,33 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 13.425,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.019,77 C
	TOTAL:	R\$ 31.575,74 C
08.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 71,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,49 C



	ORIGEM FPE	R\$ 128.904,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 82.589,32 C
	TOTAL:	R\$ 211.617,07 C
13.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.359,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 26.247,54 C
	TOTAL:	R\$ 28.802,87 C
20.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,24 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.413,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 102,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,88 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 63.906,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.614,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.520,31 C
	TOTAL:	R\$ 93.578,83 C
27.04.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.435,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.394,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 95.013,72 C
	TOTAL:	R\$ 98.843,63 C
29.04.2022	ORIGEM ITR	R\$ 18,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,77 C
	ORIGEM FPE	R\$ 75.706,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.547,12 C
	TOTAL:	R\$ 124.285,03 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 97,12 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 21.634,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.823,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 79,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 192.187,64 C
	ORIGEM FPE	R\$ 227.224,76 C
	ORIGEM FPM	R\$ 145.656,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 588.703,17 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

		R\$ 131,86 C
01.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 2.669,83 C
04.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 3,25 C
05.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 240,07 C
06.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 15,30 C
07.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 5,00 C
08.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 144,82 C
11.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 1.130,75 C
12.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 50,15 C
13.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 274,63 C
14.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 1.503,66 C
18.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 276,12 C
19.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 350,58 C
20.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 2.958,30 C
22.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 27.009,61 C
25.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 47,02 C
26.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 4.873,13 C
27.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 70,21 C
28.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 792,22 C
29.04.2022	SIMPLES NACION.	
		R\$ 42.346,51 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 42.346,51 C

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

## FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2022	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
29.04.2022	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 137.316,04 C
	COMPL VAAT AJ	R\$ 39.907,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 177.223,60 C

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 403.222,17 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.920.199,44 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 225014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.662,56	15.337,44	1.428,00	33.234,56

FICHA...: 462 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1100)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.428,00

Valor por Extenso:  
um mil, quatrocentos e vinte e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 225014 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1100)	VALOR BRUTO 1.428,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.428,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GERIÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX  
 um mil, quatrocentos e vinte e oito reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA  
SANTOS MENDES  
GONCALVES VAL:  
64034850391  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 225014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2464

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNATEA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1100)

Despesa Bruta: . . . . . RRS\$ 1.428,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225014	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RRS\$ 1.428,00	RRS\$ 0,00	RRS\$ 1.428,00
TOTAL....					RRS\$ 1.428,00	RRS\$ 0,00	RRS\$ 1.428,00

Despesa Líquida . . . . . RRS\$ 1.428,00

(um mil, quatrocentos e vinte e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78641	EBF70C	RRS\$ 1.428,00
TOTAL...			RRS\$ 1.428,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 359 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2463**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1100)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 580,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
359	/1	997154			RR\$ 580,63	RR\$ 0,00	RR\$ 580,63
TOTAL ....					RR\$ 580,63	RR\$ 0,00	RR\$ 580,63

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 580,63

(quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	EBF70C	RR\$ 580,63
TOTAL ..			RR\$ 580,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

SAÚDE 7863-1  
 400

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF          SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b> 2402													
	<b>Competência</b> 03/2022													
	<b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	<b>Discriminativo</b> <table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>580,63</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>1.360,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td><b>2.008,63</b></td> </tr> </table>	Segurados (+)	580,63	Empresa (+)	1.360,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	68,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>
Segurados (+)	580,63													
Empresa (+)	1.360,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	68,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
<b>Total Arrecadação</b>	<b>2.008,63</b>													
<b>Identificação da Empresa</b> Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000032 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BRADESCO	<b>Autenticação Mecânica</b>													
<b>Outras Informações</b> <table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.800,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3								
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	3												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF          SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b> 2402													
	<b>Competência</b> Março de 2022 <small>Guia Mensal/Trimestral/Trimestral/Quadrimestral de Contribuição/Outra Complementar de Empresas</small>													
	<b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	<b>Discriminativo</b> <table border="0"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>580,63</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>1.360,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td><b>2.008,63</b></td> </tr> </table>	Segurados (+)	580,63	Empresa (+)	1.360,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	68,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>
Segurados (+)	580,63													
Empresa (+)	1.360,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	68,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
<b>Total Arrecadação</b>	<b>2.008,63</b>													
<b>Identificação da Empresa</b> Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000032 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BRADESCO	<b>Autenticação Mecânica</b>													
<b>Outras Informações</b> <table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.800,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3								
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	3												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.008,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.008,63

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: 0.1D1.1B7.0C0.EBF.70C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.008,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.008,63

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: 0.1D1.1B7.0C0.EBF.70C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.649,56	20.350,44	1.507,52	28.142,04

FICHA.: 462 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1196)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.507,52

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330053</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 462	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: QUIRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ: <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	<b>FARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1196)	1.507,52
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>1.507,52</b>
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.507,52	1.507,52	1.507,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.507,52</b>
um mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CARTEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAUDE	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330053, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2466**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1196)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.507,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330053	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.507,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.507,52
TOTAL....					RR\$ 1.507,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.507,52

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.507,52

(um mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3B3094	RR\$ 1.507,52
TOTAL...			RR\$ 1.507,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 653, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2465**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1196)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 591,21


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
653	/1	997154			RR\$ 591,21	RR\$ 0,00	RR\$ 591,21
TOTAL....					RR\$ 591,21	RR\$ 0,00	RR\$ 591,21

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 591,21

(quinhentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 20/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3B3094	RR\$ 591,21
TOTAL...			RR\$ 591,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

SAÚDE - 7861-1  
1196

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402						
	<b>Competência</b>	03/2022						
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	<b>Discriminativo</b>	<p>Segurados (+) 591,21</p> <p>Empresa (+) 1.435,73</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 71,79</p> <p>Dedução do FPAS (-) 0,00</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
<b>Outras Informações</b>	<b>Total Arrecadação</b>	2.098,73						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 7.178,67</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	<b>Autenticação Mecânica</b>	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402						
	<b>Competência</b>	Março de 2022 <i>Com a mensalidade/receita complementar de Pensão/Exta Complementar/Encargos</i>						
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	<b>Discriminativo</b>	<p>Segurados (+) 591,21</p> <p>Empresa (+) 1.435,73</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 71,79</p> <p>Dedução do FPAS (-) 0,00</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
<b>Outras Informações</b>	<b>Total Arrecadação</b>	2.098,73						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 7.178,67</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	<b>Autenticação Mecânica</b>	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.098,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.098,73

=====

DOCUMENTO: 042004  
AUTENTICACAO SISBB: D.F4B.CCF.C75.3B3.094

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO INSS	2.098,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.098,73

=====

DOCUMENTO: 042004  
AUTENTICACAO SISBB: D.F4B.CCF.C75.3B3.094

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 420008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.159,94	22.840,06	2.652,00	24.507,94

FICHA.: 462 DATA.: 20/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.652,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **420008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 462	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VALIDADE: 20/04/2022
--------------------------------	------------	----------------------

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b> EMPRESA: RUA HUMBERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 2.652,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.652,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.361.0002.2036.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.652,00	2.652,00	2.652,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>2.652,00</b>
dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.


( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/04/2022

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2716**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.652,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420008	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.652,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.652,00
TOTAL....					RR\$ 2.652,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.652,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.652,00

(dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CD7052	RR\$ 2.652,00
TOTAL...			RR\$ 2.652,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 879 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2717**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.358,19


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
879	/1	997154			RR\$ 1.358,19	RR\$ 0,00	RR\$ 1.358,19
TOTAL....					RR\$ 1.358,19	RR\$ 0,00	RR\$ 1.358,19

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.358,19

(um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CD7052	RR\$ 1.358,19
TOTAL ..			RR\$ 1.358,19


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7561-178

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
			6 - VALOR DO INSS	4.010,19
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N  CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		4.010,19
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
			6 - VALOR DO INSS	4.010,19
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N  CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		4.010,19
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.09  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FBO FUS EC29  
 AGENCIA: 2255-I CONTA: 7.861-1

=====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 03/2022  
 IDENTIFICADOR 1612620000144  
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022  
 VALOR DO INSS 4.010,19  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 4.010,19  
 =====

DOCUMENTO: 042003  
 AUTENTICACAO SISBB: C.FE6.6E9.674.CD7.052

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.09  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

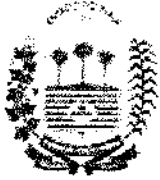
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FBO FUS EC29

=====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 03/2022  
 IDENTIFICADOR 1612620000144  
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022  
 VALOR DO INSS 4.010,19  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 4.010,19  
 =====

DOCUMENTO: 042003  
 AUTENTICACAO SISBB: C.FE6.6E9.674.CD7.052

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.507,94	25.492,06	7.609,37	16.898,57

FICHA.: 462 DATA.: 20/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.609,37

Valor por Extensão:

sete mil, seiscentos e nove reais e trinta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **420009** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 462	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b> ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 BARNABA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 7.609,37 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.609,37
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.609,37	7.609,37	7.609,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>7.609,37</b>
sete mil, seiscentos e nove reais e trinta e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAÚDE	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2720**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.609,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.609,37	RR\$ 0,00	RR\$ 7.609,37
TOTAL . . . . .					RR\$ 7.609,37	RR\$ 0,00	RR\$ 7.609,37

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 7.609,37**

(sete mil, seiscentos e nove reais e trinta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	719DDF	RR\$ 7.609,37
TOTAL . . . . .			RR\$ 7.609,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 880 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2719**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE  
SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.231,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
880	/1	997154			RR\$ 5.231,03	RR\$ 0,00	RR\$ 5.231,03
TOTAL....					RR\$ 5.231,03	RR\$ 0,00	RR\$ 5.231,03

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 5.231,03**

(cinco mil, duzentos e trinta e um reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	719DDF	RR\$ 5.231,03
TOTAL...			RR\$ 5.231,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças


7861-1

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.612.620/0001-44</b> MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N  CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	12.840,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.840,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMPREGADOR

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.612.620/0001-44</b> MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N  CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	12.840,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.840,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40,09  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 03/2022  
 IDENTIFICADOR 1612620000144  
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022  
 VALOR DO INSS 12.840,40  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 12.840,40  
 =====  
 DOCUMENTO: 042001  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.2B4.BE2.BCA.719.DDF

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40,09  
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 03/2022  
 IDENTIFICADOR 1612620000144  
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022  
 VALOR DO INSS 12.840,40  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 12.840,40  
 =====  
 DOCUMENTO: 042001  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.2B4.BE2.BCA.719.DDF

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.920,00	11.080,00	1.170,00	750,00

FICHA...: 466 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE Telefone:  
CNPJ/CPF: 047.547.473-21 CÓDIGO: 3773  
ENDEREÇO: CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO E APPM E JUCEPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.170,00

**Valor por Extenso:**

um mil, cento e setenta reais \* \* \* \* \*

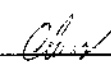
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 407040 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3773 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE ENDEREÇO:	CPF/CNPJ :047.547.473-21 LUIS CORREIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO E APIM E JUCEPI.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.170,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.170,00
um mil, cento e setenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3160

DATA DA ORDEM: 07/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor.: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

Cod...: 3773

Endereço:

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO E APPM E JUCEPI.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407040	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.170,00

(um mil, cento e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 407040

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE CPF: 047.547.473-21	
3.2. Cargo: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída:07/04/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:10/04/2022	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA À SESAPI / COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO E APPM E JUCEPI.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
-----------------	---------------------	---------------------------------------

---

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:53:20  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO RUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.172  
VALOR TOTAL 1.170,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA CARVALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.172-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.286.F5C.A4A.A95.4C5

---

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBRI.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 305001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.080,00	8.920,00	100,00	1.980,00

FICHA...: 466 DATA...: 05/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS Telefone:  
CNPJ/CPF: 020.454.623-07 CÓDIGO: 1596  
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HGV, APÓS CIRURGIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:  
cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS  
MENDES GONCALVES  
VAL: 64034860391  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 305001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1596 FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS		CPF/CNPJ: 020.454.623-07	
Endereço: POVOADO BARRA GRANDE		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HGV, APÓS CIRURGIA.			VALOR BRUTO 100,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.391.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Dezembro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
Com reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRAIA	29/04/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAÚDE		 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
 AV. SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 305001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3146**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 | DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ | DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor..: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

Cod...: 1596

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HGV, APÓS CIRURGIA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 100,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
305001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

ORDEN DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	670869	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 055/2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		


**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS CPF: 020.454.623-07	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 05/03/2022	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Regresso: 05/03/2022	4.5. Horário: 19h20min
4.6. Objetivo: PEGANDO PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HGV, TINHA REALIZADO UMA CIRURGIA.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE <i>Francisco Antonio Damaseno Veras</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	---

AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.58  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 39.611-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS  
CPF/CNPJ: 020.454.623-07  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 29/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042914  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C2B.487.45F.670.889



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 305002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.120,00	10.880,00	200,00	920,00

FICHA...: 466 DATA...: 05/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:  
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923  
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL: 84034860381  
  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 305002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF/CNPJ: 991.528.603-10  
 Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

VALOR BRUTO 200,00  
 DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL  
 Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
 duzentos reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 305002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3158

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor.: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
305002	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	470890	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 049/2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

305002  
Pg

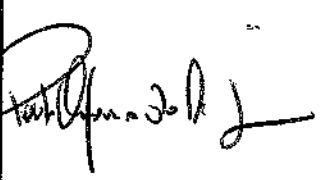

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 04/03/2022	4.3. Horário: 00h48min
4.4. Data do Regresso: 05/03/2022	4.5. Horário: 02h26min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA PARA O HOSPITAL SÃO MARCOS.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 0030

OPERACAO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA



## Emissão de comprovantes

G3371008291594811  
10/05/2022 08:39:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.594-1

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

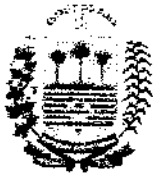
CPF/CNPJ: 991.528.603-10

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 29/04/2022

DOCUMENTO: 042906

AUTENTICACAO SISBB: 6.C22.2D2.A4A.47D.890



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 308016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220,00	10.780,00	100,00	120,00

FICHA...: 466 DATA...: 08/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:  
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923  
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO LEVANDO MATERIAL SOROLOGICO PARA SOGIPA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 100,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS  
MENDES GONCALVES VAL:  
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 308016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR EMPENHO:	CPF/CNPJ 991.528.603-10 CAJUEIRO DA PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO LEVANDO MATERIAL SOCIOLOGICO PARA SOSIPA.	VALOR BRUTO 100,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	100,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdcho 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LÍQUIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	com reais * * * * *
----------------------	---------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
---	---	---

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 308016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3157

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO LEVANDO MATERIAL SOROLOGICO PARA SOGIPA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 100,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308016	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8fb8ca	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 050/2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1.Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		



**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 08/03/2022	4.3. Horário: 02h20min
4.4. Data do Regresso: 08/03/2022	4.5. Horário: 19h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO MATERIAL SOROLOGICO PARA SOGIPA.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	----------------------	--

AGENCIA: 0030

OPERACÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

\*\*\*\*\*

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATA

CONTA: 193.594-1

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CPF/CNPJ: 991.528.603-10

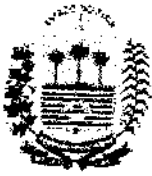
VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 29/04/2022

\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 042907

AUTENTICACAO SISBB: 0.E7F.B69.2C9,8FB.8CA



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.780,00	9.220,00	200,00	1.580,00

FICHA...: 466 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS Telefone:  
CNPJ/CPF: 020.454.623-07 CÓDIGO: 1596  
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:  
duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
GONCALVES VAL: 84034860381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1596 FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS  
 Endereço: PONCADO BARRA GRANDE CPF/CNPJ: 020.454.623-07  
 CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACI ENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.  
 VALOR BRUTO 200,00  
 DESCONTOS 0,00

OS - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

CÍVIL CERTIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL  
 Descrição 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
 duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3149

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

Cod...: 1596

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310033	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A7DE3E	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 056/2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS CPF: 020.454.623-07	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 10/03/2022	4.3. Horário: 01h00min
4.4. Data do Retorno: 11/03/2022	4.5. Horário: 03h08min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HODPITAL SÃO MARCOS.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE <i>Francisco Antonio Damasceno Veras</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>[Assinatura]</i>
---	---------------------	--

AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.58  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 39.611-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS  
CPF/CNPJ: 020.454.623-07  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 29/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042916  
AUTENTICACAO SISBB: 1.76B.B86.E9A.A7D.E3E

---

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 312001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR BESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
620,00	10.380,00	200,00	420,00

FICHA.: 466 DATA.: 12/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:  
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923  
ENDEREÇO: CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO CRIANÇA PARA CONSULTA NO CEIR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:  
duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS  
MENDES GONCALVES VAL  
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 312001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/04/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ: 991.528.603-10
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO CRIANÇA PARA CONSULTA NO CEIR.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX  
 duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 312001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3155**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO CRIANÇA PARA CONSULTA NO CEIR.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
312001	/1	020801	10.391.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2D509A	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 051/2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

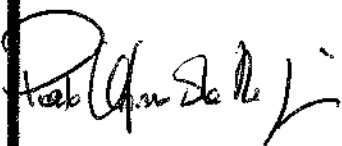

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 11/03/2022	4.3. Horário: 01h45min
4.4. Data do Regresso: 12/03/2022	4.5. Horário: 03h40min
4.6. Objetivo: LEVANDO CRIANÇA PARA REALIZAR CONSULTA NO CEIR.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	----------------------	---

AGENCIA: 0030

OPERACAO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.594-1

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CPF/CNPJ: 991.528.603-10

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042908

AUTENTICACAO SISBB: A.8F1.F69.303.2D5.09A



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
420,00	10.580,00	200,00	220,00

FICHA.: 466 DATA.: 17/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:  
 CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923  
 ENDEREÇO: CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO CRIANÇA PARA CONSULTA NO APDS III.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:  
 duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS  
 MENDES GONCALVES  
 VAL: 64034860391  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 317013 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/04/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1923 PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR ENDEREÇO:	CPF/CNPJ: 991.528.603-10 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO CRIANÇA PARA CONSULTA NO APDS III.	VALOR BRUTO 200,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LICITADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos reais * * * * *
----------------------	--------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
 AV. SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3156

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA  
 LEVANDO CRIANÇA PARA CONSULTA NO APDS III.


Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317013	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO  
 PAGUE-SE: 29/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D81470	RR\$ 200,00
TOTAL..			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 052/2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

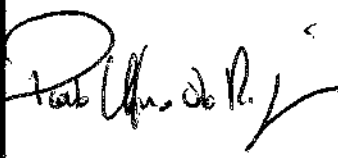

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 16/03/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Regresso: 17/03/2022	4.5. Horário: 02h20min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA NO APDS III.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 0030

OPERACAO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

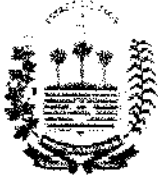
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.57  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FOO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.594-1

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR  
CPF/CNPJ: 991.528.603-10  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 29/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042909  
AUTENTICACAO SISBB: F.378.88D.EAA.D81.470



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 322020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.980,00	9.020,00	200,00	1.780,00

FICHA...: 466 DATA...: 22/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS Telefone:  
CNPJ/CPF: 020.454.623-07 CÓDIGO: 1596  
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIATRICO NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:  
duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/03/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	322020	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 466	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	PARTEAMENTO: DIÁRIA	VALOR EMPENHO: 29/04/2022
--------------------	---------------------	---------------------------

Fornecedor: 1596 FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS	CPE/CNPJ 020.454.623-07
EMPENHO: POVOADO BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO FACI ENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIATRICO NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.	VALOR BRUTO 200,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**  
 duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 322020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3148**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 020.454.623-07

Cod...: 1596

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIATRICO NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
322020	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	65A02F	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 057/2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3.2.2020  
7  
10,90

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS CPF: 020.454.623-07

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 22/03/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Retorno: 23/03/2022

4.5. Horário: 19h20min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PEDIATRICO NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

Francisco Antonio  
Damaseno Veras

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.58  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 39.611-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS  
CPF/CNPJ: 020.454.623-07  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 29/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042915  
AUTENTICACAO SISBB: C.C08.028.3F4.65A.02F



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 327001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
820,00	10.180,00	200,00	620,00

FICHA...: 466 DATA...: 27/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO :** 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

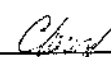
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/03/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	327001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 466	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/04/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ: 991.528.603-10
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 327001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3154**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 200,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 200,00**

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0482DE	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 053/2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 26/03/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 27/03/2022

4.5. Horário: 04h00min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL LUCIDIO PORTELA.

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE  
DESPESA/AUTORIZAÇÃO




AGENCIA: 0030

OPERACÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.58  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.594-1

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CPF/CNPJ: 991.528.603-10

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042910

AUTENTICACAO SISBB: 1.2B2.63C.5BF.04B.20E





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330306

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.020,00	9.980,00	200,00	820,00

FICHA...: 466 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 200,00
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extensão:  
 duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*[Assinatura]*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

*[Assinatura]*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330306</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 466	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/04/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR</b>	CPF/CNPJ: <b>991.528.603-10</b>
Endereço:	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HU.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>200,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **200,00**

duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330306, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3153**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

Cod...: 1923

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HU.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330306	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A2507E	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 054/2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		



**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 29/03/2022	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Regresso: 30/03/2022	4.5. Horário: 03h25min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HU.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	----------------------	---

AGENCIA: 0030

OPERACAÇÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

33.0708  
P/P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.58  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.594-1

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR  
CPF/CNPJ: 991.528.603-10  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 29/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042911  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C2D.D2B.978.A25.07E



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 310034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300,00	9.700,00	280,00	1.020,00

FICHA...: 466 DATA...: 10/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:  
 CREDOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 686.202.763-87 CÓDIGO: 2251  
 ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso: duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.  
 EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES  
 VAL: 64034860391  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 10/03/2022  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 310034 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 696.202.763-87	
Endereço:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.			VALOR BRUTO 280,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 280,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
duzentos e oitenta reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
 AV. SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 310034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3152

DATA DA ORDEM: 29/04/2022	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------------	------------------------------	----------------------------

Credor...: JOSE FELIX DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

Cod...: 2251

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA


U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.

Despesa Bruta: . . . . .		RR\$ 280,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310034	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
Despesa Líquida . . . . .		RR\$ 280,00					
(duzentos e oitenta reais) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							


ORDEM DE PAGAMENTO  
 PAGUE-SE: 29/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	996CDA	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 058 /2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

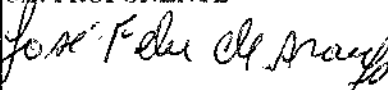

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 686.202.763-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / SOBRAL	
4.2. Data da Saída: 09/03/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Regresso: 10/03/2022	4.5. Horário: 03h40min
4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Geraldo Laura ,643  
Centro CEP: 64.222-000 Site: www.cajueirodapraia.pi.org.br -  
Email: secretariasaudecajueiro@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.58  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 686.202.763-87  
VALOR: R\$ 280,00  
DEBITO EM: 29/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042912  
AUTENTICACAO SISBB: C.345.988.C1F.996.CDA



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 324002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.580,00	9.420,00	280,00	1.300,00

FICHA.: 466 DATA.: 24/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE FELIX DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

CÓDIGO: 2251

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

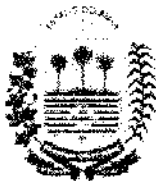
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>324002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	FICHA: 466	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	PAGAMENTO: 29/04/2022
---------------------	-------------------	-----------------------

Fornecedor: <b>2251 JOSE FELIX DE ARAUJO</b>	CPF/CNPJ: <b>866.202.763-87</b>
EMPENHO:	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.	280,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>280,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **280,00**

duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRAIA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 324002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3151

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: JOSE FELIX DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

Cod...: 2251

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 280,00

(duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	994AF0	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 059 /2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 656.202.763-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / SOBRAL	
4.2. Data da Saída: 23/03/2022	4.3. Horário: 02h40min
4.4. Data do Regresso: 24/03/2022	4.5. Horário: 02h40min
4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE <i>Jose Felix de Araujo</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>BR</i>
--	---------------------	--

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Geraldo Laura, 643  
Centro CEP: 64.222-000 Site: www.cajueirodapraia.pi.org.br -  
Email: secretariasaudecajueiro@gmail.com

324002  
Praia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.58  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 686.202.763-87

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042913

AUTENTICACAO SISBB: A.99F.A10.053.994.AF0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.773,97	137.226,03	2.400,00	8.373,97

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA Telefone:  
CNPJ/CPF: 048.227.723-81 CÓDIGO: 3971  
ENDEREÇO: RUA 24 DE JULHO CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:  
dois mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	407005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	470	DATA:	07/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	07/04/2022
--------------------	------------	----------------	-------------	------------

Fornecedor:	3971 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	CPF/CNPJ:	048.227.723-81
Endereço:	RUA 24 DE JULHO		PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCU LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2022.	2.400,00
	DESCONTOS
	401,40


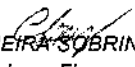
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.998,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.998,60
um mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAUDE	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2443

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 048.227.723-81

Cod...: 3971

Endereço: RUA 24 DE JULHO

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.400,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407005	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 401,40	RR\$ 1.998,60
TOTAL ....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 401,40	RR\$ 1.998,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.998,60

(dois mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

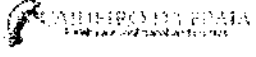
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2F8CE3	RR\$ 1.998,60
TOTAL ..			RR\$ 1.998,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
 Incrição no CN.P.J. Nº 01612629/000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						<b>4542</b> Código de Verificação de Atendimento <b>467AABCDE</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 17:48:10 Chave de Acesso 14090774ABCEDEGHIJKLMMNPQRSTU VW	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Emissão de ISS		Número do Processo		Município de Incrição do ISS			
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					<b>07/04/2022</b>		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			Tipo ISS		
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>			<b>03 - Sobre Faturamento</b>		
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CNPJ/CNPJ		RG Inscrição Estadual	Tributação		Nome/Razão Social		
04822772381			16792280497		LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA		
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA 24 DE JULHO 830.						RODOMARIA	
CEP		Cidade			Telefone		E-mail
		PARNAIBA - PI					
Tomador de Serviços							
CNPJ/CNPJ		RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
01612620002144					PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade			Telefone		E-mail
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CNPJ/CNPJ		RG Inscrição Estadual	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO 2022				R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
<p><i>Atestado</i>  <i>Roguel de Souza Vieira</i>  <i>08-04-22</i></p>							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						De talha mento Específico da Construção Civil	
Receita da LC 116/2005		Alíquota	Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99		5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Debitos Inscricao Estadual	Debitos Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Excluído	Debitos
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
IRRF	SEST/SENA/AT		ISS	Expendente	PIS	COTRIS	CSLL
R\$ 254,00	R\$ 17,40		R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: <b>R\$ 1.998,60</b>							
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4542	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		467AAB CDE
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

---

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022

NR. DOCUMENTO 173.137.510.027.954

VALOR TOTAL 1.998,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.027.954-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 4.A9A.8DC,65A,2F8.CE3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.373,97	139.626,03	1.636,20	6.737,77

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA Telefone:  
CNPJ/CPF: 048.222.723-03 CÓDIGO: 3847  
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.636,20

### Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

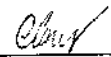
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **407006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	EMPENHO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	-------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3847 MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA</b>	CPF/CNPJ: 048.222.723-03
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.	VALOR BRUTO 1.636,20  DESCONTOS 261,79
---	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.374,41</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Dezembro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.374,41

um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA    07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2444**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor..: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 048.222.723-03

Cod...: 3847

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.636,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407006	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41
TOTAL....					RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.374,41

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	74CDC9	RR\$ 1.374,41
TOTAL...			RR\$ 1.374,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407006

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4532</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>TVX356678</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 17:03:22 Chave de Acesso 14010TVWXJEMF03AAB0DEE7H8KLM	
<b>Informações</b>							
Formais de ISS		Número do Processo		Município de Incidência de ISS			
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número de RFS	Série de RFS	Tipo de RFS		Data de RFS	Competência		
					<b>07/04/2022</b>		
Quota Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>			
<b>Prestador de Serviços</b>							
CNPJ/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT		Nome/Razão Social		
04522272303			15361080359		<b>MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA</b>		
Logradouro				Complemento		Bairro	
<b>AVENIDA GERALDO LAURA, 316</b>						<b>CENTRO</b>	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>					
<b>Tomador de Serviços</b>							
CNPJ/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
61612620000144					<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro				Complemento		Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>						<b>CENTRO</b>	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>					
<b>Intermediário</b>							
CNPJ/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAUDE, CONF CONTRATO 15.03.2021-2, CONF ADITIVO 001/202	R\$ 1.636,20	R\$ 1.636,20			
<p><i>Atestado</i>  <i>Rogério de Souza Vieira</i>            08.04.22</p>							
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2007		Alíquota	Atividade do Município		Código CNAB	Código OBR	Código AZT
99.99		5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços		Descontos Immediatos	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Debitos
R\$ 1.636,20		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.636,20	R\$ 81,81	01-Sim	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
IRSS		JR/RF	CSST/SENAT	ISS	Exporante	PIS	COPINS
R\$ 179,98		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEBEMOS DE		SERVIÇO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		T.VX356678	
MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA		CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4532			
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 048.222.723-03  
VALOR: R\$ 1.374,41  
DEBITO EM: 08/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 040803  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E9,D6E,4E1.74C,DC9



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.737,77	141.262,23	1.454,40	5.283,37

FICHA.: 470 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: REJANE DOS SANTOS SOUSA Telefone:  
CNPJ/CPF: 021.244.713-09 CÓDIGO: 2273  
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CANEIRO CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.454,40

**Valor por Extenso:**

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos \*

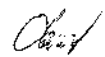
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **407007** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>2273 REJANE DOS SANTOS SOUSA</b> Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO	CPF/CNPJ: 021.244.713-09 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO A DITIVO 001/2021.	VALOR BRUTO 1.454,40  DESCONTOS 232,70
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.221,70</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.221,70</b> um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRAIA 07/04/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAÚDE	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2445**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: REJANE DOS SANTOS SOUSA

CNPJ/CPF: 021.244.713-09

Cod...: 2273

Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.454,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.221,70

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	FD50D1	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 403007

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4525</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>2467AABBCC</b> Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>07/04/2022 às 16:33:52</b> Chave de Acesso 14011241N0000000110010303TUVXY		
<b>Informações</b>								
Exigível Fatorialidade do ISS			Município de Incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>					
Número do RPS		Serviço de NFS		Tipo de NFS		Data de RPS <b>07/04/2022</b>		Competência
Opção Sim/Não/Outra <b>2-Não</b>		Incidência Fiscal <b>2-Não</b>		Regime Especial Tribuição <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
<b>Prestador de Serviços</b>								
CPF/CNPJ <b>02124471809</b>		RG Inscrição Estadual <b>1362757</b>		PIS/PAT <b>16613464075</b>		Nome/Razão Social <b>REJANE DOS SANTOS SOUSA</b>		
Logradouro <b>GRUJALMA CARNEIRO, 124</b>						Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>				Telefone		E-mail
<b>Tomador de Serviços</b>								
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>		RG Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>						Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>				Telefone		E-mail
<b>Intermediário</b>								
CPF/CNPJ		RG Inscrição Municipal		Nome/Razão Social				
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Mr.	Unitário	Total		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	RS	1454,40	RS 1.454,40		
Attesto Roguel de Souza Sousa 05-04-22								
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>								
Item da LC 116/2003 <b>99-99</b>			Alíquota <b>5%</b>			Alíquota de Município <b>999999,99999999</b>		
Valor Total dos Serviços <b>RS 1.454,40</b>		Desconto Incondicionado <b>RS 0,00</b>		De Juros Base de Cálculo <b>RS 0,00</b>		Base de Cálculo <b>RS 1.454,40</b>		Total do ISS <b>RS 72,72</b>
						102 Recibo <b>01-Sim</b>		Delineamento <b>RS 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>								
INSS <b>RS 153,98</b>		IRRF <b>RS 0,00</b>		SESP-SENAT <b>RS 0,00</b>		ISS <b>RS 72,72</b>		Espécie <b>RS 0,00</b>
						PIS <b>RS 0,00</b>		COFINS <b>RS 0,00</b>
						CSLL <b>RS 0,00</b>		
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: RS 1.221,70</b>								
<b>Informações Complementares</b>								
RECEBEMOS DE REJANE DOS SANTOS SOUSA			SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO			4525		
DATA			CPF/RG			CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		
						2467AABBCC		
						ASSINATURA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.39  
2255102255 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA  
CONTA: 38.112-8

FAVORECIDO: REJANE DOS SANTOS SOUSA  
CPF/CNPJ: 021.244.713-09  
VALOR: R\$ 1.221,70  
DEBITO EM: 08/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 040894  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E59.D82.946.F05.0D1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.283,37	142.716,63	3.000,00	2.283,37

FICHA.: 470 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ROBERTA SOUZA FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 059.762.073-32

CÓDIGO: 3890

ENDEREÇO: RUA DR JOAO CANDIDO

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>407008</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>470</b>	DATA: <b>07/04/2022</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: <b>NOTA FISCAL N°</b>	VENCIMENTO: <b>07/04/2022</b>
--------------------	----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>3890 ROBERTA SOUZA FORTES</b>	CPF/CNPJ: <b>059.762.073-32</b>
Endereço: <b>RUA DR JOAO CANDIDO</b>	<b>PARNAIIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	<b>3.000,00</b>
	DESCONTOS
	<b>537,45</b>

GR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.462,55</b>
----------------	----------------------	-----------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.462,55**

dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos \* \*

\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2446**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: ROBERTA SOUZA FORTES

CNPJ/CPF: 059.762.073-32

Cod...: 3890

Endereço: RUA DR JOAO CANDIDO

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407008	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.462,55

(três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

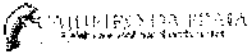
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	95EEC6	RR\$ 2.462,55
TOTAL...			RR\$ 2.462,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=407008

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4535</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>68ACDEF GH</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04 2022 às 17:12:24 Chave de Acesso 1462200001612620000144
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>
	<b>Informações</b>

Exigibilidade de ISS	Número do Processo	Município de Inscricao de ISS
Exigível		<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Número de RFS	Série de RFS	Tipo de RFS
Opção Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>
		Data de RFS
		<b>07/04/2022</b>
		Completada
		<b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social
05976207332		15561515235	<b>ROBERTA SOUZA FORTES</b>
Legradouro	Complemento	Bairro	
<b>RUA DR JOÃO CANDIDO, 1969</b>		<b>NOVA FARNAIBA</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	<b>PARNAIBA - PI</b>		

<b>Tomador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01812620000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Legradouro	Complemento	Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>		<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
<b>64222000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Cód.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	RS 3.000,00	RS 3.000,00

*Atteste*  
*Regina de Souza Vieira*  
 08.04.22

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade de Município	Código CNAE	Código obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Intermediário	Deduções Base de Cálculo	Data de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Devolução
RS 3.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00	RS 150,00	01-Sim	RS 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
IRMS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expor. Imita	PIS	CORFINS	CSLL
RS 336,00	RS 57,45	RS 0,00	RS 150,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55**

<b>Informações Complementares</b>

RECEBEMOS DE <b>ROBERTA SOUZA FORTES</b>	SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4535</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>68ACDEF GH</b>
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:39  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.052.722
VALOR TOTAL	2.462,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	2.108.831.007.95E.EC6
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.283,37	145.716,63	3.600,00	28.683,37

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PRISCILA FONTENELE BRITO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 044.266.553-90 CÓDIGO: 2803  
 ENDEREÇO: RUA AFONSO PENA CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
 000 Saúde - Despesas com ASPS

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 407009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	-----------------------

Fornecedor: 2803 PRISCILA FONTENELE BRITO	CPF/CNPJ: 044.266.553-90
Endereço: RUA AFONSO FENA	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.	VALOR BRUTO 3.600,00  DESCONTOS 701,80
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.898,20
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.06.01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.898,20

 dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2447

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: PRISCILA FONTENELE BRITO

CNPJ/CPF: 044.266.553-90

Cod...: 2803

Endereço: RUA AFONSO PENA

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20
TOTAL....					RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.898,20

(três mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

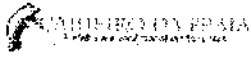
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	.21212	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 409009

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4531</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>EGHLNPPPO</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 17:00:48 Chave de Acesso 14019FLMNUVWXYZZ19513-03-00000000
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Emitido de ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		Município de Inscrição de ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RFS	Série do RFS	Tipo de RFS	Data do RFS	Competência <b>07/04/2022</b>	
Opção Simplificada Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>04426655390</b>		RG/Inscrição Estadual <b>2384255</b>		FLSNET <b>20202019513</b>	
Nome/Razão Social <b>PRISCILA FONTENELE BRITO</b>					
Endereço <b>RUA AFONSO PENHA, 028</b>			Complemento		Bairro <b>SÃO FRANCISCO</b>
CEP <b>64215120</b>		Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>		Telefone	E-mail

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Nome/Razão Social <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>				Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		Telefone	E-mail

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA-GF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

*Atestado*  
*Regenil da Souza Vieira*  
*08-04-22*

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5%</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 3.600,00</b>	Desconto Imunidade <b>R\$ 0,00</b>	Diferença Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.600,00</b>	Total de ISS <b>R\$ 180,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Debito <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 396,00</b>	IR/RF <b>R\$ 125,80</b>	SESP/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 180,00</b>	Espediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE <b>PRISCILA FONTENELE BRITO</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4531</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>EGHLNPPPO</b>
DATA ____/____/____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:39  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.018.533
VALOR TOTAL	2.898,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRISCILA FONTENELE BRITO  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 18.533-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.FFC.3EF.741.221.298
------------------	-----------------------





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.683,37	149.316,63	2.200,00	26.483,37

FICHA.: 470 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.518.403-61

CÓDIGO: 3777

ENDEREÇO: LT MORADA DOS VENTOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:

dois mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

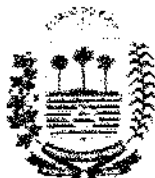
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 407010 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	EMPENHAMENTO: 07/04/2022
---------------------	------------	--------------------------

Fornecedor: 3777 PAULO RAMILER ALVES DA SILVA Endereço: LT MOPADA DOS VENTOS	CPF/CNPJ: 050.518.403-61 PARNAIBA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	VALOR BRUTO 2.200,00 DESCONTOS 356,05
--	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.843,95
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.843,95
um mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2448

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 050.518.403-61

Cod...: 3777

Endereço: LT MORADA DOS VENTOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL  
PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.200,00	RR\$ 356,05	RR\$ 1.843,95
TOTAL....					RR\$ 2.200,00	RR\$ 356,05	RR\$ 1.843,95

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.843,95

(dois mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	601CEB	RR\$ 1.843,95
TOTAL...			RR\$ 1.843,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Empo = 403010

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		<b>Número da NFS-e</b> <b>4529</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>LNPRSTUVW</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 16:46:51 Chave de Acesso 14017MNPQTTUVWYZ123456789ABCDEF
---	--	--

<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Nº. Ordem NFS	Série de NFS	Tipo de NFS	Data de NFS	Competência	
				07/04/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CNPJ		Inscrição Estadual		Nome Razão Social	
06051840361		FISNET		14702047147	
Legradouro		Complemento		Bairro	
MORADA DOS VENTOS, 6/11				SABIAZAL	
CEP		Cidade		Telefone	
64212722		PARNAIBA - PI			

<b>Tomador de Serviços</b>					
CNPJ		Inscrição Estadual		Nome Razão Social	
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Legradouro		Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

<b>Intermediário</b>		
CNPJ	Inscrição Estadual	Nome Razão Social

Discriminação dos Serviços			Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

*Atestado*  
*Popul de Souza Xuxa*  
 08.04.22

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>De talhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 110/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código da Oba	Código ART	
99.99	5 %	999999.999999				
Valor Total dos Serviços	Debitos Incidentais	Deduções Debitas	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debitos
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 110,00	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>						
IRPJ	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expre-despe	PIS	CSLL
R\$ 242,00	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.843,95**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBEMOS DE	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA	SERVIÇO	CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4529	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	LNPRSTUVW
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____	_____

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:40  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.051.009
VALOR TOTAL	1.843,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO RAMILER ALVES SILVA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.009-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.67F.83C.9A1.601.CEB
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.283,37	149.716,63	1.636,20	66.647,17

FICHA.: 470 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA Telefone:  
CNPJ/CPF: 068.259.123-80 CÓDIGO: 3900  
ENDEREÇO: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . : 1.636,20

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **407011** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>470</b>	DATA: <b>07/04/2022</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>NOTA FISCAL Nº</b>	VENCIMENTO: <b>07/04/2022</b>
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>3900 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA</b>	CPF/CNPJ: <b>068.259.123-80</b>
EMPENHO: <b>EST. LOCALIDADE CAMURUPIM</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM M JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 1.636,20 DESCONTOS 261,79
---	--

CP - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>1.374,41</b>
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.374,41</b>
um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2449

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 068.259.123-80

Cod...: 3900

Endereço: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.636,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407011	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41
TOTAL ....					RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.374,41

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

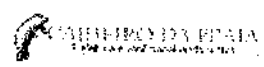
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6B3822	RR\$ 1.374,41
TOTAL...			RR\$ 1.374,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 407011

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4536</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>V22356799</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 17:17:52 Chave de Acesso MFDN1NTEWXY YZ123567991A0028G
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exibível de ISS	Número da Fatura		Município de Incidência de ISS		
<b>Exigível</b>			<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Número do RFS	Série do RFS	Tipo do RFS	Data do RFS	Competência	
				<b>07/04/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>		

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	INSS	Nome Razão Social		
06825942380		20203181990	<b>NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>EST. LOCALIDADE CAMURUPIM</b>				<b>ZONA RURAL</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64220000	<b>LUIS CORREIA - PI</b>				

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64220000	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.636,20	R\$ 1.636,20	

*Attestado*  
*Rogério de Souza Vieira*  
 08.04.22

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Regra de LC 118/2007	Alíquota	Atividade de Construção Civil	Código CNAE	Código OBR	Código ART	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Dedução Incondicionável	Dedução Desc. de Crédito	Data de Crédito	Total de ISS	ISS Retido	Dedução
R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.636,20	R\$ 81,81	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEPT/SENAT	ISS	Expediente	FIS	COFINS	CSLL
R\$ 179,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBEMOS DE <b>NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4536</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>V22356799</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:40  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044  
VALOR TOTAL 1.374,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 8.228.A37.193.683.822



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.847,37	153.152,63	1.571,43	23.275,94

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARIANE FIALHO DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.945.983-25

CÓDIGO: 2203

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.571,43

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **407012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VALOR EMPENHO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	---------------------------

Fornecedor: <b>2203 MARIANE FIALHO DE CASTRO</b>	CPF/CNPJ: 046.945.983-25
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 1.571,43  DESCONTOS 251,43
--	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.320,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.571,43	1.571,43	1.571,43	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.320,00

um mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.

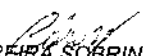
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2450**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: MARIANE FIALHO DE CASTRO

CNPJ/CPF: 046.945.983-25

Cod....: 2203

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.571,43


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407012	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.571,43	RR\$ 251,43	RR\$ 1.320,00
TOTAL....					RR\$ 1.571,43	RR\$ 251,43	RR\$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.320,00

(um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

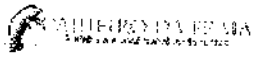
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8724A4	RR\$ 1.320,00
TOTAL...			RR\$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

0110 = 407012



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

**4544**

Código de Verificação de Autenticidade  
**XZ2356789**

Data e hora de Emissão de NFS-e  
07/04/2022 às 17:58:23

Chave de Acesso

14010101MFLUVWXY123456789ABCDEF

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Enquadramento do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número de RFS	Série do RFS	Tipo de RFS	Data do RFS	Competência	
				<b>07/04/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
- menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CNPJ	Identificação Estatal	INSCRIÇÃO	Nome/Razão Social		
04554508325	3295906	16369626792	<b>MARIANE FIALHO DE CASTRO</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>TAMARINDO, 290</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>				

**Tomador de Serviços**

CNPJ	Identificação Estatal	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>				

**Intermediário**

CNPJ	Identificação Estatal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Usatário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERÍODO DE MARÇO 2022	RS 1571,43	RS 1.571,43

*Atestado*  
*Rapael de Souza Vieira*  
*08.04.22*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 118/2005	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	De talha mento Específico da Construção Civil		
99.99	5 %	999999.9999999		Código Ofm	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicional	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Devolução
RS 1.571,43	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.571,43	RS 78,57	01-Sim	RS 0,00

**Retenções de Impostos**

IRMS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
RS 172,86	RS 0,00	RS 0,00	RS 78,57	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: RS 1.320,00**

**Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBEMOS, DE	MARIANE FIALHO DE CASTRO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4544	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	XZ2356789
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:40  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.313  
VALOR TOTAL 1.320,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIANE F CASTRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.313-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.2A5.860.46F.872.4A4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.275,94	154.724,06	1.757,40	21.518,54

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.392.443-40

CÓDIGO: 3793

ENDEREÇO: RUA 01 DE ABRIL

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.757,40

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DO EMPENHO: NOTA FISCAL N°	VALIDAMENTO: 07/04/2022
---------------------	----------------------------	-------------------------

Fornecedor: 3793 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA ENDEREÇO: RUA 01 DE ABRIL	CPF/CNPJ: 023.392.443-40 LUIS CORREIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 1.757,40 DESCONTOS 281,18
--	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.476,22
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.757,40	1.757,40	1.757,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.476,22
um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2451

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

CNPJ/CPF: 023.392.443-40

Cod...: 3793

Endereço: RUA 01 DE ABRIL

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.757,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407013	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.757,40	RR\$ 281,18	RR\$ 1.476,22
TOTAL .....					RR\$ 1.757,40	RR\$ 281,18	RR\$ 1.476,22

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.476,22

(um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1EF877	RR\$ 1.476,22
TOTAL...			RR\$ 1.476,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
 Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e**  
**4530**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**FHJMNOPP**  
 Data e hora de Emissão da NFS-e  
 07/04/2022 às 16:57:36  
 Chave de Acesso  
 142681K1MUN030000VWXYZ00100000

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Exibido de ISS		Número do Processo		Município de origem do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número da RFS	Série de RFS	Tipo de RFS		Data de RFS	Competência
					<b>07/04/2022</b>
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CNPJ/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PI/INTE	Nome/Razão Social		
02839244340	2716272	16455927089	<b>MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA</b>		
Inscrição			Complemento	Bairro	
<b>01 DE ABRIL</b>				<b>BEIRA MAR</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64220000</b>	<b>LUIS COREIA - PI</b>				

**Tomador de Serviços**

CNPJ/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Inscrição			Complemento	Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>				

**Intermediário**

CNPJ/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 23/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM SAMU-GF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 1.757,40	R\$ 1.757,40

*Atestado*  
*Rogério de Souza Vieira*  
 08.04.22

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2006	Alíquota	Aditivo de Município	Código CNAB	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5 %	999999.99999999		Código de Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	De Jure Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Destinação
R\$ 1.757,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.757,40	R\$ 87,87	01-Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

IRPJ	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Exercícios	PIS	COPINS	CSLL
R\$ 193,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.476,22**

**Informações Complementares**

RECEBIEMOS DE <b>MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA</b>				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	<b>4530</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	<b>FHJMNOPP</b>
DATA		CPÉ/RG		ASSINATURA			

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:48  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.586
VALOR TOTAL	1.476,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D53.C81.735.1EF.877
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.518,54	156.481,46	3.000,00	18.518,54

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES Telefone:  
 CNPJ/CPF: 068.073.183-08 CÓDIGO: 3962  
 ENDEREÇO: Rua Bolivia CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais \* \* \* \* \*

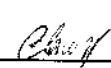
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **407014** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3962 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES</b> EMPRESA: Rua Bolívia	CPF/CNPJ: <b>069.073.183-08</b> PARNAÍBA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.</b>	<b>VALOR BRUTO</b> 3.000,00  <b>DESCONTOS</b> 537,45
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>
	<b>2.462,55</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 2.462,55


dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos \* \*  
 \* \* \* \* \*

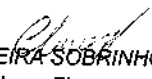
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
  
 CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2452

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES

CNPJ/CPF: 068.073.183-08

Cod...: 3962

Endereço: Rua Bolivia

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407014	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55
TOTAL ....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 537,45	RR\$ 2.462,55

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.462,55

(três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5AA933	RR\$ 2.462,55
TOTAL .....			RR\$ 2.462,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 407019

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4541</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>IKNOQRST</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 17:43:37 Chave de Acesso 14020504070194070194070194070194
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exigível de ISS		Número do Documento		Município de emissão de ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				<b>07/04/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	INSCRIÇÃO	Nome/Razão Social		
06807318308	3802504	15583927278	<b>LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA BOLÍVIA, CASA 05 Q 4, 05				CEARA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64212175	PARNAIBA - PI				

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Ord.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO 2022.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00	

*Atestado*  
*Reginaldi Souza Vieira*  
*08-04-22*

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>De talhamen to Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atribuição do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999, 9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicional	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Debitos
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SUST/SENAT	ISS	Empreitada	FIS	COFINS	CSLL
R\$ 300,00	R\$ 57,45	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBER(EMOS) DE	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e NÚMERO	4541	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	IKNOQRST
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA			



08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:40  
225562255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FBO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.034.626
VALOR TOTAL	2.462,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS F CARVALHO SILVA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.626-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	4.965.D58.F58.5AA.933
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.518,54	159.481,46	1.320,00	17.198,54

FICHA.: 470 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: KATRINE DA PENHA FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.870.873-82

CÓDIGO: 4322

ENDEREÇO: RUA VINCENTE J DA PENHA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
 000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **407015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>4322 KATRINE DA PENHA FERREIRA</b>	CPF/CNPJ: 624.870.873-82
ENDEREÇO: RUA VINCENTE J DA PENHA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 1.320,00  DESCONTOS 211,20
--	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.108,80</b>
----------------	----------------------	-----------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.108,80</b> um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRAIA 07/04/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2453

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: KATRINE DA PENHA FERREIRA

CNPJ/CPF: 624.870.873-82

Cod...: 4322

Endereço: RUA VINCENTE J DA PENHA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  
FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.320,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407015	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

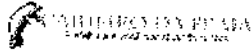
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0C83B7	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407015



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4537

Código de Verificação de Autenticidade  
BEGHJKLMN

Data e hora da Emissão da NFS-e  
07/04/2022 às 17:19:56

Chave de Acesso

1612620001444537BEGHJKLMN

#### NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

#### Informações

Exigibilidade de ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RFS	Série do RFS	Tipo de RFS		Data do RFS	Competência
					<b>07/04/2022</b>
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial/Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

#### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social		
62487087382	4463250	18496238589	<b>KATRINE DA PENHA FERREIRA</b>		
Endereço			Complemento	Bairro	
<b>RUA VICENTE J DA PENHA, 364</b>				<b>POVOADO BARRA GRANDE</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>6422200</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>				

#### Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Endereço			Complemento	Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>6422200</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>				

#### Intermediário

CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

#### Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AOS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE MARÇO 2022	RS 1320,00	RS 1320,00

*Atestado*  
*Rapul de Souza Lima*  
*08.04.2022*

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Base da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código Obra	Código ART
99,99	5%	999999,9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Inadimplido	Dejuções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISE Prolat
RS 1.320,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.320,00	RS 66,00	01-Sim
					Desconto
					RS 0,00

#### Retenções de Impostos

IRPJ	IP R/F	SEST/SENAT	ISS	Espediente	PIS	COTINS	CSLL
RS 145,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 66,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **RS 1.108,80**

#### Informações Complementares

RECEBEMOS, DE: <b>KATRINE DA PENHA FERREIRA</b>				SERVIÇO: <b>CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO</b>	<b>4537</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	<b>BEGHJKLMN</b>
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
/ /		/ /					

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:43  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.567
VALOR TOTAL	1.108,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KATRINE DA PENHA FERREIRA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.567-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.ABA.3A7.D5B.0C8.3B7
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.198,54	160.801,46	1.454,40	15.744,14

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: KARINA CRISTINA ORBE SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 616.602.363-47 CÓDIGO: 3471  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	407016	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	470	DATA:	07/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	07/04/2022
---------------------	------------	----------------	-------------	------------

Fornecedor:	3471 KARINA CRISTINA ORBE SILVA	CPF/CNPJ:	616.602.363-47
EMPENHO:	AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.	1.454,40
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.221,70
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.221,70

um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2454**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: **KARINA CRISTINA ORBE SILVA**

CNPJ/CPF: 616.602.363-47

Cod...: 3471

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SERETARIA DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.454,40**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407016	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.221,70**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	90DE53	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4527 Código de Verificação de Autenticidade SWWYZ2345	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 16:39:59 Chave de Acesso 140251MUNISTUVAZ710245769AA145LDE	
<b>Informações</b>							
Evidência de ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RFS		Série do RFS		Tipo de RFS		Data do RFS	
						07/04/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		FISNIT		Nome/Razão Social	
61060236347		3756816		21291059765		KARINA CRISTINA ORBE SILVA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, 415						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
<b>Tomador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
<b>Intermediário</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40		
<i>Atestado</i> <i>Rapuil de Souza Ximenes</i> <i>08-04-22</i>							
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Base de LC 118/2000		Alíquota		Código CNAB		Detalhamento Específico da Construção Civil	
99,99		5 %		999999,99999999		Código da Obra	
Valor Total dos Serviços		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total de ISS	
R\$ 1.454,40		R\$ 0,00		R\$ 1.454,40		R\$ 72,72	
Deduções Base de Cálculo		Deduções Base de Cálculo		Deduções Base de Cálculo		ISS Retido	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		01-Sim	
Deduções Base de Cálculo		Deduções Base de Cálculo		Deduções Base de Cálculo		Deduções Base de Cálculo	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS		IR PF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 159,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 72,72	
Emp. Jante		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(FMOS) DE KARINA CRISTINA ORBE SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4527 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: SWWYZ2345 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 F00 FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.409
VALOR TOTAL	1.221,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	2.80F.4DD.955.90D.E53
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.744,14	162.255,86	3.600,00	12.144,14

FICHA.: 470 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 064.799.723-17 CÓDIGO: 3817  
ENDEREÇO: RUA DO SOSSEGO CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	-----------------------

Fornecedor: 3817 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 064.799.723-17
Endereço: RUA DO SOSSEGO	CAJUEIRO DA PRAIA

DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42.	3.600,00
	DESCONTOS
	701,80

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.898,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.898,20**  
 dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*[Signature]*  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*[Signature]*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2455**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 064.799.723-17

Cod...: 3817

Endereço: RUA DO SOSSEGO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407017	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20
TOTAL....					RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.898,20

(três mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F35000	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					Número da NFS-e	
Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					<b>4534</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>47ABDEFFG</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 17:09:13 Chave de Acesso 140160DFH8K1M0PQ360TUVXYZ11234	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						
<b>Informações</b>						
Estabelecimento de ISS		Número do Processo		Município de incidência de ISS		
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência	
					<b>07/04/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial/Tributação			Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>			<b>03 - Sobre Faturamento</b>	
<b>Prestador de Serviços</b>						
CNPJ		RG Inscrição Estadual		FISNIT		Nome/Razão Social
06479972317				16264123812		JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
Endereço				Complemento		Bairro
RUA DO SOSSEGO, 421						B. URBANO
CEP		Cidade		Telefone		E-mail
64222-000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI				
<b>Tomador de Serviços</b>						
CNPJ		RG Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social
0161262000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço				Complemento		Bairro
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO
CEP		Cidade		Telefone		E-mail
64222-000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI				
<b>Intermediário</b>						
CNPJ		RG Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
<b>Discriminação dos Serviços</b>						
Qtd.	Un. Medida	Descrição			Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-42			R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
<i>Atestado</i> <i>Rapido de Sergio Kiura</i> <i>08-04-22</i>						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						
Regra da LC 116/94			Detalhamento Específico da Construção Civil			
99.99		Alíquota	Atividade de Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
		6 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Deduzido Imposto Retido	Dedução por Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Dedução
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	01-Sim	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>						
IRPJ	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Empreiteira	FIS	COPINS
R\$ 396,00	R\$ 125,80	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20/</b>						
<b>Informações Complementares</b>						
RECEB(EMOS) DE JEFFERSON ALVES DOS SANTOS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4534	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 47ABDEFFG	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44  
225502255 SEGUNDA VIA 9001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

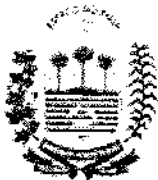
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.489  
VALOR TOTAL 2.898,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.863  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.360.7EF.822.F35.CC0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 407018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.144,14	165.855,86	1.636,20	10.507,94

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

Telefone:

CNPJ/CPF: 057.524.893-93

CÓDIGO: 3776

ENDEREÇO: LC SÃO JOSE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASES

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	407018	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3776 CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	CPF/CNPJ: 057.524.893-93
Endereço: LC SÃO JOSE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.636,20
	DESCONTOS
	261,79

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.374,41
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.374,41
um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRAIA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2456**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

CNPJ/CPF: 057.524.893-93

Cod...: 3776

Endereço: LC SÃO JOSE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC.  
ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.636,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407018	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41
TOTAL....					RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.374,41

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

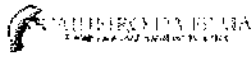
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	001FC7	RR\$ 1.374,41
TOTAL...			RR\$ 1.374,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407012

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4523</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>BEFJKMNOP</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 16:22:41 Chave de Acesso 1401E0001MKNOP05FINVWXYZ54107 7				
<b>Informações</b>										
Exatidão de ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		Município de Incrição de ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>						
Número de RFS		Série de RFS		Tipo de RFS		Data de RFS	Competência <b>07/04/2022</b>			
Opção Simples Nacional 2-Não		Inscrição Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e Informe os dados desta NFS-e Avulsa.										
<b>Prestador de Serviços</b>										
CNPJ 05762489093		RG Inscrição Estadual 2006910146551		PIS/PAT 1620135635601		Nome/Razão Social CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO				
Logradouro R SAO JOSE, 37				Complemento		Bairro ZONA RURAL				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail				
<b>Tomador de Serviços</b>										
CNPJ 01612620000144		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail				
<b>Intermediário</b>										
CNPJ		RG Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
<b>Discriminação dos Serviços</b>										
Cidade	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total					
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 1.636,20	R\$ 1.636,20					
<i>Ultimo</i> <i>Raquel de Souza Lima</i> <i>08-04-22</i>										
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						<b>De talhamento Especifico da Construção Civil</b>				
Item de ICMS 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.999999		Código CNAB	Código Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.636,20		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.636,20	Total de ISS R\$ 81,81	ISS Pólo 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
<b>Retenções de Impostos</b>										
IRPJ R\$ 179,99		IRRF R\$ 0,00		CSF/SINAT R\$ 0,00		ISS R\$ 81,81	Empreiteira R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41</b>										
<b>Informações Complementares</b>										
RECEBEMOS DE <b>CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO</b> SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4523</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>BEFJKMNOP</b> DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____										

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDS FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.412  
VALOR TOTAL 1.374,41  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.E5C.623.23C.0C1.FC7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.507,94	167.492,06	1.454,40	9.053,54

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 080.568.333-07

CÓDIGO: 3814

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.454,40

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 407019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3814 BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	CPF/CNPJ: 080.569.333-07
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	1.454,40
	DESCONTOS
	232,70

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.221,70
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0600 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.221,70

um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2457**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 080.568.333-07

Cod...: 3814

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.454,40

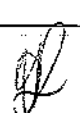
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407019	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70
TOTAL....					RR\$ 1.454,40	RR\$ 232,70	RR\$ 1.221,70

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.221,70

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

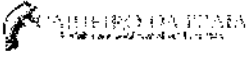
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E2A087	RR\$ 1.221,70
TOTAL...			RR\$ 1.221,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 407019

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					<b>Número da NFS-e</b> <b>4533</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>MNPOTTUVW</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 17:07:44 Chave de Acesso 140210K3UVWXXZ0307FAALBCE0G H		
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>							
<b>Informações</b>							
Exigibilidade de ISS		Número do Processo		Município de Inscrição de ISS			
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					<b>07/04/2022</b>		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>			
<b>Prestador de Serviços</b>							
CNPJ/CNPJ		RG Inscrição Estadual	INSCRIÇÃO	Nome Razão Social			
08055833307			15121101691	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA			
Logradouro				Complemento	Bairro		
AVENIDA GERALDO LAURA, SN					CENTRO		
CEP		Cidade		Telefone	E-mail		
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
<b>Tomador de Serviços</b>							
CNPJ/CNPJ		RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social			
0161262000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro				Complemento	Bairro		
JOSE ADRIÃO, 23					CENTRO		
CEP		Cidade		Telefone	E-mail		
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
<b>Intermediário</b>							
CNPJ/CNPJ		RG Inscrição Municipal	Nome Razão Social				
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-24	R\$ 1.454,40	R\$ 1.454,40			
<p><i>Attesto</i>  <i>Roguel de Souza Lima</i>            08.04.22</p>							
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item de IC 116/005		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5%	960999.960999				
Valor Total dos Serviços	Debitado Inverfificado	Debitado Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Debitado	
R\$ 1.454,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.454,40	R\$ 72,72	01-Sim	R\$ 0,00	
<b>Retenções de Impostos</b>							
DVSS	IRPF	RENT. SENAT	ISS	Espec. Rente	PIS	C.FINS	CSLL
R\$ 159,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEBEMOS DE BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4533 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: MNPOTTUVW							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
____/____/____		____		____			

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.428
VALOR TOTAL	1.221,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	F.7F1.4E3.831.E2A.087
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.593,54	178.406,46	3.600,00	35.993,54

FICHA.: 470 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA Telefone:  
CNPJ/CPF: 024.366.913-55 CÓDIGO: 2515  
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

### Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **407022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>470</b>	DATA: <b>07/04/2022</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: <b>NOTA FISCAL N°</b>	VENCIMENTO: <b>07/04/2022</b>
--------------------	----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: <b>2515 SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA</b> Endereço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	CPF/CNPJ: <b>024.366.913-55</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESP-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.</b>	VALOR BRUTO <b>3.600,00</b>  DESCONTOS <b>701,80</b>
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.898,20</b>
----------------	----------------------	-----------------



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>2.898,20</b> dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  <p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRAIA    07/04/2022</p>
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAUDE	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças
---	---

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2460

DATA DA ORDEM: 08/04/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_      DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA

CNPJ/CPF: 024.366.913-55

Cod...: 2515

Endereço: CAJUEIRO DA PRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407022	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20
TOTAL....					RR\$ 3.600,00	RR\$ 701,80	RR\$ 2.898,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.898,20

(três mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	63BF51	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 407022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						<b>4524</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>ADGLMNPQR</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 16:29:04 Chave de Acesso 14072LN0PRTUWXXYZLN0003ABCDE	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>							
<b>Informações</b>							
Finalidade de ISS		Número do Processo		Município de incidência de ISS			
Exigível				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					<b>07/04/2022</b>		
Opção Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>			
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
<b>Prestador de Serviços</b>							
CNPJ		RG Inscrição Estadual	FISNET	Nome Razão Social			
02436691355		2616657	11940311505	<b>SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA</b>			
Logradouro				Complemento		Bairro	
<b>RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 119</b>						<b>ZONA RURAL</b>	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>					
<b>Tomador de Serviços</b>							
CNPJ		RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social			
01612620000144				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Logradouro				Complemento		Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>						<b>CENTRO</b>	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>					
<b>Intermediário</b>							
CNPJ		RG Inscrição Municipal		Nome Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07.2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00		
<i>Atestado</i> <i>Requiel de Souza Vieira</i> <i>08.04.22</i>							
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código - CNAE	Código da Obra		Código ART
99.99		5 %	999999.999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Pávido	Devidos
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	01-Sim	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
IRRF	IRRF	DEST. SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 996,00	R\$ 125,80	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4524	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		ADGLMNPQR
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
/ /		/ /					

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

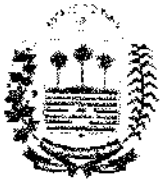
DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	173.137.510.019.147
VALOR TOTAL	2.898,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA CARLA SANTOS ROCHA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.019.147-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	7.E3C.F87.622.63B.F51
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 411010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.573,97	135.426,03	1.100,00	11.473,97

FICHA...: 470 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALAN DAVID SILVA CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.552.943-05

CÓDIGO: 1534

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, CONFORME ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>411010</b>	SUBEMPENHO N° <b>1</b>
--------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>470</b>	DATA: <b>11/04/2022</b>	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	EMPENHO:	VENCIMENTO: <b>11/04/2022</b>
--------------------	----------	-------------------------------

Fornecedor: <b>1534 ALAN DAVID SILVA CASTRO</b>	CPF/CNPJ: <b>038.552.943-05</b>
Endereço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, CONFORME ADITIVO.	VALOR BRUTO 1.100,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.100,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.100,00**

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA      11/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2433

DATA DA ORDEM: 11/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: ALAN DAVID SILVA CASTRO

CNPJ/CPF: 038.552.943-05

Cod...: 1534

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, CONFORME ADITIVO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.100,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL....					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.100,00

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	FC4D7D	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.100,00(Hum mil e cem reais), referente a locação de imóvel destinado a Secretaria Municipal de Saúde aos alunos de Medicina em estágio do internato rural da FAHESP-IESVAP., conforme contrato 01.03.2021-8, parcela 01 conf aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

**ALAN DAVID SILVA CASTRO**

CPF: 038.552.943-05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 4.428-6

FAVORECIDO: ALAN DAVID SILVA CASTRO  
CPF/CNPJ: 038.552.943-05  
VALOR: R\$ 1.100,00  
DEBITO EM: 11/04/2022

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 041102  
AUTENTICACAO SISBB: B.868.0FE.884.FC4.D7D

*Handwritten stamp:* 1000 411010



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 411011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.473,97	136.526,03	700,00	10.773,97

FICHA.: 470 DATA.: 11/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 159.763.602-97 CÓDIGO: 246  
ENDEREÇO: AV. SOUSINHA, S/N CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 08/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

### Valor por Extenso:

setecentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **411011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 470	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>246 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS</b> ENDEREÇO: AV. SOUSINHA, S/N	CPF/CNPJ: 159.763.602-97 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 02.08.2021/15, PARCELA 08/12.	VALOR BRUTO 700,00  DESCONTOS 0,00
--	--

GR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>700,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **700,00**


setecentos reais \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
  
 CAJUEIRO DA PRAIA    11/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2434

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 159.763.602-97

Cod...: 246

Endereço: AV. SOUSINHA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO  
AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME  
CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 08/12.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 700,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411011	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 700,00

(setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

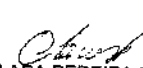
PAGUE-SE: 11/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CF5024	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 700,00(Setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato 02.08.2021/15, parcela 08/12

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

700,00

---

Maria da Conceição dos Santos Lima

CPF: 159.763.602-97

RECIBO Nº 001/2022 - Valor: R\$ 700,00 - Parcela 08/12 - Contrato 02.08.2021/15 - Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI



11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2022  
NR. DOCUMENTO 170.023.510.001.875  
VALOR TOTAL 700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C SANTOS  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.001.875-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 0.3FC.695.650.CF5.024

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

BRASIL  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA 0023-X  
CONTA 510.001.875-1  
DATA 11/04/2022  
VALOR 700,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 411013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.993,54	182.006,46	1.000,00	34.993,54

FICHA.: 470 DATA.: 11/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JERRY ADRIANE FERREIRA Telefone:  
CNPJ/CPF: 999.908.493-15 CÓDIGO: 3938  
ENDEREÇO: CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 500 Recursos não vinculados de Impostos <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 300 Saúde - Despesas com ASPs 000 Saúde - Despesas com ASPs
--

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº02.08.2021/14, PARCELA 08/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL. . . :</b> 1.000,00
---------------------------------	------------------------------------

Valor por Extensão:  
um mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022  
*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022  
*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2022
Fornecedor: 3938 JERRY ADRIANE FERREIRA		CPF/CNPJ 999.908.493-15 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/14, PARCELA 08/12			1.000,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.14 Descobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00		
um mil reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRAIA 11/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2462**

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: JERRY ADRIANE FERREIRA

CNPJ/CPF: 999.908.493-15

Cod...: 3938

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº02.08.2021/14, PARCELA 08/12.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411013	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL ....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5339DB	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# RECIBO

Emp = 411013

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.000,00(Hum mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato 02.08.2021/14, parcela 08/12

Cajueiro da Praia(PI), de abril de 2022.

Emp = 78613

---

Jerry Adriane Ferreira  
CPF:999.908.493-15

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12.239-2

FAVORECIDO: JERRY ADRIANE FERREIRA  
CPF/CNPJ: 999.908.493-15  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 11/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 041101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C79.485.C88.533.9DB



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.993,54	183.006,46	1.320,00	33.673,54

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SANDRA PEREIRA DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 074.425.453-19

CÓDIGO: 4321

ENDEREÇO: BOA VISTA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 470 DATA: 07/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/04/2022

Fornecedor: 4321 SANDRA PEREIRA DA LUZ CPF/CNPJ: 074.425.453-19  
Endereço: BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
VALOR BRUTO 1.320,00  
DESCONTOS 211,20

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.108,80

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 27

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.108,80  
UM mil, cento e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRAIA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2981**

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: SANDRA PEREIRA DA LUZ

CNPJ/CPF: 074.425.453-19

Cod...: 4321

Endereço: BOA VISTA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.320,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407037	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80
TOTAL....					RR\$ 1.320,00	RR\$ 211,20	RR\$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

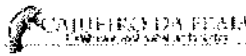
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	32eac0	RR\$ 1.108,80
TOTAL...			RR\$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 407037

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> 4543 Código de Verificação de Autenticidade FJJKMN OPR Data e hora de Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 17:52:13 Chave de Acesso 146311KLMQPRSTUVXYZ123456789AAB
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

**Informações**

Exatidão do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>
Data do RPS		Competência <b>07/04/2022</b>
Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>07442545319</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3998098</b>	PIGNIT <b>15418495066</b>	Nome/Razão Social <b>SANDRA PEREIRA DA LUZ</b>
Logradouro <b>BOA VISTA, S/N</b>		Complemento	Bairro <b>POVOADO DE BOA VISTA</b>
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Cód.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE MARÇO 2022	R\$ 1320,00	R\$ 1.320,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.320,00</b>	Desconto Incobrigado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.320,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 66,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>
Desconto		Deduções		Deduções	
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 145,20</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	RENT/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 66,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.108,80**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE <b>SANDRA PEREIRA DA LUZ</b>				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	<b>4543</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	<b>FJJKMNOPR</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA					



## Emissão de comprovantes

G3371008291594811  
10/05/2022 08:37:52

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:55  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2022  
NR. DOCUMENTO 613.971.000.011.926  
VALOR TOTAL 1.108,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA PEREIRA DA LUZ  
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.926-1  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861  
=====

NR. AUTENTICACAO 1,D1D,289.7A9.32E.AC0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.053,54	168.946,46	3.360,00	5.693,54

FICHA.: 470 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: AMANDA MARIA LOPES DA SILVA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 024.970.463-36 CÓDIGO: 3084  
 ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS CIDADE.: PARNAIBA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.360,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
três mil, trezentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

*VR*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **407020** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **470** DATA: **07/04/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **07/04/2022**

Fornecedor: **3084 AMANDA MARIA LOPES DA SILVA** CPF/CNPJ: **024.970.463-36**  
 Endereço: **RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS** PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

VALOR BRUTO  
**3.360,00**  
  
DESCONTOS  
**631,36**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.728,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.30 Desdobro 30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.728,64**  
 dois mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada CAIXEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2458**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

CNPJ/CPF: 024.970.463-36

Cod...: 3084

Endereço: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.360,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407020	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.360,00	RR\$ 631,36	RR\$ 2.728,64
TOTAL....					RR\$ 3.360,00	RR\$ 631,36	RR\$ 2.728,64

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.728,64

(três mil, trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B18CC4	RR\$ 2.728,64
TOTAL ..			RR\$ 2.728,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1407020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
 Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Número da NFS-e**  
**4526**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**579ABCDEE**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
 07/04/2022 às 16:36:35  
 Chave de Acesso  
 14070200000000000000000000000000

**Informações**  
 Exigibilidade do ISS: **Exigível**  
 Número do Processo: **CAJUEIRO DA PRAIA**  
 Aplicação de Incidência de ISS  
 Número de RPS: \_\_\_\_\_ Série de RPS: \_\_\_\_\_ Tipo de RPS: \_\_\_\_\_ Data de RPS: \_\_\_\_\_ Competência: **07/04/2022**  
 Opção Simples Nacional: **2-Não** Inscrição Fiscal: **2-Não** Regime Especial Tributação: **Não Possui** Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento**

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**  
 CPE/CNPJ: **02497046536** RG/Inscrição Estadual: **3596082** FINSIT: **15162786466** Nome/Razão Social: **AMANDA MARIA LOPES DA SILVA**  
 Logradouro: **RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, 329** Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **SÃO JUDAS TADEU**  
 CEP: **64206130** Cidade: **PARNAIBA - PI** Telefone: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Tomador de Serviços**  
 CPE/CNPJ: **01612620000144** RG/Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_ Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
 Logradouro: **JOSE ADRIÃO, 23** Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
 CEP: **64222000** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - PI** Telefone: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Intermediário**  
 CPE/CNPJ: \_\_\_\_\_ RG/Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_ Nome/Razão Social: \_\_\_\_\_

Discriminação dos Serviços			Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 3360,00	R\$ 3360,00

*Atesto*  
*Rogério de Souza Lima*  
 08.04.22

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item de IC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5%	999999-99999999			
Valor Total dos Serviços	Descuento Indeferido	Base de Cálculo	Data de Cálculo	Total de ISS	ISS Parcelado
R\$ 3360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3360,00	R\$ 168,00	01-Sim

**Retenções de Impostos**

INSS	IPI/IR	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 359,60	R\$ 93,76	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.728,64**

**Informações Complementares**

RECEBEMOS DE **AMANDA MARIA LOPES DA SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4526** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **579ABCDEE** ASSINATURA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.045,724  
VALOR TOTAL 2.728,64  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMANDA MARIA LOPES SILVA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 45.724-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007,861  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO F.9E9.3C9.690.B18,CC4





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.693,54	172.306,46	6.100,00	39.593,54

FICHA...: 470 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS Telefone:  
CNPJ/CPF: 020.041.653-75 CÓDIGO: 3972  
ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPS
	000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.100,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
seis mil e cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/04/2022

Fornecedor: 3972 TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS CPF/CNPJ: 020.041.653-75  
Endereço: RUA BOLÍVIA FARNAÍBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.100,00
	DESCONTOS
	1.599,62

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.500,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.30 Desdobro 30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.500,38

quatro mil e quinhentos reais e trinta e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2459**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS

CNPJ/CPF: 020.041.653-75

Cod...: 3972

Endereço: RUA BOLÍVIA

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407021	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 6.100,00	RR\$ 1.599,62	RR\$ 4.500,38
TOTAL....					RR\$ 6.100,00	RR\$ 1.599,62	RR\$ 4.500,38

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.500,38

(seis mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

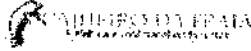
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0VF619	RR\$ 4.500,38
TOTAL...			RR\$ 4.500,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emo = 409021

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> 4540 Código de Verificação de Autenticidade 68AACDEFG Data e hora da Emissão da NFS-e 07/04/2022 às 17:41:10 Chave de Acesso JHCLVACDEGIUKI MNOZPPSTUVWAY112
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Emitente do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		Município de Inscrição do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RFS	Série do RFS	Tipo de RFS	Data do RFS	Competência <b>07/04/2022</b>	
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Intenção Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CFC/CNPJ 02004166375	RG Inscrição Estadual 5016426	PIS/PAT 16160312211	Nome Razão Social TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS		
Logradouro RUA BOLÍMA,			Complemento	Bairro CEARA	
CEP 64215620	Cidade PARNAIBA - PI		Telefone	E-mail	

<b>Tomador de Serviços</b>					
CFC/CNPJ 0161262000144	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

<b>Intermediário</b>		
CFC/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA - USS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE MARÇO 2022.	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00

*Atestado*  
*Roguel de Souza Lima*  
 08.04.22

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>			
Item da LC 116/2007 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 6.100,00	Deducível (Art. 16, inciso II) R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.100,00	Total do ISS R\$ 305,00	ISS Retido 01-Sim	Diferencial R\$ 0,00	

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS R\$ 671,00	IPRF R\$ 623,52	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 305,00	Espediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.500,38**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBEMOS DE TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4540 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 68AACDEFG	DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____
---	--

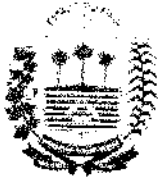
08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022  
NR. DOCUMENTO 550.096.000.038.660  
VALOR TOTAL 4.500,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TERESA M B LEAL FREITAS  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 38.860-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

NR. AUTENTICACAO C.529.FBE.563.0CF.619



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.497,74	354.502,26	11.604,17	13.893,57

FICHA...: 472 DATA...: 08/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:  
CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022  
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 154  
ENDEREÇO: AV MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.604,17

Valor por Extenso:

onze mil, seiscentos e quatro reais e dezessete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **408004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 472	DATA: 08/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b> ENDEREÇO: AV MARANHÃO	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 11.604,17  DESCONTOS 0,00
--	---

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>11.604,17</b>
----------------	----------------------	------------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.29 Dezembro 29	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

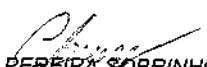
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.604,17	11.604,17	11.604,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>11.604,17</b> onze mil, seiscentos e quatro reais e dezessete centavos * * * * * * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  <p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRA 08/04/2022</p>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2435

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA  
MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 11.604,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11.604,17	RR\$ 0,00	RR\$ 11.604,17
TOTAL....					RR\$ 11.604,17	RR\$ 0,00	RR\$ 11.604,17

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 11.604,17

(onze mil, seiscentos e quatro reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9A3521	RR\$ 11.604,17
TOTAL...			RR\$ 11.604,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





Fatura Agrupada Órgão Pagador

6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA  
R. JOSE DE LIMA , 144 PPM  
B-URBANO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
0201856-0

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
						Emissão 04/02/2022
						Mês/ Ano 01/2022
						Número 00
1207035-1	00	70131016	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Camurupim Do Cajueiro , S/N PO	B-Rural R	37,41
1787945-0	00	69493681	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Raimundo Correia Silva , 430 430	B-Rural R	295,25
1512190-9	00	70542758	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro , 420 420 ACAD	Centro	124,77
0201990-6	00	70316072	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 643 643 ANEXO	Centro	596,42
1733764-0	00	70316063	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 666 666	Centro	453,76
0747182-3	00	70629927	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N SMAS	B-Rural R	31,64
0776913-0	00	70131014	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos , S/N POSTO SAU	B-Rural R	328,90
0661071-4	00	70211267	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N POSTO SAUDE	B-Rural R	1.178,08
0201856-0	00	69420482	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Jose De Lima , 144 POSTO DE S	B-Urbano R	2.426,84
1268500-3	00	70643929	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	B-Rural R	2.013,01
0774312-2	00	70316080	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 700 POSTO DE	Centro	4.118,09

*Handwritten signature*

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$0,00

Vencimento  
28/02/2022

Valor a Pagar  
R\$11.604,17



6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA  
R. JOSE DE LIMA , 144 PPM  
B-URBANO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC  
02018560

Mês Faturado  
01/2022

No. FD  
00

TC  
1

Vencimento  
28/02/2022

Valor a Pagar  
R\$11.604,17

83690000116 2 04170017000 8 00000000201 4 85600122001 6





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.433, de 01/04/2002.  
 Plano Fiscal/Conta de Energia Elétrica - SANE U - Nº 70643929  
 Regulamento de Tarifas e Serviços Públicos - Componente Sem Verso - 6125  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNIDADE ESC  
 LC ARVORE VERDE, S/N**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
 Roteiro: 185.41.01.002200

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**1268500-3**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
31/01/2022	28/12/2021	27/01/2022	24/02/2022	30	27/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3703003050	27564	26040	1,00000	6	1524	1524

Histórico	RWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	1573	TUSD (*)	Consumo 1.524 kwh a 1,099331		1.675,38
11/2021	1559	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,770040	293,38
10/2021	1613	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		5,67
09/2021	1500	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		32,61
08/2021	1299	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		5,97
07/2021	1292	(*) TUSD- Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE- Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 213,02		
06/2021	1140				
05/2021	1014				
04/2021	1023				
03/2021	914				
01/2021	1048				
12/2020	1116				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 8,82			
12 meses	1257	Cofins 3,3246% R\$ - 40,66			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$617,69
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 1.675,38  
 Aliquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 452,35

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$2.013,01

Reservado ao Fisco  
 2E2F.5D5C.4FA4.2428.452F.9234.0904.E87E

Fatura Eletrônica nº 1268500-3 de 01/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
 Código para débito automático: 1268500-3

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 12685003  
 Mês Faturado: 01/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$2.013,01

8365000020 0 13010017000 5 00000001268 2 50030122008 2





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica (TSEE) foi aprovada pela Lei nº 10.430, de 24 de maio de 2002  
 pelo Conselho Nacional de Energia Elétrica - CNEE - Resolução nº 7062/927  
 de 20/05/2002 e pelo Conselho Regulador de Serviços Públicos - CREG - Resolução nº 1000/02, de 11/07/2002. Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA GRUPO DE P  
 LC MORADA NOVA, S/N SMAS**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -  
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
 CNPJ 01.612.620/0001-44  
 Roteiro: 185.40.01.001800**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único  
 0747182-3**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
28/01/2022	27/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	30	26/01/2022	01/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3-Outros				
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
1704012900	459	448	1,00000	6	11	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,022861	0,770040	30,86
11/2021	30	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,10
10/2021	30	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		0,58
09/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
08/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
07/2021	30	<small>(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia</small>			
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	43				
12/2020	46				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	32	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,86  
 Aliquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 6,78

Reservado ao Fisco  
 CD95.8B9C.AAD7.C761.0C0C.6DED.BFC4.E2DA

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$31,64**



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0747182-3**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 07471823  
 Mês Faturado: 01/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$31,64**

8361000000 6 31640017000 7 00000000747 6 18230122008 9





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.414, 26 de abril de 2002  
 Código de Regulação de Energia Elétrica - S/SEU - N° 69493681

Regulamento de Energia Elétrica - RDE instituído pela Resolução S/SEU nº 11 Componente Sem Verso - 6125  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ACADEMIA D**  
**R. RAIMUNDO CORREIA SILVA, 430 430 ACADEMIA SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.26.01.033100**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**1787945-0**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/01/2022	06/12/2021	05/01/2022	04/02/2022	30	05/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704000209	3379	3154	1,00000	6	225	225

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	129	TUSD (*)	Consumo 225 kWh a 1,099331	0,770040	247,34
11/2021	174	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		43,31
10/2021	173	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		0,67
09/2021	190	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		3,37
08/2021	186	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		0,56
07/2021	190	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TET Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 31,44		
06/2021	202				
05/2021	199				
04/2021	254				
03/2021	247				
01/2021	229				
12/2020	306				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,30			
12 meses	206	Cofins 3,3246% R\$ - 6,00			

Indicadores de Continuidade:				Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$68,94	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2021	0	30/12/2021	201,13
DIC	11,74	2,13	23,48				
FIC	7,82	1,00	15,64				
DMIC	6,49	2,13	0,00				
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 201,13</b>							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
11/2021	0	30/12/2021	201,13

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 247,34  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 66,78

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$295,25**



Reservado ao Fisco  
 0D1A.4C01.870E.4C9A.7906.98B4.AE2F.BAD5

Fatura gerada por V.16.12.18/09/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1787945-0**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 17879450  
 Mês Faturado: 01/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$295,25**



8362000002 1 95250017000 8 00000001787 1 94500122008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de maio de 2002  
 e a Tarifa Social de Energia Elétrica - Série U - nº 70211267

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNID SAUDE**  
**LC BOA VISTA, S/N POSTO SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
 Roteiro: 185.11.05.016400

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único**  
**0661071-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
19/01/2022	16/12/2021	17/01/2022	14/02/2022	32	17/01/2022	01/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros			Normal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D239592	19633	18744	1,00000	5	889	889		

Histórico	KWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	1056	TUSD (*)	183,14	Consumo 889 kWh a 1,099331	0,770040	977,30
11/2021	1044	TE (*)	380,35	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		171,14
10/2021	947	Transmissão	46,75	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		3,80
09/2021	1069	Encargos	74,34	Multa Por Atraso 11/21-00		21,84
08/2021	982	Tributos	292,72	Juros Por Atraso 11/21-00		4,00
07/2021	768	(*) TUSD= Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia		Adicional Bandeira Vermelha - 124,26		
06/2021	622					
05/2021	609					
04/2021	419					
03/2021	690					
01/2021	615					
12/2020	382					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 5,14				
12 meses	766	Cofins 3,3246% R\$ - 23,71				

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$413,64	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 977,30  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 263,87

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$1.178,08

Reservado ao Fisco  
 8DAA.E447.FE8F.B0D5.C5F6.CB9B.2F3F.B865

FormaEnergia V.10.12.18/05.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0661071-4**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06610714  
 Mês Faturado: 01/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 28/02/2022

Valor a Pagar: R\$1.178,08

836700000117 78080017000 0 00000000661 9 07140122008 3





A Tarifa de Energia Elétrica (TSEE) foi criada pela Lei nº 10.456, de 20/04/2002  
 N.º Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 70542758  
 Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Componente Sem Verso - 6125  
**R. GRIJALMA CARNEIRO, 420 420 ACADEMIA SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

**CENTRO -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
 Rotelro: 185.15.05.003700

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único**  
**1512190-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/01/2022	22/12/2021	21/01/2022	18/02/2022	30	21/01/2022	01/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D183314	28464	28464	1,00000	5	Cons. Faturado 100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 1,028861		102,88
11/2021	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,770040	19,25
10/2021	100	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 11/21-00		0,34
09/2021	100	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		1,95
08/2021	100	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,35
07/2021	100	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 14,03		
06/2021	100				
05/2021	100				
04/2021	100				
03/2021	100				
01/2021	100				
12/2020	100				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,57			
12 meses	100	Cofins 3,3246% R\$ - 2,66			

Indicadores de Continuidade:		11/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$39,62
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54
FIC	3,48	0,00	6,97
DMIC	3,71	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 102,88  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 22,63

Reservado ao Fisco  
 D59B.BE0C.47E8.6BEE.5822.FC16.BE11.E0AD

Vencimento: 28/02/2022  
 Valor a Pagar: R\$124,77



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1512190-9**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 15121909  
 Mês Faturado: 01/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 28/02/2022  
 Valor a Pagar: R\$124,77

8362000001 3 24770017000 1 00000001512 3 19090122008 6





A Tarifa Distribuidora de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Plano Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Sétor U - Nº 70131014  
 Distribuidora de Energia Elétrica - Companhia Saneamento Potiguar - Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA POSTO DE AT  
 LC SAO DOMINGOS, S/N POSTO SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**B-RURAL R -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

Roteiro: 185.10.05.001400



**Código Único  
 0776913-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/01/2022	15/12/2021	14/01/2022	11/02/2022	30	14/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D203475	12762	12470	1,00000	5	292	292

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	275	TUSD (*)	Consumo 292 kWh a 1,099331	0,770640	321,00
11/2021	279	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		1,01
10/2021	279	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		5,83
09/2021	246	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		1,06
08/2021	221	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 40,81		
07/2021	271	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
06/2021	255				
05/2021	129				
04/2021	185				
03/2021	220				
01/2021	253				
12/2020	303				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 1,69			
12 meses	243	Cofins 3,3246% R\$ - 7,79			

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
342 - PARNAIBA II	6,27	0,00	12,54	25,08
Meta	3,48	0,00	6,97	13,95
DIC	3,71	0,00	0,00	0,00
FIC				
DMIC				

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 321,00  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 86,67

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$328,90**

Reservado ao Fisco  
 413E.1434.7C02.2E12.0E1E.E08A.86A2.D604

Fatura/Emissão: ep 7.10.12 19:59:2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0776913-0**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 07769130  
 Mês Faturado: 01/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$328,90**

8366000003 5 28900017000 0 00000000776 5 91300122008 0





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de maio de 2002  
 Pleno do Conselho de Energia Elétrica - SANE U - Nº 70131016  
 Resolução Nº 138/2011 do Conselho de Energia Elétrica - SANE U - Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
 LC CAMURUPIM DO CAJUEIRO, S/N POSTO DE SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 185.10.05.010100**

**Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br**



**Código Único  
 1207035-1**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/01/2022	15/12/2021	14/01/2022	11/02/2022	30	14/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A118303	2972	2960	1,00000	5	12	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,028861	0,770040	30,86
11/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,77
10/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,10
09/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		0,58
08/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
07/2021	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,20		
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	32				
01/2021	30				
12/2020	31				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 0,17			
12 meses	30	Cofins 3,3246% R\$ - 0,80			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	eu\$0	R\$11,88	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,86  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 6,78

**Vencimento  
 28/02/2022**

**Valor a Pagar  
 R\$37,41**

Reservado ao Fisco  
 8860.DA3C.53FD.1D5A.7143.6F8E.F6BE.E526

Faturamento nº V. 15/12 18:03 2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1207035-1**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 12070351  
 Mês Faturado: 01/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

**Vencimento  
 28/02/2022**

**Valor a Pagar  
 R\$37,41**

83660000000 1 37410017000 9 00000001207 0 03510122008 1







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.494, 28 de abril de 2002  
 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Nº 70316063

Equatorial Energia - Tarifa Social de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AUDIT. LENY  
 AV GERALDO LAURA, 666 666**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 185.13.05.000010**

**Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br**



**Código Único**

**1733764-0**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/01/2022	20/12/2021	19/01/2022	16/02/2022	30	19/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3-Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3501002662	7359	7013	1,00000	6	346	346

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	292	TUSD (*)	Consumo 346 kWh a 1,099331	0,770040	380,36
11/2021	239	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		66,61
10/2021	309	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,87
09/2021	383	Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		5,01
08/2021	350	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		0,91
07/2021	584	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 48,36		
06/2021	327				
05/2021	350				
04/2021	243				
03/2021	275				
01/2021	197				
12/2020	203				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 2,00			
12 meses	312	Cofins 3,3246% RS - 9,23			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$94,69	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 380,36  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 102,69

**Vencimento**  
**28/02/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$453,76**

Reservado ao Fisco  
 0B66.C0A4.E23B.6247.6161.575C.E8A4.5492

Fatura/Emissão V. 10.12.19/03.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1733764-0**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 17337640  
 Mês Faturado: 01/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

**Vencimento**  
**28/02/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$453,76**

8368000004 1 53760017000 6 00000001733 5 76400122008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de julho de 2002  
 Nº 11 Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Seta U - Nº 70316072

Regime Tarifário: 1 - Tarifa Social - Sem Verso - Componente Sem Verso - 6125  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ANEXO SEC S**  
**AV GERALDO LAURA, 643 643 ANEXO SEC SAUD**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

**CENTRO -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
 Roteiro: 185.13.05.000120

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**0201990-6**

Ouviria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/01/2022	20/12/2021	19/01/2022	16/02/2022	30	19/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3710003418	1387	936	1,00000	6	451	451

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2021	567	TUSD (*)	Consumo 451 kWh a 1,099331	0,770040	495,79
11/2021	489	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		68,82
10/2021	815	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		1,77
09/2021		Encargos	Multa Por Atraso 11/21-00		10,18
08/2021	200	Tributos	Juros Por Atraso 11/21-00		1,86
07/2021		(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 63,04		
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
01/2021					
12/2020					
Média		Pis 0,7218% R\$ - 2,61			
12 meses	517	Cofins 3,3246% R\$ - 12,03			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$193,74	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 495,79  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 133,86

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$596,42**

Reservado ao Fisco  
 87D7.4ABC.D5DF.ABF3.41BB.18AB.5C6A.6848

FALM@equatorial.com.br, 19.12.19.00.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o**  
**débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0201990-6**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 02019906  
 Mês Faturado: 01/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$596,42**

8367000005 9 96420017000 6 00000000201 4 99060122008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.408, de 08 de maio de 2002  
 do Plano de Carga de Energia Elétrica - Sefe U - Nº 70316080

Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNIDADE SA  
 AV GERALDO LAURA, 700 POSTO DE SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Retelero: 185.13.05.000200**

**Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br**



**Código Único**

**0774312-2**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/01/2022	20/12/2021	19/01/2022	16/02/2022	30	19/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3.Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D124039	77029	73395	1,00000	5	3634	3634

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	4513	TUSD (*)	Consumo 3.634 kWh a 1,099331	0,770040	3.994,96
11/2021	4332	TE (*)	Correção Monetária Ippa/Igpm 11/21-00		15,79
10/2021	4890	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		90,71
09/2021	5300	Encargos	Juros Por Atraso 11/21-00		16,63
08/2021	4999	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 507,96		
07/2021	5717	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Orlamento; TE Tarifa de Energia			
06/2021	5904				
05/2021	4954				
04/2021	4800				
03/2021	4186				
01/2021	4411				
12/2020	4389				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 21,04			
12 meses	4866	Cofins 3,3246% R\$ - 96,95			

Indicadores de Continuidade:		11/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$1.716,38	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	0,00	12,54	25,08
FIC	3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 3.994,96 Alíquota 27,00 Valor do ICMS 1.078,63

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$4.118,09**

Reservado ao Fisco  
753A.09AF.2890.85E2.7402.7A60.CE4F.F695

Fatura Emitida em: 15/02/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0774312-2**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC 07743122  
 Mês Faturado 01/2022  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$4.118,09**

8367000041 4 18090017000 2 00000000774 0 31220122008 3



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.061-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**B-URBANO R -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 185.25.01.012600**

Para pagamentos, compareça  
informe este número

**Código Único**

**0201856-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
06/01/2022	03/12/2021	04/01/2022	03/02/2022	32	04/01/2022	01/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D222761	45453	43613	1,00000	5	1840	1840

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2021	2217	TUSD (*)	Consumo 1.840 kWh a 1,099331	0,770040	2.022,76
11/2021	2128	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSTIP)		354,22
10/2021	1753	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 10/21-00		7,34
09/2021	1646	Encargos	Multa Por Atraso 10/21-00		36,45
08/2021	1619	Tributos	Juros Por Atraso 10/21-00		6,07
07/2021	1639	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TSE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 257,19		
06/2021	1160				
05/2021	1261				
04/2021	727				
03/2021	1714				
01/2021	1167				
12/2020	621				
Média		Pis 0,7218% R\$ - 10,65			
12 meses	1471	Cofins 3,3246% R\$ - 49,09			

Indicadores de Continuidade:					Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	11/2021	R\$	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2021	0	30/12/2021	2.638,59
DIC	11,74	2,13	23,48	46,96				
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28				
DMIC	6,49	2,13	0,00	0,00				
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.638,59

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
11/2021	0	30/12/2021	2.638,59

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 2.022,76  
Alíquota: 27,00  
Valor do ICMS: 546,14

Reservado ao Fisco  
A2F2.C529.FF10.C1B8.1BD0.3FA7.B342.11CE

Vencimento  
**28/02/2022**

Valor a Pagar  
**R\$2.426,84**

**REAVISO DE VENCIMENTO**





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.419, de 24 de maio de 2002  
 D.O. Fiscal / Conta da Energia Elétrica - Série U - N° 71156528  
 Regulada por Resolução do Conselho de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6124  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UE EULIDIO C  
 ES BARRA GRANDE, 4056 4056 ESCOLA**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.25.01.001500**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**0484993-0**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/02/2022	04/01/2022	03/02/2022	04/03/2022	30	03/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Mínimo Ajusta Leit.			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A714080	16940	16910	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,019410	0,770040	30,58
12/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,78
11/2021	30	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 4,22		
10/2021	30	Encargos			
09/2021	36	Tributos			
08/2021	35				
07/2021	35				
06/2021	35				
05/2021	34				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	46				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,13			
12 meses	33	Cofins 2,5937% R\$ - 0,61			

Indicadores de Continuidade: 12/2021					Conta em Débito			
Cj:	342 - PARNAIBA II	EURO	R\$11,90		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2021	0	30/01/2022	36,13
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96				
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28				
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00				
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 36,13

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
12/2021	0	30/01/2022	36,13

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
30,58	22,00	6,72
Reservado ao Fisco		
8ECF.3122.B9BF.DFE5.9254.CFD2.BB07.8925		

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$36,36**



FaturaEnergia.ppt V. 01.12.16/05/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0484993-0**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04849930	02/2022	00	8

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$36,36**



83600000000 7 36360017000 7 00000000484 6 99300222008 1





## Emissão de comprovantes

G3342709263249661  
27/04/2022 10:00:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83690000116-2 04170017000-8  
00000000201-4 85600122001-6  
Data do pagamento 08/04/2022  
Valor em Dinheiro 11.604,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 11.604,17  
=====

DOCUMENTO: 040805  
AUTENTICACAO SISBB: 0.699.852.BAA.9A3.521

Emp. 11/02/2022



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 408005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
83.893,57	366.106,43	81.977,77	1.915,80

FICHA...: 472 DATA...: 08/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. Telefone: (86) 3122-  
CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76 CÓDIGO: 3834  
ENDEREÇO: R MATO GROSSO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 81.977,77

### Valor por Extenso:

oitenta e um mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e sete c

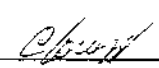
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

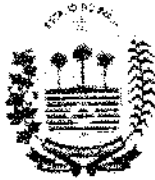
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 408005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 08/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 08/04/2022

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
Endereço: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 81.977,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. DESCONTOS 4.098,88

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 77.878,89

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 81.977,77, 81.977,77, 81.977,77, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 77.878,89
setenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos
\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 08/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 408005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2461**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod...: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 81.977,77**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408005	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 81.977,77	RR\$ 4.098,88	RR\$ 77.878,89
TOTAL....					RR\$ 81.977,77	RR\$ 4.098,88	RR\$ 77.878,89

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 77.878,89**

(oitenta e um mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavo  
s) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE



Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	FF62CE	RR\$ 77.878,89
TOTAL...			RR\$ 77.878,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

emp = 402005

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001139</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>08/04/2022 10:00:38</b>		
	Código de Verificação <b>a7e732f4</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>26.732.924/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>600197-1</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804; ANDAR 8; ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP: 64000-710</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>10.423.482/0001-46</b> Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, Nº700 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail:			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Descrição:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADEÇÃO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 REF. MES 03/2022 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA Nº 0267-8 CONTA Nº 1436-5 BANCO DO BRASIL			
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>81977,77</b>
		Total R\$ <b>81.977,77</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 81.977,77</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 81.977,77</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4098,88</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2022</b>		Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>		Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>			
CNAE: <b>782050000 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA</b>			
Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avisos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b>			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			



## Emissão de comprovantes

G3350211278847221  
02/05/2022 11:40:0708/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:19  
225502255 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022  
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426  
VALOR TOTAL 77.878,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA  
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO F.141.299.A03.FF6.2CE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.914,80	448.085,20	1.164,09	750,71

FICHA...: 472 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7861-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.164,09

Valor por Extensão:

um mil, cento e sessenta e quatro reais e nove centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	429230	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 472	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENIMENTO: 29/04/2022
--------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7861-1.	1.164,09
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.164,09
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.164,09	1.164,09	1.164,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.164,09**

um mil, cento e sessenta e quatro reais e nove centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429230, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2982**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7861-1.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.164,09


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429230	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.164,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.164,09
TOTAL....					RR\$ 1.164,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.164,09

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.164,09

(um mil, cento e sessenta e quatro reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 1.164,09
TOTAL...			RR\$ 1.164,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3350517136983851  
05/05/2022 17:18:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 7861-1P M C P D 65 FDO FUS EC29  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	09000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	207.956.359	24.137,90 C	
			237 1522 1612620000144	MUNICIPIO DE C			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.730,45 D	
			237 1522 82150929387	ANTONIO MARIA DAM			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.719,83 D	
			237 1522 97361429300	CLEIUDIOMAR ALVES			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.691,95 D	
			237 1522 02962342383	DANILO DO NASCIME			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	826,52 D	
			237 1522 52057429334	FRANCISCA DAS CHA			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	726,67 D	
			237 1522 15264971315	FRANCISCO JOSE PI			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	1.147,39 D	
			237 1522 85288543372	JOSE ANTONIO DA C			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	998,33 D	
			237 1522 79606649368	MARIA DO LIVRAMEN			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	1.743,46 D	
			237 1522 01527470369	MARIA DOS MILAGRE			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	2.259,25 D	
			237 1522 99152660310	PAULO AFONSO DA R			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	1.482,66 D	
			237 1522 06430199350	ZEFERINO ROQUE DA			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	1.694,22 D	
			237 1522 04297827301	JOSIANE DA CRUZ F			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	2.153,05 D	
			237 1522 59447858300	JOAO BATISTA FERR			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	1.753,05 D	
			237 1522 01308478364	MARIA RAFAELA DA			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	2.447,73 D	
			237 1522 46133631249	MAURO MESQUITA DE			
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	1.586,01 D	
			237 1522 02271999367	SANDRA HELENA CAS			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.087	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.088	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.089	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.090	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.091	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.092	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.093	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.094	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.095	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			

01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.098	11,00 D	
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.097	11,00 D	
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.098	11,00 D	
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.099	11,00 D	
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.100	11,00 D	
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.158.101	11,00 D	
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50,13 D	0,00 C
04/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	10.000,00 C	
		04/04 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
04/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.810	7.806,43 D	
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	185,13 D	
		237 1522 01913798321 MARIA JOSE DE OLI			
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	230,35 D	
		237 1522 46189831249 MAURO MESQUITA DE			
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	230,35 D	
		104 4448 00484894331 RITA DE CASSIA DO			
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	230,35 D	
		237 1522 49045237334 MARIA DO ROSARIO			
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	358,33 D	
		237 1522 85184381368 FRANCISCO DAS CHA			
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	358,33 D	
		237 1522 42115094387 DIOGENES DE MELO			
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	230,35 D	
		237 1522 76595889316 RITA DE CASSIA DE			
04/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	230,35 D	
		237 1522 03813909344 DANIEL SANTOS DE			
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.670	11,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.671	11,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.672	11,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.673	11,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.674	11,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.675	11,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.676	11,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.045.677	11,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.941.100.185.965	85,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.941.100.185.966	15,61 D	
		Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58,58 C	0,00 C
05/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	12.000,00 C	
		05/04 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
05/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.011.722	3.000,00 D	
		05/04 0023 11722-6 ANDRE LUCIO A			
05/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.052.722	2.000,20 D	
		05/04 0023 52722-X ROBERTA SOUZA			
05/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.049.872	3.000,00 D	
		05/04 3178 49872-6 JULIANNIO A BRA			
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	3.400,35 D	
		104 4365 91889111368 SUZANA DA SILVA D			
05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.600,00 D	
		237 1522 84599090344 MONIQUE DE AQUINO			



05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	810.951.300.187.157	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	810.951.300.187.158	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.222,55 C 0,00 C
06/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.017.172	1.170,00 D
		06/04 2255 17172-7 VERONICA CARVA		
06/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.170,00 C 0,00 C
07/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	2.000,00 C
		07/04 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
07/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	1.199,47 D
		07/04 2255 55000-0 BB CRED CONSIG		
07/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	810,53 D 0,00 C
08/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	50.000,00 C
		08/04 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
08/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.602,32 C
08/04/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,66 C
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.045.724	2.728,84 D
		08/04 0023 45724-8 AMANDA MARIA L		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	1.843,95 D
		08/04 0023 51009-2 PAULO RAMILER		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.052.722	2.462,55 D
		08/04 0023 52722-X ROBERTA SOUZA		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.038.860	4.500,38 D
		08/04 0096 38860-2 TERESA M B LEA		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	409,23 D
		08/04 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.313	1.320,00 D
		08/04 2255 21313-6 MARIANE F CAST		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.409	1.221,70 D
		08/04 2255 21409-4 KARINA C ORBE		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.412	1.374,41 D
		08/04 2255 21412-4 CLAUDIA M S FA		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.428	1.221,70 D
		08/04 2255 21428-0 BRUNA B S A SO		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.459	2.898,20 D
		08/04 2255 21489-2 JEFFERSON A SA		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.586	1.476,22 D
		08/04 2255 21586-4 MARIA F PEREIR		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.022.044	1.374,41 D
		08/04 2255 22044-2 NATHALIA F OLI		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.567	1.102,80 D
		08/04 2255 23587-9 KATRINE DA PEN		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.018.533	2.898,20 D
		08/04 3137 18533-7 PRISCILA FONTE		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.034.626	2.462,55 D
		08/04 3137 34526-8 LAIS F CARVALH		
08/04/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	553.137.510.019.147	2.898,20 D
		08/04 3137 510019147-X SANDRA CARLA S		
08/04/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	553.137.510.027.954	1.998,60 D
		08/04 3137 510027954-7 LUCAS DE SOUSA		
08/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	77.878,89 D
		08/04 8267 1426-5 SOLUCAO S L C		
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	3.255,74 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	5.300,42 D
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.374,41 D
		237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI		
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.221,70 D
		237 1522 02124471309 REJANE DOS SANTOS		
08/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.805	11.604,17 D
		Equatorial Piaui		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	850.981.200.244.418	11,00 D
		Cobrança referente 08/04/2022		

08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.419	11,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.420	11,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.244.421	11,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.430,91 D	0,00 C
11/04/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.001.875	700,00 D	
		11/04 0023 510001876-1 MARIA C SANTOS			
11/04/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.971.000.011.926	1.109,86 D	
		11/04 3971 11926-1 SANDRA PEREIRA			
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.000,00 D	
		104 4365 99990849315 JERRY ADRIANE FER			
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.100,00 D	
		104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA			
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.495	11,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.155.495	11,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.930,80 C	0,00 C
12/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	2.811,04 C	
		12/04 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
12/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.054.294	2.000,00 D	
		12/04 0023 54264-6 LIZANDRA AZEVE			
12/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	811,04 D	0,00 C
19/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	5.771,72 C	
		19/04 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
19/04/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.026.151	4.487,13 D	
		19/04 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
19/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.284,59 D	0,00 C
20/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	2.000,00 C	
		20/04 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.119,22 C	
20/04/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1,49 C	
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.001	12.840,40 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.002	2.008,63 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.003	4.010,19 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.004	2.098,73 D	
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 03/2022			
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.538,24 C	0,00 C
26/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	10.835,16 C	
		26/04 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
26/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.895,16 D	0,00 C
29/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	31.000,00 C	
		29/04 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
29/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	48.000,00 C	
		29/04 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
29/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	30.000,00 C	
		29/04 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
29/04/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	10.000,00 C	
		29/04 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.252,78 C	
29/04/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1,37 C	
29/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	1.151,40 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.338	62.731,13 D	
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.338	75.410,10 D	
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.151,40 D	
		237 1522 02098641330 MARIA DA CONCEICA			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.157,26 D	
		237 1522 85268543372 JOSE ANTONIO DA C			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	2.847,54 D	

			237 1522 79921872368 FABIO DE ARAUJO S		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.904	6.920,32 D
			237 1522 34255885320 CARLOS VINICIUS D		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.905	719,08 D
			237 1522 18136214387 ANTONIO GEORGE MA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.906	200,00 D
			237 1522 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.907	100,00 D
			237 1522 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.908	200,00 D
			237 1522 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.909	200,00 D
			237 1522 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.910	200,00 D
			237 1522 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.911	200,00 D
			237 1522 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.912	280,00 D
			237 1522 68820276387 JOSE FELIX DE ARA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.913	200,00 D
			237 1522 68820276387 JOSE FELIX DE ARA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.914	100,00 D
			104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.915	200,00 D
			104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.916	200,00 D
			104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.917	491,95 D
			104 0030 50944038387 LUCIANA VERAS DE		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.918	195,13 D
			237 1522 01913798321 MARIA JOSE DE OLI		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.076		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.077		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.078		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.079		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.080		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.081		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.082		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.083		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.084		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.085		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.086		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.087		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.088		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.089		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.090		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.091		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.092		11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		

29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.093	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.688.188	156,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.688.187	91,80 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Flocat Pg Sal	831.191.200.688.188	125,48 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Flocat Pg Sal	831.191.200.688.189	150,82 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.849,16 D 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.233,20	1.766,80	860,22	19.372,98

FICHA.: 499 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1208)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 860,22

Valor por Extenso:

oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: QUÍRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CEF/CNPJ 10.827.235/0001-05  
 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1208)

VALOR BRUTO 860,22  
 DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário

**VALOR A PAGAR****860,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
860,22	860,22	860,22	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****860,22**

oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


- ( ) Os Serviços Foram Prestados.
- ( ) Os Materiais Foram Entregues.
- ( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2581**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 860,22


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330004	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 860,22	RR\$ 0,00	RR\$ 860,22
TOTAL ....					RR\$ 860,22	RR\$ 0,00	RR\$ 860,22

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 860,22

(oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	DCCF46	RR\$ 860,22
TOTAL ...			RR\$ 860,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 614 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2580

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 860,22


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
614	/1	997147			RR\$ 860,22	RR\$ 0,00	RR\$ 860,22
TOTAL....					RR\$ 860,22	RR\$ 0,00	RR\$ 860,22

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 860,22

(oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	DCCF46	RR\$ 860,22
TOTAL...			RR\$ 860,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



12.708-8

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22		2. Vencimento 10/04/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	7.287,05
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	6.144,43
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 860,22
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 860,22
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.720,44
Nome:	SEC. DE SAÚDE -PSB EFETIVOS 1 - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.720,44
Telefone:		7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.720,44
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".  CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AGENCIAMENTO - 10.53.32  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.720,44  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040902  
AUTENTICACAO SISBB: B.FAB.14F.AD3.DCC.F46



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
342.450,14	81.549,86	2.362,40	340.087,74

FICHA...: 509 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

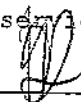
VALOR TOTAL...: 2.362,40

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos \* \* \*

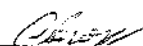
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330006** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 509	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)	VALOR BRUTO 2.362,40
	DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.362,40</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.362,40	2.362,40	2.362,40	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.362,40**  
 dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1887**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.362,40**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330006	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.362,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.362,40
TOTAL....					RR\$ 2.362,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.362,40

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.362,40**

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D2F895	RR\$ 2.362,40
TOTAL...			RR\$ 2.362,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
340.087,74	83.912,26	3.250,00	336.837,74

FICHA...: 509 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.250,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1886**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.164,45


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330007	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.164,45	RR\$ 0,00	RR\$ 3.164,45
TOTAL....					RR\$ 3.164,45	RR\$ 0,00	RR\$ 3.164,45

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 3.164,45

(três mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D2F895	RR\$ 3.164,45
TOTAL...			RR\$ 3.164,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
335.656,54	88.343,46	3.746,67	331.909,87

FICHA...: 509 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.746,67

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 509 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENC. IMPENHO: 30/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CFF/CNPJ :  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)	VALOR BRUTO 3.746,67 DESCONTOS 0,00
---	--

OP - Ordinário VALOR A PAGAR 3.746,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.45 Desdóbro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.746,67	3.746,67	3.746,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.746,67  
três mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV. SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1884**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.746,67


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330009	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.746,67	RR\$ 0,00	RR\$ 3.746,67
TOTAL....					RR\$ 3.746,67	RR\$ 0,00	RR\$ 3.746,67

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.746,67

(três mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

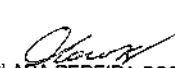
PAGUE-SE: 01/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D2F895	RR\$ 3.746,67
TOTAL...			RR\$ 3.746,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano  
 03/2022

Folha Mensal  
 Página 4 de 12

07/04/2022 16:50:18

**Resumo Contábil**

Subdivisão Igual a 000013

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	22.352,27	Total a Empenhar	22.408,74 (+)
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.819,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (FASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	24.227,79
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>22.408,74</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>8.034,58 (+)</b>
Total de Descontos	8.034,58	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	14.374,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	8.034,58
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patro Lique
Vínculo		1.819,05	0,00	0,00	0,00	1.819,05
30 EFETIVO		1.819,05	0,00	0,00	0,00	1.819,05
Total						

**Funcionários**

Situação		Quantit
01 - Normal		
Total		
Quantidade de trabalhadores processados		

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	11.812,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	2.362,40	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	3.250,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	1.181,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	3.746,67	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação				96,00	10.540,27
Salário Base				90,00	11.812,00
Salário Família				1,00	56,47
<b>Total</b>				<b>187,00</b>	<b>22.408,74</b>

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
563	PENSAO ALIMENTICIA 15%/bruto	1	15,00	1.645,77	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	975,76	
630	Contribuição SINDFUP	3	3,00	120,18	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.473,82	
942	CAJUPREV	3	42,00	1.819,05	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação				331,00	8.034,58
<b>Total</b>				<b>331,00</b>	<b>8.034,58</b>

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	
30 - EFETIVO	
Total	
Base de I.R.R.F.	22.352,27
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	
30 - EFETIVO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

03/2022

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 12

07/04/2022 16:51:04

**Folha de Pagamento**

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	22/11/2005	0136 - MEDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	7.300,00	D 563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	15,00	1.845,77
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	1.460,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,00	52,50
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	1.750,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	2.890,68
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	730,00	D 942	CAJUPREV	14,00	1.124,20
P 908	1/3 FERIAS	30 D	3.746,67				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		14.966,67	
Valor FGTS		0,00		Proventos		14.966,67	
Base Prev.		8.030,00		Descontos		5.713,19	
				Líquido		9.273,52	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
258-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.675,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.632,07	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		204,83	
				Líquido		1.427,24	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1227 - CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	497,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	660,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	285,81
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	1.500,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	192,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	330,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	583,14
				D 942	CAJUPREV	14,00	508,20
Base FGTS		0,00		Base IRRF		5.790,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		5.790,00	
Base Prev.		3.630,00		Descontos		2.116,60	
				Líquido		3.673,40	

Total Unidade: 3							
Base FGTS		0,00		Base IRRF		22.352,27	
Valor FGTS		0,00		Proventos		22.408,74	
Base Prev.		12.993,20		Descontos		8.934,58	
				Líquido		14.374,16	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370616366460871  
06/04/2022 16:42:45

Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 16.819,06

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	1.636,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.729,03 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.691,26 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.618	1.236,21 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3671	11.927	1.402,59 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.594	1.953,00 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.581	1.427,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.759	3.573,40 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	616,92 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	REJEITADO	001	0053	15.754	1.250,90

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.36  
2255122255 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - FARNALIA  
CONTA: 193.660-3

FAVORECIDO: CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA  
CPF/CNPJ: 342.558.853-20  
VALOR: R\$ 9.273,52  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040109  
AUTENTICACAO SISBB: 6.04C.E35.92B.D2F.895





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.949,98	8.050,02	1.819,05	32.130,93

FICHA...: 511 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.819,05

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e dezenove reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330010** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 511	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: QUIRO NÃO APLICÁVEL	EMPENHO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	----------	------------------------

Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CFF/CNPJ: <b>10.827.235/0001-05</b>
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>	CAJUEIRO DA PRATA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1207)</b>	VALOR BRUTO <b>1.819,05</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.819,05</b>
----------------	----------------------	-----------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.819,05	1.819,05	1.819,05	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.819,05**

um mil, oitocentos e dezanove reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2582

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.819,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330010	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.819,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.819,05
TOTAL....					RR\$ 1.819,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.819,05

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.819,05

(um mil, oitocentos e dezenove reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	35B40A	RR\$ 1.819,05
TOTAL...			RR\$ 1.819,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 618 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2583

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.819,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
618	/1	997147			RR\$ 1.819,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.819,05
TOTAL....					RR\$ 1.819,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.819,05

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.819,05

(um mil, oitocentos e dezenove reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177286	35B40A	RR\$ 1.819,05
TOTAL...			RR\$ 1.819,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		mar/22		10/04/2022
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 528, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	22.408,74
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	12.993,20
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 1.819,05
<b>Quantidade de Segurados:</b>	3	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 1.819,05
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	3.638,10
<b>Nome:</b>	SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - BRADESCO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	10.423.482/0001-48	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	3.638,10
<b>Telefone:</b>		<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	3.638,10
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".  CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.32  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORCIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 3.636,10  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040806  
AUTENTICACAO SISBB: F.113.22D.17F.35B.40A



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.130,93	9.869,07	1.632,40	30.498,53

FICHA...: 511 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.632,40

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330020** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 511 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
 Endereço: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205)	VALOR BRUTO 1.632,40
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.632,40**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.91.13.06 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.632,40	1.632,40	1.632,40	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.632,40**  
 um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2586**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.632,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330020	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.632,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.632,40
TOTAL....					RR\$ 1.632,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.632,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.632,40

(um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	540520	RR\$ 1.632,40
TOTAL...			RR\$ 1.632,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 627 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2587**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.632,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627	11	997147			RR\$ 1.632,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.632,40
TOTAL....					RR\$ 1.632,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.632,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.632,40

(um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	540520	RR\$ 1.632,40
TOTAL...			RR\$ 1.632,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



57.728-8

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) mar/22		2. Vencimento 10/04/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 13.636,99
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 11.659,99
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.632,40
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.632,40
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 3.264,80
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS 1 - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 3.264,80
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 3.264,80
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".  CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.33  
2255102255 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.726-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 3.264,80  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040807  
AUTENTICACAO SISEB: 6.B7F.5C2.FA6.540.520



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.498,53	11.501,47	431,20	30.067,33

FICHA...: 511 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1211)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 431,20

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	330219	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 511	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	-------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1211)	431,20
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	431,20
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.91.13.08 Desdebro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
431,20	431,20	431,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	431,20
quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330219, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2579

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 431,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330219	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 431,20	RR\$ 0,00	RR\$ 431,20
TOTAL....					RR\$ 431,20	RR\$ 0,00	RR\$ 431,20

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 431,20

(quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C4C437	RR\$ 431,20
TOTAL...			RR\$ 431,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 760 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2578**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 431,20

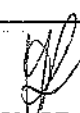
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/1	997147			RR\$ 431,20	RR\$ 0,00	RR\$ 431,20
TOTAL....					RR\$ 431,20	RR\$ 0,00	RR\$ 431,20

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 431,20

(quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C4C437	RR\$ 431,20
TOTAL...			RR\$ 431,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

17728-8

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mar/22	<b>2. Vencimento</b> 10/04/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.140,00</b>
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.080,00</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	<b>14,00%</b>	<b>R\$ 431,20</b>
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	<b>14,00%</b>	<b>R\$ 431,20</b>
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	<b>R\$</b>	<b>862,40</b>
<b>Nome:</b>	SEC. DE SAÚDE -PSB - EFETIVOS - BRADESCO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>R\$</b>	<b>862,40</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>R\$</b>	<b>862,40</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".  CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.53.35  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.726-8

=====

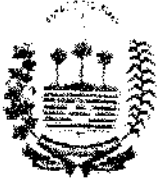
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 862,40  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040611  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7C2.B50.C96.C4C.437





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
550.799,11	65.200,89	13.950,00	536.849,11

FICHA...: 516 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1210)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.950,00

Valor por Extenso:

treze mil, novecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1857

DATA DA ORDEM: 01/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 01/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 9.151,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330034	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.151,52	RR\$ 3.853,87	RR\$ 5.297,65
TOTAL....					RR\$ 9.151,52	RR\$ 3.853,87	RR\$ 5.297,65

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 5.297,65

(nove mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

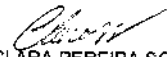
PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	08	RR\$ 5.297,65
TOTAL...			RR\$ 5.297,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLÁRIA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 12

07/04/2022 16:50:18

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000013

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	18.910,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.910,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.256,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		21.166,80
Total Bruto	18.910,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.853,87	Total de Descontos	3.853,87 (+)
Total Líquido	15.056,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.853,87
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

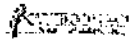
Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido			
Vínculo								
30 EFETIVO	2.256,80	0,00	0,00	0,00	2.256,80			
Total	2.256,80	0,00	0,00	0,00	2.256,80			

Funcionários		Quantidade
Situação		9
01 - Normal		9
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	13.950,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	9	150,00	2.790,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	28,00	2.170,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			208,00	4.960,00	
Salário Base			270,00	13.950,00	
Total			478,00	18.910,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	8	600,00	1.186,73	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	247,59	
630	Contribuição SINDFUP	7	10,00	162,75	
942	CAJUPREV	9	126,00	2.256,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			736,00	3.853,87	
Total			736,00	3.853,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		2.256,80
30 - EFETIVO		2.256,80
Total		16.120,00
Base de I.R.R.F.	18.910,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		16.120,00
Base de Previdência por Vínculo		16.120,00
30 - EFETIVO		16.120,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

## Folha de Pagamento

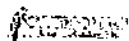
Página 1 de 12

07/04/2022 16:51:04

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00	227,85
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	77,50				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.627,50	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.937,50	
				Proventos		1.937,50	
				Descontos		251,10	
				Líquido		1.686,40	✓
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	223,97
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	367,50	D 942	CAJUPREV	14,00	271,25
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.937,50	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.247,50	
				Proventos		2.247,50	
				Descontos		518,47	
				Líquido		1.729,03	✓
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	61,80
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.705,00	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.015,00	
				Proventos		2.015,00	
				Descontos		323,75	
				Líquido		1.691,25	✓
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.550,00	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.782,50	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.092,50	
				Proventos		2.092,50	
				Descontos		249,55	
				Líquido		1.842,95	✓
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	72,36
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	108,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	77,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	208,06
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	24,97
				D 942	CAJUPREV	14,00	227,85
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.627,50	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.937,50	
				Proventos		1.937,50	
				Descontos		641,29	
				Líquido		1.296,21	✓
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	189,52
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	247,59
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
				D 942	CAJUPREV	14,00	249,55
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.782,50	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.092,50	
				Proventos		2.092,50	
				Descontos		689,91	
				Líquido		1.402,59	✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano  
 03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 12

Folha de Pagamento

07/04/2022 16:51:04

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
180-1	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,00	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00	271,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	387,50				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			1.937,50	2.247,50	2.247,50	294,50	1.953,00
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00	271,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	387,50				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			1.937,50	2.247,50	2.247,50	294,50	1.953,00
179-1	RITA DE CÁSSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6,95	318,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			1.782,50	2.092,50	2.092,50	590,80	1.501,70
<b>Total Unidade: 9</b>							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
		0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
			16.120,00	18.910,00	18.910,00	3.653,67	15.056,33



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370616365450871  
08/04/2022 16:42:45

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/03/2022
Data para pagamento	30/03/2022

R\$ 16.819,06

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	1.635,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.729,03 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	1.296,21 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	1.402,59 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.694	1.953,00 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	616,92 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	REJEITADO	001	0053	15.754	1.250,90

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.35  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA  
CONTA: 193.640-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS  
CPF/CNPJ: 651.843.813-68  
VALOR: R\$ 1.842,95

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040103  
AUTENTICACAO SISBB: E.8E2.0E4.80F.A91.B11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.09.35  
2255102255 SEGUNDA VIA 6002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220108 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMITENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIRA  
CONTA: 193.646-8

FAVORECIDO: MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS  
CPF/CNPJ: 490.452.373-34  
VALOR: R\$ 1.953,00 ¢  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040107  
AUTENTICACAO SISBB: E.900.B32.9F7.672.062



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.09.35  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.645-0

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA DE QUEIROZ  
CPF/CNPJ: 765.958.893-15  
VALOR: R\$ 1.501,70 ¢  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040105  
AUTENTICACAO SISBB: B.579.8A2.4DB.50C.BAA



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.708,54	6.291,46	227,85	54.480,69

FICHA.: 518 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1203)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

227,85

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330029</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 518	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1203)	227,85
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	227,85
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS GERIÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
227,85	227,85	227,85	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$** **227,85**  
 duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2590**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1203)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 227,85


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330029	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 227,85	RR\$ 0,00	RR\$ 227,85
TOTAL...					RR\$ 227,85	RR\$ 0,00	RR\$ 227,85

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 227,85

(duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

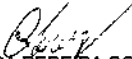
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EDDCFB	RR\$ 227,85
TOTAL...			RR\$ 227,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 634 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2591**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1203)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 227,85


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
634	/1	997147			RR\$ 227,85	RR\$ 0,00	RR\$ 227,85
TOTAL....					RR\$ 227,85	RR\$ 0,00	RR\$ 227,85

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 227,85

(duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EDDCFB	RR\$ 227,85
TOTAL...			RR\$ 227,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

17798-6

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mar/22	<b>2. Vencimento</b> 10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.937,50
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.627,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 227,85
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 227,85
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	455,70
Nome:	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	455,70
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	455,70
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.32  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 455,70  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040804  
AUTENTICACAO SISBB: E.F37.C54.CBA.EDD.CFB



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.480,69	6.519,31	249,55	54.231,14

FICHA.: 518 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

249,55

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)	VALOR BRUTO 249,55 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	249,55
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações de Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
249,55	249,55	249,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	249,55
duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 AV. SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2594**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 249,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330033	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 249,55	RR\$ 0,00	RR\$ 249,55
TOTAL....					RR\$ 249,55	RR\$ 0,00	RR\$ 249,55

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 249,55**

(duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

*VR*  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	57DF2E	RR\$ 249,55
TOTAL...			RR\$ 249,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 638 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2595**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 249,55

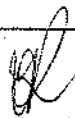
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
638	/1	997147			RR\$ 249,55	RR\$ 0,00	RR\$ 249,55
TOTAL....					RR\$ 249,55	RR\$ 0,00	RR\$ 249,55

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 249,55

(duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

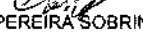
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	57DF2E	RR\$ 249,55
TOTAL...			RR\$ 249,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

52.705-8

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mar/22	<b>2. Vencimento</b> 10/04/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	2.092,50
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	1.782,50
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 249,55
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 249,55
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	499,10
<b>Nome:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS - 1 - BANCO DO BRASIL	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	499,10
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	499,10
<b>Outras Informações ou Recibo</b>				
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - ALOCATENDIMENTO - 10.53.32  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.726-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FANUCPECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 499,10  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040905  
AUTENTICACAO SISBB: 4.852.933.42A.57D.F2E



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.231,14	6.768,86	2.256,80	51.974,34

FICHA.: 518 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.256,80

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330037** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 518	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CPF/CNPJ: <b>10.827.235/0001-05</b>
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210)</b>	VALOR BRUTO <b>2.256,80</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.256,80</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.256,80	2.256,80	2.256,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>2.256,80</b> dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2577**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.256,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330037	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.256,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.256,80
TOTAL....					RR\$ 2.256,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.256,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.256,80

(dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E5AC3A	RR\$ 2.256,80
TOTAL...			RR\$ 2.256,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 641 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2576**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.256,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
641	/1	997147			RR\$ 2.256,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.256,80
TOTAL....					RR\$ 2.256,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.256,80

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.256,80

(dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E5AC3A	RR\$ 2.256,80
TOTAL...			RR\$ 2.256,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		mar/22	10/04/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	18.910,00
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	16.120,00
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 2.256,80
<b>Quantidade de Segurados:</b>	9	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 2.256,80
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	4.513,60
<b>Nome:</b>	SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	4.513,60
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	4.513,60
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		<b>1ª via/INSTITUTO</b>		

1210



## Emissão de comprovantes

G3341810156011411  
18/04/2022 11:00:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - ALCATENDIMENTO - 10.53.32  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.726-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 4.513,60  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 046801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C52.881.AD7.E5A.C3A



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
199.152,71	50.847,29	9.157,32	189.995,39

FICHA...: 522 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1206)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.157,32

Valor por Extensão:

nove mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **330011** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSCRIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)	VALOR BRUTO 9.157,32
	DESCONTOS 3.646,60

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.510,72
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.01 Dezembro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.157,32	9.157,32	9.157,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>5.510,72</b>
cinco mil, quinhentos e dez reais e setenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAÚDE	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1882**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 9.157,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330011	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.157,32	RR\$ 3.646,60	RR\$ 5.510,72
TOTAL....					RR\$ 9.157,32	RR\$ 3.646,60	RR\$ 5.510,72

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.510,72

(nove mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1206	RR\$ 5.510,72
TOTAL...			RR\$ 5.510,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
189.995,39	60.004,61	1.589,06	188.406,33

FICHA.: 522 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.589,06

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> EMPRESA: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1206)</b>	VALOR BRUTO <b>1.589,06</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.589,06</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.589,06	1.589,06	1.589,06	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.589,06**

UM mil, quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.

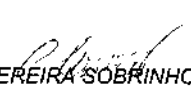
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA    30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1881**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.589,06


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330012	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.589,06	RR\$ 0,00	RR\$ 1.589,06
TOTAL....					RR\$ 1.589,06	RR\$ 0,00	RR\$ 1.589,06

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.589,06

(um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1206	RR\$ 1.589,06
TOTAL...			RR\$ 1.589,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
188.406,33	61.593,67	2.066,67	186.339,66

FICHA...: 522 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1206)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.066,67

Valor por Extensão:

dois mil e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	330013	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 522	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1236)	2.066,67
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.066,67
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.066,67	2.066,67	2.066,67	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 2.066,67

dois mil e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

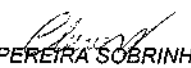
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1880**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.066,67


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330013	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.066,67	RR\$ 0,00	RR\$ 2.066,67
TOTAL....					RR\$ 2.066,67	RR\$ 0,00	RR\$ 2.066,67

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.066,67

(dois mil e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

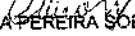
PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1206	RR\$ 2.066,67
TOTAL...			RR\$ 2.066,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
186.339,66	63.660,34	690,13	185.649,53

FICHA.: 522 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 690,13

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa reais e treze centavos \* \* \* \* \*

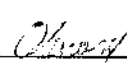
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330014** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)	VALOR BRUTO 690,13  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>690,13</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
690,13	690,13	690,13	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 690,13


seiscentos e noventa reais e treze centavos \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços foram Prestados.  
 Os Materiais foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
  
 CAJUEIRO DA PRAIA    30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1878

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1206)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 690,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330014	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 690,13	RR\$ 0,00	RR\$ 690,13
TOTAL....					RR\$ 690,13	RR\$ 0,00	RR\$ 690,13

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 690,13

(seiscentos e noventa reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1206	RR\$ 690,13
TOTAL...			RR\$ 690,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
185.649,53	64.350,47	805,00	184.844,53

FICHA...: 522 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 805,00

Valor por Extenso:

oitocentos e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330015** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAIPA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1236)	VALOR BRUTO <b>805,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>805,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
805,00	805,00	805,00	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$** **805,00**  
 oitocentos e cinco reais \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1877

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1206)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 805,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330015	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 805,00	RR\$ 0,00	RR\$ 805,00
TOTAL....					RR\$ 805,00	RR\$ 0,00	RR\$ 805,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 805,00

(oitocentos e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	177288	1206	RR\$ 805,00
TOTAL...			RR\$ 805,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 12

**Resumo Contábil**

07/04/2022 16:50:18

Subdivisão igual a 000013

**Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	14.308,18	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	14.308,18 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.378,64 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			15.686,82
Total Bruto	14.308,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.646,60	Total de Descontos	3.646,60 (+)
Total Líquido	10.661,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.646,60
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.378,64	0,00	0,00	0,00	1.378,64	
Total	1.378,64	0,00	0,00	0,00	1.378,64	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	9.157,32	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.589,06	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	2.066,67	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	6,00	690,13	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	805,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		96,00	5.150,86	
Salário Base		120,00	9.157,32	
Total		216,00	14.308,18	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609 CONSIGNADO BRADESCO	4	158,00	1.322,63	
630 Contribuição SINDFUP	3	4,50	119,18	
920 IRRF - SALARIO	3	57,50	826,15	
942 CAJUPREV	4	56,00	1.378,64	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		276,00	3.646,60	
Total		276,00	3.646,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
30 - EFETIVO	1.378,64
Total	1.378,64

Base de I.R.R.F.	14.308,18	Base de Previdência Total	9.847,45
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	9.847,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 12

07/04/2022 16:51:04

## Folha de Pagamento

Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
256-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/72	372,83
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/14	54,64
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,85
	Base FGTS		0,00				
	Valor FGTS		0,00				
	Base Prev.		1.333,20				
	Base IRRF		1.333,20				
	Proventos		1.333,20				
	Descontos		614,12				
	Líquido		719,08				
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	310,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	101,48
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 908	1/3 FERIAS	30 D	805,00				
	Base FGTS		0,00				
	Valor FGTS		0,00				
	Base Prev.		1.272,60				
	Base IRRF		3.220,00				
	Proventos		3.220,00				
	Descontos		607,82				
	Líquido		2.612,18				
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL	18/09/2006	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.433,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	51,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	686,66	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	533,48
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.166,67	D 942	CAJUPREV	14,00	528,73
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	343,33				
	Base FGTS		0,00				
	Valor FGTS		0,00				
	Base Prev.		3.776,65				
	Base IRRF		5.629,98				
	Proventos		5.629,98				
	Descontos		1.113,71				
	Líquido		4.516,27				
723-1	PATRICIA LINHARES DE CASTRO	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/72	585,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	660,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	30	165,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	191,19
				D 942	CAJUPREV	14,00	485,10
	Base FGTS		0,00				
	Valor FGTS		0,00				
	Base Prev.		3.465,00				
	Base IRRF		4.125,00				
	Proventos		4.125,00				
	Descontos		1.310,95				
	Líquido		2.814,05				
<b>Total Unidade: 4</b>							
	Base FGTS		0,00				
	Valor FGTS		0,00				
	Base Prev.		9.847,45				
	Base IRRF		14.308,18				
	Proventos		14.308,18				
	Descontos		3.646,60				
	Líquido		10.661,58				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.35  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA

CONTA: 193.667-0

FAVORECIDO: ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 181.362.143-87

VALOR: R\$ 719,08

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040106

AUTENTICACAO SISBB: F.741.E41.BF9.2A4.2A7

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.746-4

FAVORECIDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA

CPF/CNEJ: 038.139.093-44

VALOR: R\$ 2.612,18 e

DEBITO EM: 01/04/2022

---

DOCUMENTO: 040110

AUTENTICACAO SISBB: 9.CBE.489.6A4.9CC.CFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.725-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.664-6

FAVORECIDO: JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES  
CPF/CNPJ: 640.348.603-91  
VALOR: R\$ 4.516,27 ¢  
DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040111  
AUTENTICACAO SISBB: 3.845.D2B.331.8C0.49F

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.799-5

FAVORECIDO: PATRICIA LINHARES DE CASTRO

CPF/CNPJ: 881.887.873-53

VALOR: R\$ 2.814,05

DEBITO EM: 01/04/2022

---

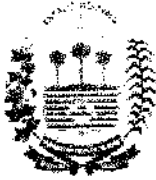
DOCUMENTO: 040112

AUTENTICACAO SISBB: 3.983.600.857.461.28A

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SÓBRI.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330220

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
176.177,86	73.822,14	2.800,00	173.377,86

FICHA...: 522 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

<p> <b>FUNTE DE RECURSOS :</b> 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica  000 Não se aplica </p>
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1211)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.800,00

Valor por Extenso:

dois mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330220 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 522 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL EMPENHO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)	2.800,00
	DESCONTOS
	674,72

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.125,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.125,28  
dois mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330220, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1852**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022    DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_    DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.800,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330220	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.800,00	RR\$ 674,72	RR\$ 2.125,28
TOTAL....					RR\$ 2.800,00	RR\$ 674,72	RR\$ 2.125,28

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.125,28**

(dois mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1211	RR\$ 2.125,28
TOTAL...			RR\$ 2.125,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330221

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
173.377,86	76.622,14	560,00	172.817,86

FICHA..: 522 DATA..: 30/03/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FUNTE DE RECURSOS :** 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1211)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

560,00

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330221** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)	VALOR BRUTO 560,00
	DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>560,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.391.0011.2180.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
560,00	560,00	560,00	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$** 560,00  
 quinhentos e sessenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330221, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1853

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1211)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 560,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330221	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 560,00	RR\$ 0,00	RR\$ 560,00
TOTAL ....					RR\$ 560,00	RR\$ 0,00	RR\$ 560,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 560,00

(quinhentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1211	RR\$ 560,00
TOTAL ..			RR\$ 560,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330222

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.817,86	77.182,14	280,00	172.537,86

FICHA...: 522 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 280,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>330222</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>522</b>	DATA:	<b>30/03/2022</b>	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	<b>30/03/2022</b>
--------------------------------	------------	-------------	-------------------

Fornecedor:	<b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:	
Endereço:	<b>RUA GERALDO LAURA</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)	<b>280,00</b>
	DESCONTOS
	<b>0,00</b>

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>280,00</b>
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2150.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **280,00**

duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.


( ) A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330222, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1854**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 280,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330222	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 280,00

(duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1211	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330223

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.537,86	77.462,14	500,00	172.037,86

FICHA.: 522 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:  
 quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330223** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1211)	VALOR BRUTO <b>500,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>500,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2150.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **500,00**

quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330223, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1856

DATA DA ORDEM: 01/04/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 01/04/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330223	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

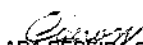
PAGUE-SE: 01/04/2022

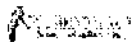
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1211	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 12

07/04/2022 16:50:18

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013

**Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	4.140,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.140,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	431,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recoiher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.571,20
Total Bruto	4.140,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	674,72	Total de Descontos	674,72 (+)
Total Líquido	3.465,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		674,72
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	431,20	0,00	0,00	0,00	431,20	
Total	431,20	0,00	0,00	0,00	431,20	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

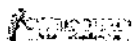
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	2.800,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	560,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	280,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			22,00	1.340,00	
Salário Base			30,00	2.800,00	
<b>Total</b>			<b>52,00</b>	<b>4.140,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	42,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	201,52	
942	CAJUPREV	1	14,00	431,20	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			30,50	674,72	
<b>Total</b>			<b>30,50</b>	<b>674,72</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		431,20
Total		431,20

Base de I.R.R.F.	4.140,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.080,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.080,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 12

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:51:04

Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
252-1	DIÓGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.800,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	42,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	560,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	201,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	280,00	D 942	CAJUPREV	14.00	431,20
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	500,00				
<hr/>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.080,00	4.140,00	4.140,00	674,72	3.465,28	
<hr/>							
<b>Total Unidade: 1</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.080,00	4.140,00	4.140,00	674,72	3.465,28	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.35  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.656-5

FAVORECIDO: DIOGENES DE MELO REBELO

CPF/CNPJ: 421.150.943-87

VALOR: R\$ 3.465,28

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040108

AUTENTICACAO SISBB: 5.D9D.08F.BF1.06F.FBA



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.813,64	4.186,36	1.378,64	44.435,00

FICHA...: 526 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.378,64

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330016** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 526 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/QUERO NÃO APLICÁVEL EMPENHO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
 Endereço: **AV GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1206)	VALOR BRUTO 1.378,64 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.378,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.378,64	1.378,64	1.378,64	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.378,64**  
 um mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2584**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.378,64


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330016	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.378,64	RR\$ 0,00	RR\$ 1.378,64
TOTAL....					RR\$ 1.378,64	RR\$ 0,00	RR\$ 1.378,64

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.378,64

(um mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	81057B	RR\$ 1.378,64
TOTAL...			RR\$ 1.378,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 623 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2585**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.378,64


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623	11	997147			RR\$ 1.378,64	RR\$ 0,00	RR\$ 1.378,64
TOTAL....					RR\$ 1.378,64	RR\$ 0,00	RR\$ 1.378,64

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.378,64

(um mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	81057B	RR\$ 1.378,64
TOTAL...			RR\$ 1.378,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mar/22	<b>2. Vencimento</b> 10/04/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	14.308,18
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	9.847,45
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 1.378,64
<b>Quantidade de Segurados:</b>	4	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 1.378,64
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	2.757,28
<b>Nome:</b>	SEC. DE SAÚDE - PAB- EFETIVOS - BRADESCO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	2.757,28
<b>Telefone:</b>		<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	2.757,28
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

1206

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.32  
2255102255 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.757,26  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040803  
AUTENTICACAO SISBB: E.91F.3EE.9CD.810.57B



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
44.435,00	5.565,00	911,40	43.523,60

FICHA.: 526 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1204)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

911,40

Valor por Extenso:

novecentos e onze reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 526	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURIA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1204)	VALOR BRUTO 911,40
	DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	911,40
----------------	---------------	--------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
911,40	911,40	911,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	911,40
novecentos e onze reais e quarenta centavos * * * * *	
* * * * *	

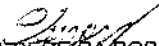
DECLARO BASTA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2588**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1204)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 911,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330025	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40
TOTAL....					RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 911,40

(novecentos e onze reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	9979AF	RR\$ 911,40
TOTAL...			RR\$ 911,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 630 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2589**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1204)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 911,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630	/1	997147			RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40
TOTAL ....					RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 911,40

(novecentos e onze reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	9979AF	RR\$ 911,40
TOTAL...			RR\$ 911,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

17.005-8

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mar/22	<b>2. Vencimento</b> 10/04/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	8.666,67
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	6.510,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 911,40
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 911,40
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.822,80
Nome:	SECRETARIA DE SAUDE - NASF 1 - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.822,80
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	1.822,80
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

17.005-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL  
19/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.53.35  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDEPAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.622,60  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040812  
AUTENTICACAO SISBB: B.A19.D1B.6BD.997.9AF



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 302003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
316.357,48	363.642,52	73.000,00	243.357,48

FICHA...: 528 DATA...: 02/03/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

**FONTE DE RECURSOS :** 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO :** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 73.000,00

### Valor por Extenso:

setenta e três mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	302003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 02/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/03/2022
-----------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALÇ CANOPO	SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01 .2801/2022.	VALOR BRUTO 73.000,00  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	73.000,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **73.000,00**  
 setenta e três mil reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 02/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 302003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2957

DATA DA ORDEM: 19/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 73.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302003	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 73.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 73.000,00
TOTAL....					RR\$ 73.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 73.000,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 73.000,00

(setenta e três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	86151	RR\$ 73.000,00
TOTAL...			RR\$ 73.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 302004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.204,93	283.795,07	4.487,13	81.717,80

FICHA...: 467 DATA...: 02/03/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.487,13

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS  
MENDES GONCALVES  
VAL: 64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 302004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 467 DATA: 02/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/03/2022

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30
EMPENHO: CALC CANOFO ENDEREÇO: CALC CANOFO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2891/2022. VALOR BRUTO 4.487,13 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.487,13

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 4.487,13, 4.487,13, 4.487,13, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL 64034880381 Secretária de Saúde
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 302004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2980**

DATA DA ORDEM: 19/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 19/04/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.487,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
302004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.487,13	RR\$ 0,00	RR\$ 4.487,13
TOTAL....					RR\$ 4.487,13	RR\$ 0,00	RR\$ 4.487,13

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4.487,13

(quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 19/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	740036	RR\$ 4.487,13
TOTAL...			RR\$ 4.487,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO112/2022

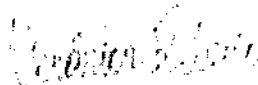
Sra Clara Pereira  
Secretaria de Administração e Finanças

Emp = 30.8004  
Emp = 30.8004

Venho por meio deste, solicitar o empenho da nota de pagamento da empresa Prime no valor de 77.487,13. Tendo em vista que na conta do programa federal SUS, contamos somente com o valor de R\$73.000 reais, precisando do empenho de 4.487,13, pela fonte de recurso próprio do municipal existente na conta municipal 7861-1.

Certa de sua compreensão, desde já agradeço.

Atenciosamente



**Verônica de Carvalho Ribeiro**  
Secretária Municipal de Saúde

Cajueiro da Praia (PI), 19 de abril de 2022



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 02/03/2022</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1083214 - Ref: FITG_800813 -</b>
---	---

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Vencimento</b>	
1083214	77.487,13	01/04/2022	
<b>TOMADOR</b>	<b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
<b>ENDEREÇO</b>	<b>R PRINCIPAL, SN - CENTRO</b>		
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000</b>		
<b>END.COBRANÇA</b>	<b>o mesmo</b>		
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>01.612.620/0001-44</b>	<b>Inscr. EST./ RG :</b>	<b>ISENTO</b>
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	<b>SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS</b>		
<b>DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.</b>			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
7590,033	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,052633	53.529,72
3992,257	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,000969	23.957,41

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 831883 - SEC DE SAUDE - PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO. NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 79.760,30 - VL DESCONTO R\$ 2.273,17 - VL LIQUIDO R\$ 77.487,13. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b> R\$ 77.487,13 <b>Base ISS</b> R\$ 0,00 <b>Alíquota:</b> % 2,00 <b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  <b>R\$ 77.487,13</b>
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital			
RITOS3AX	ND1OQKHI	CHIXA14T	RNBH1OQA
LNWUE1RZ	HCTWUFU5X	0ENHO3S9	0FMGZ75W
ESRGCAIZ	8Q5Z1YNQ	ZPQLFZ4K	RDCNR0ER
9Y9LA4ZE	D34B67OQ	7TTCD5DN	R5BKHVFF

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1083214 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
RITOS3AX	ND1OQKHI	CHIXA14T	RNBH1OQA
LNWUE1RZ	HCTWUFU5X	0ENHO3S9	0FMGZ75W
ESRGCAIZ	8Q5Z1YNQ	ZPQLFZ4K	RDCNR0ER
9Y9LA4ZE	D34B67OQ	7TTCD5DN	R5BKHVFF

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

12/03/2022  
13:00

FATURA: #831883



DATA EMISSÃO: 02/03/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2022 a 28/02/2022  
VENCIMENTO: 01/04/2022  
DATA IMPRESSÃO: 07/04/2022 08:37:01

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**  
CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAÍBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebenefícios.com.br

**MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: gestor  
TELEFONE: E-MAIL: redbullcamurupim@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 831883 - SEC DE SAUDE - PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 1/10/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 79.760,30 - VL DESCONTO R\$ 2.273,17 - VL LIQUIDO R\$ 77.487,13. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7590,0330	R\$ 7,052633	R\$ 53.529,72
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	3992,2570	R\$ 6,000969	R\$ 23.957,41
TAXA: -2,85% R\$ -2.273,17		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 77.487,13

ATESTO

11.03.23 + 700000

72.000 + 500

# FATURA: #831883

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
2	03/02/2022	POSTO PRAIANO	06.703.805/0010-79	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 200,08	R\$ 194,38	R\$ 200,08	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
3	03/02/2022	POSTO PRAIANO	06.703.805/0010-79	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 160,00	R\$ 155,44	R\$ 160,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
11	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVY-3692	DIESEL S10	R\$ 1.250,00	R\$ 1.214,38	R\$ 1.250,00	-	LEANDRO SOUZA DOS RESES
12	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 592,00	R\$ 575,13	R\$ 592,00	-	FABRÍCIO NOGUEIRA SOARES
13	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 937,50	R\$ 910,78	R\$ 937,50	-	JOSE FELIX ARAUJO
14	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 592,00	R\$ 575,13	R\$ 592,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
15	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 592,00	R\$ 575,13	R\$ 592,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
16	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 518,00	R\$ 503,24	R\$ 518,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
17	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 518,00	R\$ 503,24	R\$ 518,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
18	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 625,00	R\$ 607,19	R\$ 625,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
19	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 592,00	R\$ 575,13	R\$ 592,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
20	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 592,00	R\$ 575,13	R\$ 592,00	-	ANTONIO DE.PADUA.F. FILHO
21	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 592,00	R\$ 575,13	R\$ 592,00	-	ANTONIO DE.PADUA.F. FILHO
22	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 774,03	R\$ 751,97	R\$ 774,03	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
23	04/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 238,06	R\$ 231,28	R\$ 238,06	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
26	05/02/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 159,11	R\$ 154,58	R\$ 159,11	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

**FATURA: #831883**

29	07/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 740,00	R\$ 718,91	R\$ 740,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
30	07/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 740,00	R\$ 718,91	R\$ 740,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
31	07/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 708,77	R\$ 688,57	R\$ 708,77	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
33	07/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 409,05	R\$ 397,39	R\$ 409,05	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
34	07/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 194,99	R\$ 189,43	R\$ 194,99	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
39	08/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 245,88	R\$ 238,87	R\$ 245,88	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
43	09/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 240,60	R\$ 233,74	R\$ 240,60	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
46	09/02/2022	POSTO J SALES	22.148.708/0001-27	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
47	09/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 592,00	R\$ 575,13	R\$ 592,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
48	09/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 592,00	R\$ 575,13	R\$ 592,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
49	09/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 413,21	R\$ 401,43	R\$ 413,21	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
50	09/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 180,00	R\$ 174,87	R\$ 180,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
63	10/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 272,80	R\$ 265,03	R\$ 272,80	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
64	10/02/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 123,86	R\$ 120,33	R\$ 123,86	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
65	10/02/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 337,58	R\$ 327,96	R\$ 337,58	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
68	11/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 200,10	R\$ 194,40	R\$ 200,10	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
72	11/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 380,73	R\$ 369,88	R\$ 380,73	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

**FATURA: #831883**

73	11/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 937,50	R\$ 910,78	R\$ 937,50	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
74	11/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 531,25	R\$ 516,11	R\$ 531,25	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
75	11/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 539,62	R\$ 524,24	R\$ 539,62	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
84	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRY7C62	GASOLINA	R\$ 707,70	R\$ 687,53	R\$ 707,70	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
86	14/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 740,00	R\$ 718,91	R\$ 740,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
87	14/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 564,32	R\$ 548,24	R\$ 564,32	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
88	14/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 564,32	R\$ 548,24	R\$ 564,32	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
89	14/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
90	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 1.065,00	R\$ 1.034,65	R\$ 1.065,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
92	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 910,50	R\$ 884,55	R\$ 910,50	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
94	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 200,01	R\$ 194,31	R\$ 200,01	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
95	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 910,50	R\$ 884,55	R\$ 910,50	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
96	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 1.065,00	R\$ 1.034,65	R\$ 1.065,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
97	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 1.065,00	R\$ 1.034,65	R\$ 1.065,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
98	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 910,50	R\$ 884,55	R\$ 910,50	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
101	14/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 300,03	R\$ 291,48	R\$ 300,03	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
102	14/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 235,12	R\$ 228,42	R\$ 235,12	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

**FATURA: #831883**

103	15/02/2022	POSTO SAO CRISTOVAM	06.715.957/0001-09	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 296,00	R\$ 287,56	R\$ 296,00	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
105	15/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 910,35	R\$ 884,41	R\$ 910,35	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
106	15/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 1.064,85	R\$ 1.034,50	R\$ 1.064,85	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
107	15/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 1.064,85	R\$ 1.034,50	R\$ 1.064,85	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
108	15/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 910,35	R\$ 884,41	R\$ 910,35	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
109	15/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 1.064,85	R\$ 1.034,50	R\$ 1.064,85	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
110	15/02/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 221,05	R\$ 214,75	R\$ 221,05	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
111	15/02/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 158,39	R\$ 153,88	R\$ 158,39	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
112	15/02/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 550,00	R\$ 534,33	R\$ 550,00	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
115	15/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
125	16/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 465,19	R\$ 451,93	R\$ 465,19	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
126	16/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
127	16/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 262,05	R\$ 254,58	R\$ 262,05	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
128	17/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 314,34	R\$ 305,38	R\$ 314,34	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
130	17/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 201,97	R\$ 196,21	R\$ 201,97	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
131	17/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 186,04	R\$ 180,74	R\$ 186,04	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR
137	17/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 740,00	R\$ 718,91	R\$ 740,00	PAULO AFONSO D.R.-JUNIOR



**FATURA: #831883**

138	17/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 740,00	R\$ 718,91	R\$ 740,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
139	17/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	PIW-5289	GASOLINA	R\$ 520,00	R\$ 505,18	R\$ 520,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
140	17/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 625,00	R\$ 607,19	R\$ 625,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
141	17/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 930,77	R\$ 904,24	R\$ 930,77	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
142	17/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 740,00	R\$ 718,91	R\$ 740,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
143	17/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 650,32	R\$ 631,79	R\$ 650,32	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
145	17/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 264,28	R\$ 256,75	R\$ 264,28	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
147	17/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 261,72	R\$ 254,26	R\$ 261,72	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
152	18/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003- 83	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 242,20	R\$ 235,30	R\$ 242,20	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
155	18/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 1.065,00	R\$ 1.034,65	R\$ 1.065,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
156	18/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 910,50	R\$ 884,55	R\$ 910,50	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
157	18/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 910,50	R\$ 884,55	R\$ 910,50	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
158	18/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 1.065,00	R\$ 1.034,65	R\$ 1.065,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
160	18/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 910,50	R\$ 884,55	R\$ 910,50	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
161	18/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 207,04	R\$ 201,14	R\$ 207,04	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
162	18/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	PIW-5289	GASOLINA	R\$ 207,04	R\$ 201,14	R\$ 207,04	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
168	18/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 285,00	R\$ 276,88	R\$ 285,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

**FATURA: #831883**

169	18/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 236,48	R\$ 229,74	R\$ 236,48	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
170	18/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 136,05	R\$ 132,17	R\$ 136,05	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
171	19/02/2022	POSTO J SALES	22.148.708/0001-27	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
172	19/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 211,72	R\$ 205,69	R\$ 211,72	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
173	19/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
174	19/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 740,00	R\$ 718,91	R\$ 740,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
175	19/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 820,80	R\$ 797,41	R\$ 820,80	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
176	19/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 820,84	R\$ 797,45	R\$ 820,84	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
177	19/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 204,11	R\$ 198,29	R\$ 204,11	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
178	19/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 316,14	R\$ 307,13	R\$ 316,14	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
179	20/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
181	20/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 315,05	R\$ 306,07	R\$ 315,05	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
182	20/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 250,03	R\$ 242,90	R\$ 250,03	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
183	20/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
184	21/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 1.064,85	R\$ 1.034,50	R\$ 1.064,85	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
185	21/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 1.064,85	R\$ 1.034,50	R\$ 1.064,85	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
186	21/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 1.064,85	R\$ 1.034,50	R\$ 1.064,85	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

# FATURA: #831883

187	21/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 910,35	R\$ 884,41	R\$ 910,35	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
189	21/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 910,35	R\$ 884,41	R\$ 910,35	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
190	21/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
191	21/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 103,52	R\$ 100,57	R\$ 103,52	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
200	22/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
202	22/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 245,06	R\$ 238,08	R\$ 245,06	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
203	22/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 264,42	R\$ 256,88	R\$ 264,42	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
204	22/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 377,15	R\$ 366,40	R\$ 377,15	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
211	22/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 937,50	R\$ 910,78	R\$ 937,50	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
212	22/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 937,50	R\$ 910,78	R\$ 937,50	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
213	22/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 1.013,24	R\$ 984,36	R\$ 1.013,24	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
214	22/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 120,05	R\$ 116,63	R\$ 120,05	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
215	22/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 333,30	R\$ 323,80	R\$ 333,30	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
216	22/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
217	22/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 262,94	R\$ 255,45	R\$ 262,94	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
218	22/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 140,00	R\$ 136,01	R\$ 140,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
222	23/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 1.064,85	R\$ 1.034,50	R\$ 1.064,85	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

**FATURA: #831883**

223	23/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 1.064,85	R\$ 1.034,50	R\$ 1.064,85	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
224	23/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 1.064,85	R\$ 1.034,50	R\$ 1.064,85	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
225	23/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 207,31	R\$ 201,40	R\$ 207,31	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
226	23/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 910,35	R\$ 884,41	R\$ 910,35	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
227	23/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 1.064,85	R\$ 1.034,50	R\$ 1.064,85	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
228	24/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
231	24/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 263,39	R\$ 255,88	R\$ 263,39	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
232	24/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 240,00	R\$ 233,16	R\$ 240,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
233	24/02/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 243,30	R\$ 236,37	R\$ 243,30	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
234	24/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
235	24/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 439,99	R\$ 427,45	R\$ 439,99	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
236	24/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 203,00	R\$ 197,21	R\$ 203,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
238	24/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 114,72	R\$ 111,45	R\$ 114,72	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
243	24/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
245	24/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 287,99	R\$ 279,78	R\$ 287,99	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
246	24/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 155,19	R\$ 150,77	R\$ 155,19	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
247	24/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

# FATURA: #831883

256	25/02/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 180,02	R\$ 174,89	R\$ 180,02	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
258	25/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 135,01	R\$ 131,16	R\$ 135,01	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
264	25/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 211,91	R\$ 205,87	R\$ 211,91	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
265	25/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 207,28	R\$ 201,37	R\$ 207,28	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
266	25/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 1.110,00	R\$ 1.078,37	R\$ 1.110,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
267	25/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 937,50	R\$ 910,78	R\$ 937,50	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
269	25/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 937,50	R\$ 910,78	R\$ 937,50	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
270	25/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 1.023,94	R\$ 994,76	R\$ 1.023,94	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
272	26/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
273	26/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 280,06	R\$ 272,08	R\$ 280,06	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
274	26/02/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 337,13	R\$ 327,52	R\$ 337,13	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
275	26/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 336,71	R\$ 327,11	R\$ 336,71	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
276	26/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 211,00	R\$ 204,99	R\$ 211,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
277	26/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
278	28/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 400,00	R\$ 388,60	R\$ 400,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
280	28/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 330,03	R\$ 320,62	R\$ 330,03	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
281	28/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

**FATURA: #831883**

282	28/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 138,01	R\$ 134,08	R\$ 138,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
283	28/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 740,00	R\$ 718,91	R\$ 740,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
284	28/02/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 688,12	R\$ 668,51	R\$ 688,12	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
286	28/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 201,28	R\$ 195,54	R\$ 201,28	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
287	28/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 243,01	R\$ 236,08	R\$ 243,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
288	28/02/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 421,08	R\$ 409,08	R\$ 421,08	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
289	28/02/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 270,05	R\$ 262,35	R\$ 270,05	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

---

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:25  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2022

NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151

VALOR TOTAL 4.487,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO 2.42F.368.887.74D.036

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
356.430,07	323.569,93	38.187,00	318.243,07

FICHA...: 528 DATA...: 17/03/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 38.187,00

Valor por Extenso:

trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS  
MENDES GONCALVES

VAL: 64034860381

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 17/03/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENIMENTO: 17/03/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TEFESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	38.187,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	38.187,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações de Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.187,00	38.187,00	38.187,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL. 64034860391  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 317006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/P1

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1756

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor.: MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod....: 3774

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade.: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13.187,00

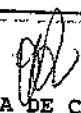
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317006	/2	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 13.187,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.187,00
TOTAL....					RR\$ 13.187,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.187,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 13.187,00

(treze mil, cento e oitenta e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

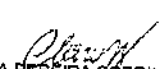
PAGUE-SE: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	33D82A	RR\$ 13.187,00
TOTAL...			RR\$ 13.187,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 217096

RECEBEMOS DE DATA DE EMISSÃO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	ESTRUTURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 11.054 SÉRIE 1
---------------------------------	--	---	------------------------------

 <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b> Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída</p> <p>Nº 11.054 <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 / 1</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 5410 0579 6279</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercaderia, adquirida ou recebida de terceiros, suj	TRIBUTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220004635950 17/03/2022 17:29:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	RSC EST. SUBST. TRANSLAT. 100
	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA PREVISÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	17/03/2022
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA ENTRADA SAIDA
R SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000	
Cajueiro da Praia	PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA

FAZENDA	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL	
001	17/03/2022	38.187,00	<i>S/S</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (INTERMEDIÇÃO)	VALOR DO ICMS ST (INTERMEDIÇÃO)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.187,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEPARTAMENTO	QUANTAS UNIDADES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.187,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	POSO PARTO	PESO LIQUIDO	

CD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	
												ICMS	IPI
M0013	CELULOSE DE PAPEL CAFFME 400G FOLHA-VL	30010033	060	5403	BN	1000000	6,25	6.250,00					
M001306	REXOMETASINACREME 0,15% FOLHA-VL	30010034	060	5403	BN	1000000	1,80	1.800,00					
M001317	METFORMINADOL + NISTATINA CREME 50G FOLHA-VL	30010035	060	5403	BN	2000000	0,74	1.470,00					
M001318	METFORMINADOL 1000MG DELAGADO DOLO FOLHA-VL	30010036	060	5403	TB	2000000	0,55	1.100,00					
M001319	NEPACICINA + BACTERAICIDIAOMADA 100 FOLHA-VL	30010039	060	5403	BN	2000000	3,27	6.540,00					
M001320	NISTATINA 500MG BLOCOS 100 FOLHA-VL	30010041	060	5403	BR	2000000	6,29	12.570,00					
M001321	AMONICINA SAUDE CX 750 CAP FOLHA-VL	30010042	060	5103	CP	3.000.000	0,37	1.110,00					
M001322	AMONICINA SAUDE CX 750 CAP FOLHA-VL	30010043	060	5403	CP	3.000.000	0,14	420,00					
M001323	AMONICINA SAUDE CX 750 CAP FOLHA-VL	30010044	060	5403	CP	5.000.000	0,37	1.850,00					
M001324	ATENOLOL 50MG CX 300 CAP FOLHA-VL	30010045	060	5403	CP	4.000.000	0,16	640,00					
M001325	ATENOLOL 50MG CX 300 CAP FOLHA-VL	30010046	060	5403	CX	4.000.000	0,11	440,00					
M001326	ATEMILOL 50MG CX 300 CAP FOLHA-VL	30010047	060	5403	CP	2.000.000	0,16	320,00					
M001327	ATEMILOL 50MG CX 300 CAP FOLHA-VL	30010048	060	5403	CP	5.000.000	3,51	11.570,00					
M001328	BEZAFATADA 100MG FOLHA-VL	30010049	060	5403	CP	5.000.000	0,15	750,00					
M001329	CALCITRIOL 100MG CX 300 CAP FOLHA-VL	30010050	060	5113	CP	3000000	6,90	2.070,00					
M001330	CALCITRIOL 100MG FOLHA-VL	30010051	060	5403	CP	35.000.000	0,23	8.050,00					
M001331	CEPHALEXIL 500MG FOLHA-VL	30010052	060	5403	CP	5000000	0,35	1.750,00					
M001332	CEPHALEXIL 500MG CX 300 CAP FOLHA-VL	30010053	060	5403	CP	5000000	0,35	1.750,00					
<p><i>Atestado de saúde livre</i> 06.04.22</p>													

<p>DI DA DOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA NÃO SUJEITA AO REGIME ESPECIAL CONTAB. PORTARIA SUT RECON 11/03/05 E REGIME ESPECIAL NR 157/2005, RNF 57/04, PORTARIA REGIME ESPECIAL CONTAB. DECRETO 15498/2010 (G7/11), BANCO DO BRASIL - AG: 245-9 - CC: 001088-X</p>	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

*Mais Saúde*  
*Mais Saúde*

DISTRIBUIDORA

**RECIBO**

**38.187,00**

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 38.187,00** (Trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais), referente ao pagamento da nota 11054.

Teresina (PI), 17/03/2022.



**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
**CNPJ 10.436.813/000 1-82**  
**INSC.EST.19.468.437-7**

Av. Professora Valter Alcântara, 1738 Macacóba, Teresina - PI - CEP 64.016-096  
(88) 3304-4322/3304-4324 E-mail: maisdadistribuidora@gmail.com | Site: www.maisdadistribuidora.com.br  
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INSC. ESTADUAL 19.468.437-7



DISTRIBUIDORA

---

### Requerimento

A

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**

**Mais Saúde Eireli - EPP**, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 38.187,00** (Trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais) referente à Nota Fiscal Nº 11054 serie 001

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina (PI), 17/03/2022.

---

**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC.EST.19.468.437-7

Firefox

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:21  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768  
VALOR TOTAL 25.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728  
=====

NR. AUTENTICACAO C.419.F09.99A.702.047

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:13  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768  
VALOR TOTAL 13.187,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 3.BEC.608.959.330.82A



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
318.243,07	361.756,93	38.977,15	279.265,92

FICHA...: 528 DATA...: 17/03/2022 CONTRATO...: 01.0212/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 38.977,15

Valor por Extenso:

trinta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e quinze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS  
MENDES GONCALVES VAL:  
64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 528 DATA: 17/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PRECÃO ELETRÔNICO 000001/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 17/03/2022

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI  
 Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR  
 CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82  
 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.  
 VALOR BRUTO 38.977,15  
 DESCONTOS 0,00

OP - Ordinário VALOR A PAGAR 38.977,15

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.36 Desdcho 36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações de Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.977,15	38.977,15	38.977,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
 trinta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL: 64034880391  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária de Setide

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 312007

RECEBAMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 11.055 SÉRIE 1

 <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b> Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 11.055 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0310 4368 1300 0182 5500 1000 0110 5510 0583 7231</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220004636217 17/03/2022 17:31:47</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377</p>	<p>INSC. EST. S/ B.S.T. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 10.436.813/0001-82</p>

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	17/03/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 760 *****	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

001	17/03/2022	38.977,15	
-----	------------	-----------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.319,30		2.037,49	0,00	0,00	38.977,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.977,15

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CORRIGANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
ME0250	AGULHA DESC 13144 C/100 ESPIGAS	9013119	000	5102	CX	90,0000	12,570000	1.131,30					
ME0250	Agulha Desc 13144 C/100	9013119	000	5102	CX	90,0000	12,570000	1.131,30					
ME0106	EQUIPO MACRO GOTTAS FLEX C/BU LATERAL PC 25-CX/100 - Fab - Val	9013199	000	5102	UM	500,0000	1,82	905,00					
ME0223	ESFARDRAP/OPIMPRM. HIGIENIZANTE BRANCO - ISSUER	36051000	000	5102	RL	250,0000	10,450000	2.612,50					
ME0371	LUVA PROCEDIMENTO MÉDIA NET C/100 - Fab - Val	4013190	000	5102	CX	90,0000	85,45	7.690,50					
ME0371	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA NET C/100	4013190	000	5102	CX	90,0000	85,45	7.690,50					
ME0343	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE NET C/100 - Fab - Val	4013194	000	5102	CX	90,0000	85,45	7.690,50					
ME0404	TRAS DE GLOFEMA C/100 - ON CALL PLUS - Fab - Val	35020000	000	5102	CX	87,0000	66,35	5.769,00	5.394,00	385,44		18,00	
ME0205	AGULHA DESC 2515 C/100 UNID - SOLITARE - Fab - Val	9013119	000	5102	CX	75,0000	12,57	942,75	842,75	199,90		18,00	
ME0201	AGULHA DESC 13144 C/100 UNID - SOLITARE - Fab - Val	9013119	000	5102	CX	85,0000	12,57	1.068,45	968,45	100,00		18,00	
ME0205	AGULHA DESC 2515 C/100 UNID - SOLITARE - Fab - Val	9013119	000	5102	CX	80,0000	12,57	1.005,60	905,60	99,99		18,00	
ME0205	DISPOSITIVO 2 VIAS C/CT AMP MULTIVIAS MDS - Fab - Val	9013129	000	5102	UN	65,0000	1,75	113,75	166,25	29,93		18,00	
ME0201	AGULHA DESC 13144 C/100 UNID - SOLITARE - Fab - Val	9013119	000	5102	CX	110,0000	12,57	1.382,70	1.272,70	109,99		18,00	
ME0205	AGULHA DESC 2515 C/100 UNID - SOLITARE - Fab - Val	9013119	000	5102	CX	110,0000	12,57	1.382,70	1.272,70	109,99		18,00	

Atestado para os devidos fins  
Assinado digitalmente por  
06.04.2022

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA RÔTULO ESPECIAL CONFORME DECRETO Nº 11.000/2010 E REGIME ESPECIAL NR 11.000. EMPRESA RÔTULO ESPECIAL CONFORME DECRETO Nº 11.000/2010.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3255-9 0000768-X</p> <p>Cajueiro da Praia - PI, de _____ de 20__</p> <p>_____</p> <p>Função: Responsável</p>	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------



DISTRIBUIDORA

## Requerimento

A

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**

**Mais Saúde Eireli - EPP**, situada à Av. Professor valter alencar, 1738 – Bairro Macauba, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Insc. Estadual nº 194684377, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 38.977,15** (Trinta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e quinze centavos) referente à Nota Fiscal Nº 11055 serie 001

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina (PI), 17/03/2022.

**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
**CNPJ 10.436.813/000 1-82**  
**INSC. EST. 19.468.437-7**

**Mais Saúde**

DISTRIBUIDORA

**RECIBO**

**38.977,15**

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 38.977,15** (Trinta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e quinze centavos), referente ao pagamento da nota 11055.

Teresina (PI), 17/03/2022.



**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
**CNPJ 10.436.813/000 1-82**  
**INSC. EST. 19.468.437-7**

Avenida Professor Valtan Almeida, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.018-686  
(88) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisaude@tstet@hotmail.com | Site: www.maisaude@distribuidora.com.br  
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:13  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	38.977,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAIS SAUDE LTOA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.17F.0CC.8CC.730.E38
-----------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
203.365,20	55.634,80	1.636,20	201.729,00

FICHA...: 529 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANDREIA PEREIRA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.969.043-40

CÓDIGO: 2247

ENDEREÇO: BOA VISTA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **407001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 529	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>2247 ANDREIA PEREIRA GOMES</b> ENDEREÇO: BOA VISTA	CPF/CNPJ: 045.969.043-40 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	VALOR BRUTO 1.636,20  DESCONTOS 261,79
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.374,41</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2189.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações de Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX

um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2427**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: **ANDREIA PEREIRA GOMES**

CNPJ/CPF: 045.969.043-40

Cod...: 2247

Endereço: **BOA VISTA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.636,20**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407001	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41
TOTAL....					RR\$ 1.636,20	RR\$ 261,79	RR\$ 1.374,41

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.374,41**

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

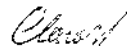
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	40506C	RR\$ 1.374,41
TOTAL...			RR\$ 1.374,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:14  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 229208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.506
VALOR TOTAL	1.374,41

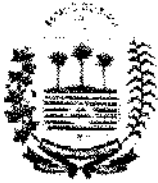
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES  
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	A.6AC.B23.2E9.405.06C
------------------	-----------------------

COMP = 407001



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
201.729,00	57.271,00	8.000,00	193.729,00

FICHA...: 529 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA Telefone:  
CNPJ/CPF: 017.254.563-38 CÓDIGO: 4329  
ENDEREÇO: RUA TIBIRA CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 8.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
oito mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	407002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 529	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	EMPENHO: NOTA FISCAL N°	REALIZAÇÃO: 07/04/2022
---------------------	-------------------------	------------------------

Fornecedor: 4329	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	CPF/CNPJ: 017.254.563-38
Endereço: RUA TIBIRA		PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	VALOR BRUTO 8.000,00  DESCONTOS 2.295,84
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.704,16
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2189.0000 3.3.90.36.30 Desdobro 30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.704,16**

cinco mil, setecentos e quatro reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

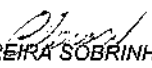
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2428**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA

CNPJ/CPF: 017.254.563-38

Cod....: 4329

Endereço: RUA TIBIRA

Cidade.: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407002	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 8.000,00	RR\$ 2.295,84	RR\$ 5.704,16
TOTAL....					RR\$ 8.000,00	RR\$ 2.295,84	RR\$ 5.704,16

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.704,16

(oito mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

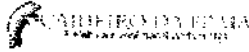
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	8CB243	RR\$ 5.704,16
TOTAL...			RR\$ 5.704,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4538**

Código de Verificação de Autenticidade

**RTWXYZ123**

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/04/2022 às 17:29:21

Chave de Acesso

140173473WA0BLDEP0R1UK1MNGEPOS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Prestador de ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RFS	Série do RFS	Tipo do RFS	Data do RFS	Competência	
				<b>07/04/2022</b>	
Opção Simplificada Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	FISNET	Nome/Razão Social		
01725456338	2336509	14387839191	<b>RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA</b>		
Logradouro		Complemento	Bairro		
<b>RUA TIBIRA</b>			<b>BAIRRO PINDORAMA</b>		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
<b>64222000</b>	<b>PARNAIBA - PI</b>				

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro		Complemento	Bairro		
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			<b>CENTRO</b>		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
<b>64222000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>				

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

*Atestado*  
*Raquel de Souza Lima*  
 08.04.22

*S*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item de LC 110/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código OBR	Código ART	
99.99	5%	009999, 099999				
Valor Total dos Serviços	Dedução Incentivada	Data, Des. Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Dedução
R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 400,00	01-Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Empreitada	PIS	Cofre/INS	CSLL
R\$ 779,59	R\$ 1.116,25	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 5.704,16****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4538	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	RTWXYZ123
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:14  
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.047.742
VALOR TOTAL	5.704,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL A C L FORTELA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 47.742-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	9.242.FD6.EBF.8CB.243
------------------	-----------------------

*Emp = 40700*





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
193.729,00	65.271,00	5.260,00	188.469,00

FICHA...: 529 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO Telefone:  
CNPJ/CPF: 994.347.503-00 CÓDIGO: 3970  
ENDEREÇO: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.260,00

### Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **407003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 529	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3970 GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO</b>	CPF/CNPJ: 994.347.503-00
Endereço: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2022.	VALOR BRUTO 5.260,00 DESCONTOS 1.259,63
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.000,37</b>
----------------	----------------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.30 Desdobro 30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.000,37</b>
quatro mil reais e trinta e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2429**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO

CNPJ/CPF: 994.347.503-00

Cod....: 3970

Endereço: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.260,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407003	/1	020801	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 5.260,00	RR\$ 1.259,63	RR\$ 4.000,37
TOTAL....					RR\$ 5.260,00	RR\$ 1.259,63	RR\$ 4.000,37

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 4.000,37**

(cinco mil, duzentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	878F6E	RR\$ 4.000,37
TOTAL...			RR\$ 4.000,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Número da NFS-e**  
**4539**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**69ABCDEGH**  
Data e hora de Emissão da NFS-e  
07/04/2022 às 17:37:45  
Chave de Acesso  
140151541834868664301601262000144X

<b>Informações</b>				
Emissão de ISS Exigível		Número de Documento	Município de Incidência de ISS	
Número do RPS		Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS
Opção Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
www.consultas.einforma.os.dados.da.nfs.e.avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>				
CFC/NPJ	RG Inscrição Estadual	FISNIT	Nome Razão Social	
93434780900		19345466866	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO	
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE 26.				JOÃO XXII
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64205	PARNAIBA - PI			

<b>Tomador de Serviços</b>				
CFC/NPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social	
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro			Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

<b>Intermediário</b>		
CFC/NPJ	RG Inscrição Municipal	Nome Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>			<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Total</b>
<b>Qtd.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO MES DE MARÇO 2022	R\$ 5.260,00	R\$ 5.260,00

*Atestado*  
Rogério de Souza Vieira  
08.04.22

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2007	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Dedução Imponibilidade	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Tema de ISS	ISS Retido	
R\$ 5.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.260,00	R\$ 263,00	01-Sim	
	Dedução	R\$ 0,00				

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IPRF	SEST SENAT	ISS	Empreiteira	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 578,60	R\$ 418,03	R\$ 0,00	R\$ 263,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.000,37**

**Informações Complementares**

RECEBEMOS, DE GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4539	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	69ABCDEGH
DATA	CPP/RG		ASINATURA	

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:14  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 226208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.005.901
VALOR TOTAL	4.000,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GABRIEL FREIRE C SAMPAIO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.901-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.726  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.E02.300.813.878.F6E
------------------	-----------------------

*Emp = 40.2005*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 411009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
167.203,75	25.796,25	5.719,00	161.484,75

FICHA...: 540 DATA...: 11/04/2022 CONTRATO...:01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-  
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904  
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE...:TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.719,00

### Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e dezenove reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **411009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 540	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000003/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENFIMENHO: 11/04/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI</b>	CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
Empenho: <b>R FERNANDO PIRES FERREIRA</b>	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2001/2022.	5.719,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	5.719,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.719,00	5.719,00	5.719,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>5.719,00</b>
cinco mil, setecentos e dezanove reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 411009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2430**

DATA DA ORDEM: 11/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/04/2022

Credor...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.719,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411009	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.719,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.719,00
TOTAL....					RR\$ 5.719,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.719,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.719,00

(cinco mil, setecentos e dezenove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

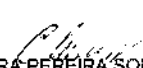
PAGUE-SE: 11/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	E22AAA	RR\$ 5.719,00
TOTAL...			RR\$ 5.719,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





## RECIBO

RECIBO Nº 411002

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 5.719,00 (Cinco mil e Setecentos e Dezenove reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.064, ao recebedor Secretaria de Saúde do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 05.266.565/0001-39.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 11 de Abril de 2022

ILKON NECO DO  
NASCIMENTO  
EIRELI:2028376100  
0105

Assinado de forma digital  
por ILKON NECO DO  
NASCIMENTO  
EIRELI:20283761000105  
Dados: 2022.04.11 10:11:05  
+03'00'

---

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.719,00 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAÚDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

**NF-e**  
Nº. 000.000.064  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232  
BUENOS AIRES - 64009-250  
Terceira - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.064  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0420 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6414 0097 0804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220006201890 - 11/04/2022 09:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAÚDE**

CNPJ / CPF

05.266.565/0001-39

DATA DA EMISSÃO

11/04/2022

ENDEREÇO

**PC DA MATRIZ, SN**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Cajueiro da Praia**

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SPRETO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual (a cada comendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	350,00kg	16,3400	5.719,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006 Expedida para a Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia - PI.

RESERVADO AO FISCO

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:30  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.506.000.000.821
VALOR TOTAL	5.719,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M	
AGENCIA: 3506-8	CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.824

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F7E.3A7.C3E.E22.AAA
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 308015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
170.635,75	22.364,25	3.432,00	167.203,75

FICHA.: 540 DATA.: 08/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-  
 CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943  
 ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE.: LUIS CORREIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, CADEADO, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA E TELHA CANAL PARA MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.432,00

Valor por Extenso:  
 três mil, quatrocentos e trinta e dois reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES  
 VAL: 64034860391

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 308015 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 540 DATA: 08/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 08/03/2022

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91  
 Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS COFREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, CADEADO, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA E TELHA CANAL PARA MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAÚDE GESTE MUNICIPIO.  
 VALOR BRUTO 3.432,00  
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.432,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]  
 três mil, quatrocentos e trinta e dois reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA ERA 08/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES VAL: 64034860391  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
 AV. SOUSA, S/N  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 308015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2398

DATA DA ORDEM: 25/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/04/2022

Credor...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod...: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, CADEADO, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA E TELHA CANAL PARA MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.432,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
308015	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.432,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.432,00
TOTAL....					RR\$ 3.432,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.432,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 3.432,00

(três mil, quatrocentos e trinta e dois reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	76FBE4	RR\$ 3.432,00
TOTAL...			RR\$ 3.432,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS DEBITOS DELEITADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCADEADA AO LADO		Nº 000.000.307
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b> R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.307 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CLIENTE DO FISCO  CLIENTE DE FISCO 2222 0313 7054 7290 0191 5560 1000 0003 0710 4073 5421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 312210003965471 - 08/03/2022 11:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ/CPF 13.705.472/0001-91	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 08/03/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -		BARRIO/BAIRRO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	DATA DE ENTRADA EM SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FAZTA POR CONTA	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	EMBALAGEM	MARKA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
134	LANÇADA ELETRONICA DE 15W	8792150	0102	5405	UN	70,0000	5,9000	292,00					
007	CADEADO CCM40M 35 NIM	82011000	0102	5103	UN	20,0000	14,5000	290,00					
547	AREIA GROSSA (6M5)	25039000	0102	5102	CARR AD	5,0000	145,0000	230,00					
548	AREIA LAVADA (6M5)	25039000	0102	5102	CARR AD	5,0000	150,0000	250,00					
551	TELHA CANAL DE P	59071000	0102	5132	UN	2,00000000	6,5400	13,08					

*Handwritten signature and date: 08/03/2022*

*Handwritten text: 08/03/22, N0020110411116019*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL EXCLUIVINDO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RELEVANTE AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE SAÚDE	



### Emissão de comprovantes

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:51  
 225502255 SEGUNDA VIA 0801  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*BMP = 308015*

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646  
 VALOR TOTAL 3.432,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.B8E.05D.AE8.76F.BE4

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
161.484,75	31.515,25	1.875,95	159.608,80

FICHA...: 540 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: R.A.CASTRO LTDA-PM Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.239.762/0003-07 CÓDIGO: 2259  
ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR, REPELENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.875,95

### Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos

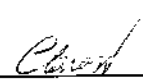
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 540 DATA: 07/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/04/2022

Fornecedor: 2259 R.A.CASTRO LTDA-PM CPF/CNPJ 00.239.762/0003-07  
Endereço: AV PINHEIRO MACHADO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR, REPELENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.  
VALOR BRUTO 1.875,95  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.875,95

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0011.2181.0000 Manutenção das Ações de COFINANCIAMENTO  
3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobro 28

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.875,95	1.875,95	1.875,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.875,95  
um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAIXEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2431**

DATA DA ORDEM: 07/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor...: R.A.CASTRO LTDA-PM

CNPJ/CPF: 00.239.762/0003-07

Cod...: 2259

Endereço: AV PINHEIRO MACHADO

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR, REPELENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.875,95**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407004	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.875,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.875,95
TOTAL....					RR\$ 1.875,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.875,95

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.875,95**

(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	F86483	RR\$ 1.875,95
TOTAL...			RR\$ 1.875,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



TOUREIRO FARMA - EM  
AV PINHEIRO MACHADO, 1052, - PINDORAMA, CEP:  
R. A. CASTRO LTDA.  
PARNAIBA - PI  
(086) 3323-4824

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL  
ELECTRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 6142  
SÉRIE: 2 Folha 1 / 1

DATA EMISSÃO: 07/04/2022  
DATA ENTRADA / SAÍDA: 07/04/2022  
DATA PRECATORIO / SAÍDA: 15.32:12

INSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: LANC DEC. EMIS. OP. REGISTRADA EM ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194995330  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST: 00.239.762/0003-07  
PROFESSOR DE LICENCIADO EM ST: 322220006012189

DESTINATÁRIO / RECEBENTE: FUNDO MUNIC. DE CAJUEIRO DA PRAIA  
RUA SOUSA, 700,  
CAJUEIRO DA PRAIA  
MUNICÍPIO: PARNATAIBA / PIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: (86) 93322-1015  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST: PI  
CNPJ / CPF: 10.423.482/0001-46  
CEP: 64222-000  
DATA EMISSÃO: 07/04/2022  
DATA ENTRADA / SAÍDA: 07/04/2022  
DATA PRECATORIO / SAÍDA: 15.32:12

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI SUBST. ADIC.	VALOR DO IPI SUBST. ADIC. ADIC.	VALOR DO IPI SUBST. ADIC. ADIC. ADIC.	VALOR TOTAL DAS FORTES
R\$ 1.875,95	R\$ 423,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,95
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,95

TRANSPORTADOR / VEICULOS TRANSPORTADOS: FRETE CIF-P/CONTA E RISCO DO FORNECEDOR  
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0-EMITENTE  
CNPJ / CPF: 0-EMITENTE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST: 0-EMITENTE  
CNPJ / CPF: 0-EMITENTE

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2		20,3780	40,7560	18,6200	37,2400								
027198	PROT SOLAR SUNLESS 120G FPS 60 KIDS	33048940	27.6003	27,60	6,99	0,00	0,00	25	0				
063617	REPELENTE SAI INSETO 200ML FAMILIY/KIDS	36089199	9,2000	570,40	570,40	96,97	0,00	17	0				
064244	PROT SOLAR SUNLESS 120G FPS 50	33048940	20,9500	1.277,95	1.277,95	319,49	0,00	25	0				

*Manoel*  
*Dequid de Sousa Oliveira*  
07.04.22

CÁLCULO DO ISSQN: ISSQN: 0,00  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ICMS: 1.875,95  
VALOR DO IPI: 423,36  
VALOR DO IPI SUBST: 0,00  
VALOR DO IPI SUBST ADIC: 0,00  
VALOR DO IPI SUBST ADIC ADIC: 0,00  
VALOR DO IPI SUBST ADIC ADIC ADIC: 0,00  
VALOR TOTAL DAS FORTES: 1.875,95  
VALOR TOTAL DAS FORTES: 1.875,95

# PROPOSTA ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

PRODUTO	UNI	QTD	VALOR UNI.	VALOR
REPELENTE 200ML	UNI	62	R\$ 23,40	R\$ 1.450,80
PROTETOR FSP 50 200ML	UNI	62	R\$ 95,98	R\$ 5.950,76
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.401,56</b>

- VALOR DA PROPOSTA **7.401,56** (SETE MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

**ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA**

TERESINA, 04 DE ABRIL DE 2022

**CASA O TOUREIRO - MATRIZ**

RUA PEDRO II, 1165- MATRIZ CENTRO PARNAIBA-PI CEP: 64200-420  
 Fone: (086)3321-2787 Fax: (086)3322-4822 CNPJ: 06.711.485/0001-08 I.E.: 194053350

ORÇAMENTO Nº 0056598

Data : 07/04/2022  
 Loja : 04

Cliente : CONSUMIDOR FINAL  
 Endereço : RUA CONSUMIDOR  
 Cidade : PARNAIBA-PI

Código : 88888801  
 BAIRRO : CONSUMIDOR  
 CEP : 64200-000

CNPJ/CPF : / -  
 Insc.Est/Ident: ISENTA

CdRed	Cod.Barras	Und	Qtde	Descricao do Item	Referencia	Valor Unit.	Desc%	Valor Total
063617	7898639301277	UND	62,00	REPELENTE SAI INSETO 200ML FAMILY/KID		9,20		570,40
064244	7896902213098	UND	61,00	PROT SOLAR SUNLESS 120G FPS 50		20,95		1.277,95
027138	7896902209107	UND	1,00	PROT SOLAR SUNLESS 120G FPS 60 KIDS		27,60		27,60

Plano de Pagto: A VISTA

Prazo de Entrega : 07/04/2022 Horas:  
 Validade ..... : 07/04/2022

Valor dos Itens 1.875,95

Entrada ..... :

Desconto

Parcelas .... : x

Vendedor: PM - ALINE

Acres. Financeiro

T O T A L

1.875,95



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204060023976200030701

RAZÃO SOCIAL	
R A CASTRO LTDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 1052	PLAUI
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64208345
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.239.762/0003-07	19.499.533-0
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/04/2022, ÀS 14:20:29

VÁLIDA ATÉ 05/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE:  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certificad-f-web>

Chave para Autenticação: D6AE-E8A5-9252-DEDC-3432-4E86-D723-455A



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: R A CASTRO LTDA**  
**CNPJ: 00.239.762/0001-45**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

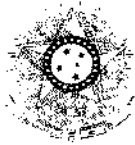
Emitida às 11:58:30 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **BDF2.9681.5CF0.A22D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R A CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.239.762/0001-45

Certidão nº: 49673103/2021

Expedição: 05/11/2021, às 10:11:09

Validade: 03/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R A CASTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.239.762/0001-45, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220400239762000307**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.499.533-0
CNPJ/CPF
00.239.762/0003-07
NOME RAZÃO SOCIAL
R A CASTRO LTDA - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/04/2022, ÀS 14:20:09

VÁLIDA ATÉ 05/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://www.seçãoatv.gov.br/consultas/consultas>

Chave para Autenticação: A40B-76E8-DC93-80E8-69AB-E168-8583-2893



## Emissão de comprovantes

G3312211164902411  
22/04/2022 11:29:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIS COFIN SAUDE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA

CONTA: 143.300-8

FAVORECIDO: R A CASTRO LTDA

CPF/CNPJ: 00.239.762/0003-07

VALOR: R\$

1.375,95

DEBITO EM: 07/04/2022

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 6.219.055.24D.F86.483

000-100004



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 420004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	2.600,00	3.400,00

FICHA...: 542 DATA...: 20/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MICHELLY ABDALA FARAH Telefone:  
CNPJ/CPF: 372.266.108-09 CÓDIGO: 3279  
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.600,00

Valor por Extenso:  
dois mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 420004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 542	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENIMENTO: 20/04/2022
---------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: 3279 MICHELLY ABDALA FARAH EMPENHO:	CPF/CNPJ 372.266.108-09 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.	VALOR BRUTO 2.600,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.600,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.36.30 Desdcbro 30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.600,00
dois mil e seiscentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAÚDE	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2432**

DATA DA ORDEM: 20/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/04/2022

Credor..: MICHELLY ABDALA FARAH

CNPJ/CPF: 372.266.108-09

Cod...: 3279

Endereço:

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420004	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.600,00
TOTAL....					RR\$ 2.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.600,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.600,00

(dois mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 20/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	TRANSF	RR\$ 2.600,00
TOTAL...			RR\$ 2.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

*Cajueiro da Praia*

MEMO 114/SMS/22

Cajueiro da Praia, 18 de abril de 2022

A Sra. Clara Pereira Sobrinho  
Secretária de Administração e Finanças

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

18/04/22  
Nº 2011011117048

Cumprimentando-a, em cumprimento as Diretrizes do Decreto de Nº 050, de 03 de dezembro de 2018, que regulamenta o valo do Recurso Pecuniário de Moradia e Alimentação, nos termos da Lei Nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, e Portaria de Nº 300/2017 da SGTES/MS, e demais procedimentos, venho, por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria, o pagamento à Dra. Michelly Abdalla Farah, CPF 372.266.108-09, referente aos:

- Auxílio Pecuniário de Moradia, no valor de R\$ 2.000,00;
- Auxílio Pecuniário de Alimentação, no valor de R\$ 600,00.

Os Recursos Orçamentários, objeto desta solicitação, deverão onerar os recursos provenientes da Ação: Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde – conta de custeio atual de Nº 17.728-8.

Na oportunidade, ensejamos votos de estima e consideração!

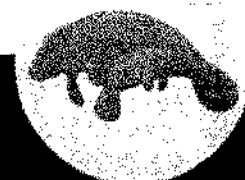
Cajueiro da Praia, 18 de abril de 2022

*Verônica de Carvalho Ribeiro*

**Verônica de Carvalho Ribeiro**  
Secretária Municipal de Saúde

## SECRETARIA DE FINANÇAS

MICHELLY ABDALLA FARAH	
DESCRIÇÃO	R\$
Auxílio Pecuniário de Moraria	2.000,00
Auxílio Pecuniário de Alimentação	600,00





20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:18  
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.722.000.054.964
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MICHELLY ABDALLA FARAH  
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.0DC.EC3.FB7.41C.9C0
------------------	-----------------------

*Handwritten stamp:*  
Banco do Brasil  
20/04/2022

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:18  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.722.000.054.964
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MICHELLY ABDALLA FARAH  
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.D2A.851.527.491.DC8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 407038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.848,20	26.151,80	11,00	13.837,20

FICHA...: 543 DATA...: 07/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...: VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: onze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 407038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 07/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM PACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1.	VALOR BRUTO 11,00 DESCONTOS 0,00
--	---

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	11,00
----------------	---------------	-------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações de COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,00	11,00	11,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11,00
onze reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 407038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2983

DATA DA ORDEM: 07/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS  
CONTA 17824-1.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 11,00

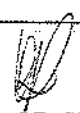
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407038	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00
TOTAL....					RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 11,00

(onze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241		RR\$ 11,00
TOTAL...			RR\$ 11,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3380615438874241  
06/05/2022 15:47:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 17824-1SIS COFIN SAUDE  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Conta	Valor	Valor	Valor	Saldo
31/03/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior	0000	00000				0,00 C
07/04/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13105	40,701	1.875,95 D		
	237 1522 000239762000307 R A CASTRO LT						
07/04/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	0000	13113	860.971.200.048.837	11,00 D		
	Cobrança referente 07/04/2022						
07/04/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P	0000	00000	70	1.898,95 C	0,00 C	
11/04/2022	0000 14138 632 Ordem Bancária	0000	14138	202.204.080.020.059	15.125,00 C		
	065504610001-49 ESTADO DO PIAUI						
11/04/2022	2255 99015 470 Transferência enviada	2255	99015	553.506.000.000.821	5.719,00 D		
	11/04 3506 821-4 ILKON N DO NAS						
11/04/2022	2255 99021 470 Transferência enviada	2255	99021	613.506.000.000.821	5.719,00 D		
	11/04 3506 821-4 ILKON N DO NAS						
11/04/2022	0000 00000 345 BB CP Automatico S P	0000	00000	70	3.687,00 D	0,00 C	
20/04/2022	2255 99015 470 Transferência enviada	2255	99015	550.722.000.054.964	600,00 D		
	20/04 0722 54964-9 MICHELLY ABDAL						
20/04/2022	2255 99015 470 Transferência enviada	2255	99015	550.722.000.054.964	2.000,00 D		
	20/04 0722 54964-9 MICHELLY ABDAL						
20/04/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P	0000	00000	70	2.600,00 C	0,00 C	
25/04/2022	2255 99015 470 Transferência enviada	2255	99015	552.255.000.015.646	3.432,00 D		
	25/04 2255 15646-9 R. P. VERAS MU						
25/04/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P	0000	00000	70	3.432,00 C	0,00 C	
30/04/2022	0000 00000 999 S A L D O	0000	00000				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330295

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.715,73	18.284,27	4.848,00	8.867,73

FICHA.: 550 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.E.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.848,00

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **330295** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 550	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)	VALOR BRUTO 4.848,00 DESCONTOS 2.625,14
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.222,86
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>2.222,86</b> dois mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330295, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2050

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.129,24


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330295	/3	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.129,24	RR\$ 0,00	RR\$ 1.129,24
TOTAL....					RR\$ 1.129,24	RR\$ 0,00	RR\$ 1.129,24

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.129,24

(um mil, cento e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	06703b	RR\$ 1.129,24
TOTAL...			RR\$ 1.129,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330296

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.867,73	23.132,27	1.212,00	7.655,73

FICHA...: 550 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica
---

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.212,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
 um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330296, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1926**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330296	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL ....					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	06703b	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

Total de Vencimentos	7.393,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.965,22 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	729,62 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	572,02	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.694,84
Total Bruto	7.965,22	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.625,14	Total de Descontos	2.625,14 (+)
Total Líquido	5.340,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.625,14
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 EFETIVO		729,62	0,00	0,00	0,00	729,62	
Total		729,62	0,00	0,00	0,00	729,62	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

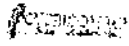
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	969,60	
023	Hora Extra 50%	2	48,48	572,02	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	4	92,00	1.212,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	6,00	363,60	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação					
	Salário Base		178,00	2.545,20	
	Hora Extra		120,00	4.848,00	
	Total		48,48	572,02	
			346,48	7.965,22	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	330,05	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	120,00	329,00	
410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1	1,00	491,95	
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	144,00	708,08	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	18,26	
942	CAJUPREV	4	56,00	729,62	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação					
	Total		426,00	2.625,14	
			426,00	2.625,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	729,62
Total	729,62
Base de I.R.R.F.	7.965,22
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.211,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 11 de 12

07/04/2022 16:50:18

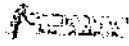
**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

30 - EFETIVO

5.211,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano  
03/2022

Folha Mensal

## Folha de Pagamento

Página 11 de 12  
07/04/2022 16:51:04

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
642-1	ANDRÉSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	02/05/2011	0071 - MOTORISTA						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/86	330,05		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1.00	491,95		
P 023	Hora Extra 50%	10.15H	116,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	124,25		
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	46/72	193,14		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,50	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	1.272,60	1.934,47		1.934,47		Descontos	
								Líquido	
								616,92	
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	02/05/2011	0172 - TEC. ENFERMAGEM						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	299,82		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	1.272,60	1.818,00		1.818,00		Descontos	
								Líquido	
								1.343,02	
401-1	FÁBIO DE ARAUJO SILVA	10/01/2008	0071 - MOTORISTA						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	18,26		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65		
P 023	Hora Extra 50%	38.33H	455,55						
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	1.333,20	2.334,15		2.334,15		Descontos	
								Líquido	
								2.129,24	
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	09/08/2008	0172 - TEC. ENFERMAGEM						
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	328,00		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	93,87		
P 051	Adicional Noturno 25%	23.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	16,18		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	1.333,20	1.878,60		1.878,60		Descontos	
								Líquido	
								1.250,90	
<b>Total Unidade: 4</b>									
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	5.211,60	7.965,22		7.965,22		Descontos	
								Líquido	
								5.340,08	



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370616366460871  
06/04/2022 16:42:45

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 16.819,06

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	1.686,40 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	1.729,03 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	1.296,21 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	1.402,59 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.654	1.953,00 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	PROCESSADO	001	2255	23.759	3.673,40 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	PROCESSADO	001	2255	21.800	616,92 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	PROCESSADO	001	3137	20.392	1.343,02 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	REJEITADO	001	0053	15.754	1.250,90 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.09.35  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMITENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$

2.129,24

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040104

AUTENTICACAO SISBB:

8.19B.6FF.6BC.067.03B





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370616366460871  
06/04/2022 16:43:28

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17729-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 31/03/2022  
Data para pagamento 31/03/2022

2\$ 1.250,90

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	PROCESSADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✕

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330300

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.470,46	1.529,54	729,62	740,84

FICHA...: 552 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 729,62

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330300** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 552	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)</b>	VALOR BRUTO <b>729,62</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>729,62</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
729,62	729,62	729,62	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **729,62**

setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.

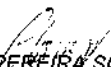
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA    30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330300, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2592

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 729,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330300	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 729,62	RR\$ 0,00	RR\$ 729,62
TOTAL....					RR\$ 729,62	RR\$ 0,00	RR\$ 729,62

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 729,62

(setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	COE82E	RR\$ 729,62
TOTAL...			RR\$ 729,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 825 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2593**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 729,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825	/1	997147			RR\$ 729,62	RR\$ 0,00	RR\$ 729,62
TOTAL....					RR\$ 729,62	RR\$ 0,00	RR\$ 729,62

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 729,62

(setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C0E82E	RR\$ 729,62
TOTAL...			RR\$ 729,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

37.728-8

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mar/22	<b>2. Vencimento</b> 10/04/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	<b>7.965,22</b>
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	<b>5.211,60</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 729,62
<b>Quantidade de Segurados:</b>	4	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 729,62
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	<b>1.459,24</b>
<b>Nome:</b>	SEC SAÚDE - SAMU - BRADESCO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	<b>1.459,24</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	<b>1.459,24</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

3302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.53.33  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
PEMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.459,24  
DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040809  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D9B.583.860.COE.82E



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	500,00	500,00

FICHA...: 553 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO DE ARAUJO SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 700.218.723-68 CÓDIGO: 1393  
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 553 DATA: 01/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA EMPENHO: VENCIMENTO: 01/04/2022

Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA CPF/CNPJ: 700.218.723-68  
 ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR BRUTO 500,00  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.  
 DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.302.0011.2164.0000 Manutenção das Ações do Programa SAMU  
 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL  
 Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00  
 quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
 CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2436**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: FABIO DE ARAUJO SILVA

CNPJ/CPF: 700.218.723-68

Cod...: 1393

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401005	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	59EBFF	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 061/2022

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 3	2.6. Valor da Diária:	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 500,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700218723-68

3.2. Cargo: SOCORRISTA DO SAMU

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Rotineiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 01/04/2022



4.3. Horário: 01h30min

4.4. Data do Regresso: 04/04/2022

4.5. Horário: 04h30min

4.6. Objetivo: RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 01/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: E.600.B3C.CBF.59E.BFF

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRJ.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 553 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS Telefone:  
CNPJ/CPF: 821.609.293-87 CÓDIGO: 81  
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PPE HOSPITALAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 401006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 553	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 81 ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	CPF/CNPJ: 821.609.293-87
Endereço: POV. BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.	500,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00

quinhentos reais \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2437**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 821.609.293-87

Cod...: 81

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401006	/1	020801	10.302.0011.2164.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	A56983	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 059/2022**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 3	2.6. Valor da Diária:	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 500,00		

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 821.609.293-87



3.2. Cargo: SOCORRISTA DO SAMU

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 01/04/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Retorno: 04/04/2022	4.5. Horário: 04h30min
4.6. Objetivo: RENOVAÇÃO DO CURSO DE EMERGENCIA PRE HOSPITALAR.	

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 2255-1

CONTA:15514-4 B BRASIL





Emissão de comprovantes

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:36  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.514
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V	
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	9.10D.8A1.4A3.A56.983
-----------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	1.000,00	500,00	2.500,00

FICHA...: 553 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO Telefone:  
CNPJ/CPF: 005.500.983-21 CÓDIGO: 2249  
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	401007	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 553	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	EMPENHO Nº:	VENCIMENTO: 01/04/2022
---------------------	-------------	------------------------

Fornecedor: 2249 CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	CPF/CNPJ: 005.500.983-21
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.	500,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**  
 quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 01/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2438

DATA DA ORDEM: 01/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO

CNPJ/CPF: 005.500.983-21

Cod...: 2249

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401007	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

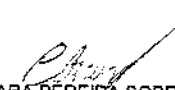
PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	000126	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 065/2022

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 8	2.6. Valor da Diária:	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00		


### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO CPF: 055.500.933-21	
3.2. Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM SOCORRISTA DO SAMU	3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 01/04/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Retorno: 04/04/2022	4.5. Horário: 04h30min
4.6. Objetivo: RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.	

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Carolina Taylor de Lima Aragão</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 3137-2  
CONTA: 20392-0 B BRASIL

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:36  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.020.392
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINA TAYLOR L ARAGAO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 20.392-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	1.363.610.897.0C0.126
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00

FICHA...: 553 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA Telefone:  
CNPJ/CPF: 863.785.203-30 CÓDIGO: 2250  
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

### Valor por Extensão:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **401008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 553	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>2250 MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA</b> ENDEREÇO:	CPF/CNPJ: <b>863.785.203-30</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.</b>	VALOR BRUTO <b>500,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

GR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>500,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>500,00</b> quinhentos reais * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  <p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022</p>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b> SECRETARIA DE SAUDE	 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2439**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA

CNPJ/CPF: 863.785.203-30

Cod...: 2250

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401008	/1	020801	10.302.0011.2164.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6FE9BF	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 063/2022

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 3

2.6. Valor da Diária:

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 500,00

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA CPF: 863.785.203-30

3.2. Cargo: TECNICA DE ENFERMAGEM SOCORRISTA DO SAMU

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 01/04/2022

4.3. Horário: 01h30min

4.4. Data do Regresso: 04/04/2022

4.5. Horário: 04h30min

4.6. Objetivo: RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

*Maria Eliane Gomes de Souza*



AGENCIA: 1522-9  
CONTA 0193617-4 BRADESCO



## Emissão de comprovantes

G3322710345461501  
27/04/2022 11:03:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.617-4

FAVORECIDO: MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 863.785.203-30

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 01/04/2022

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 1.CB9.902.4A3.6FE.9BF



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00

FICHA...: 553 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Telefone:  
CNPJ/CPF: 030.298.523-93 CÓDIGO: 1135  
ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235 CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 500,00

### Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>401009</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 553	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	EMPENHO:	VENO: EMPENHO: 01/04/2022
---------------------	----------	---------------------------

Fornecedor: <b>1135 ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO</b>	CPF/CNPJ: 030.298.523-93
Endereço: AV. SOUSA, 235	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.</b>	VALOR BRUTO <b>500,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

GR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>500,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALEO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **500,00**

quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2440**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO

CNPJ/CPF: 030.298.523-93

Cod...: 1135

Endereço: AV. SOUSA, 235

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401009	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	5C8B51	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 060 /2022

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 3	2.6. Valor da Diária:	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 500,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO CPF: 302.298.523-93	
3.2. Cargo: SOCORRISTA DO SAMU	3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 01/04/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Retorno: 04/04/2022	4.5. Horário: 04h30min
4.6. Objetivo: RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.	

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>BR</i>
---	---------------------	--

AGENCIA: 2255-1  
CONTA: 21800-6 B BRASIL

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:36  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2022

NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.800

VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRESO A R CASTRO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO B.B72.7D1.BA6.5CB.B51

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500,00	2.500,00	500,00	1.000,00

FICHA...: 553 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SUZANA DA SILVA DE SOUSA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 918.891.113-68 CÓDIGO: 1394  
 ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

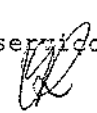
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 401010 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 553	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENFIMENHO: 01/04/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1394 SUZANA DA SILVA DE SOUSA	CPF/CNPJ: 918.891.113-68
EMPENHO: POVOADO BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.	VALOR BRUTO 500,00  DESCONTOS 0,00
--	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.14.01 Dezdebro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2441**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor...: SUZANA DA SILVA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 918.891.113-68

Cod...: 1394

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401010	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	B13BD5	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 067/2022

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 3	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 500,00		


### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: SUZANA DA SILVA DE SOUZA CPF: 981.891.113-68	
3.2. Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM SOCORRISTA DO SAMU	3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 01/04/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Regresso: 04/04/2022	4.5. Horário: 04h30min
4.6. Objetivo: RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.	

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE  <i>Suzana da Silva de Souza</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO  
--	---------------------	---

AGENCIA: 0023-X  
CONTA: 33173-2 B BRASIL

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:36  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.033.173
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUZANA DA SILVA DE SOUSA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 33.173-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	F.B53.3C3.C40.B13.BD5
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	3.000,00	500,00	500,00

FICHA.: 553 DATA.: 01/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: REGINA CELIA DE SOUZA OLIVEIRA Telefone:  
CNPJ/CPF: 451.365.563-15 CÓDIGO: 1279  
ENDEREÇO: RUA CAMPO MAIOR, 781 CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

### Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	401011	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 553	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	EMPENHO:	VENGIMENTO: 01/04/2022
---------------------	----------	------------------------

Fornecedor: 1279 REGINA CELIA DE SOUZA OLIVEIRA ENDEREÇO: RUA CAMPO MAIOR, 781	CPF/CNPJ: 451.365.563-15 PARNAIBA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU DIÁRIAS - CIVIL
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
----------------------	--------

quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2442**

DATA DA ORDEM: 01/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/04/2022

Credor.: REGINA CELIA DE SOUZA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 451.365.563-15

Cod...: 1279

Endereço: RUA CAMPO MAIOR, 781

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

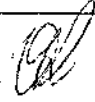
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401011	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL....					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 01/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	E64E7E	RR\$ 500,00
TOTAL...			RR\$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 064/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade	2.2. Elemento de Despesa	2.3. UFR
2.4. Subprojeto/Atividade		
2.5. Quantidade de Diárias	2.6. Valor da Diária	
2.7. Subprojeto/Atividade		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: REGINA CELIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF: 151.883.563-15	
3.2. Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM SOCORRISTA DO SAMU	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Rotas de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA - TERESINA	
4.2. Data da Saída: 01/04/2022	4.3. Horário: 04h30min
4.4. Data do Retorno: 01/04/2022	4.5. Horário: 04h30min
4.6. Objetivo: RENOVAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Regina Celia de Souza Oliveira</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>[Assinatura]</i>
--	---------------------	---

AGENCIA: 0023-X  
CONTA: 15.754-6 B BRASIL

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:36  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.015.754
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA CELIA S OLIVEIRA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 15.754-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.60C.3EB.D48.E64.E7E
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 613 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2619

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 85,70

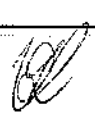
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
613	11	997145			RR\$ 85,70	RR\$ 0,00	RR\$ 85,70
TOTAL ....					RR\$ 85,70	RR\$ 0,00	RR\$ 85,70

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 85,70

(oitenta e cinco reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C72994	RR\$ 85,70
TOTAL ..			RR\$ 85,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 617 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2620**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 120,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
617	/1	997145			RR\$ 120,18	RR\$ 0,00	RR\$ 120,18
TOTAL ....					RR\$ 120,18	RR\$ 0,00	RR\$ 120,18

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 120,18

(cento e vinte reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C72994	RR\$ 120,18
TOTAL ...			RR\$ 120,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 622 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2621**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 119,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
622	/1	997145			RR\$ 119,18	RR\$ 0,00	RR\$ 119,18
TOTAL....					RR\$ 119,18	RR\$ 0,00	RR\$ 119,18

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 119,18

(cento e dezenove reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C72994	RR\$ 119,18
TOTAL...			RR\$ 119,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 626 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2622**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 49,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
626	/1	997145			RR\$ 49,50	RR\$ 0,00	RR\$ 49,50
TOTAL....					RR\$ 49,50	RR\$ 0,00	RR\$ 49,50

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 49,50

(quarenta e nove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C72994	RR\$ 49,50
TOTAL...			RR\$ 49,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 629 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2623**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1204)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 30,00

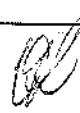
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
629	/1	997145			RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00
TOTAL ....					RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 30,00

(trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

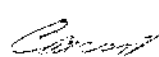
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C72994	RR\$ 30,00
TOTAL ...			RR\$ 30,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 633 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2624**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1203)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 23,25

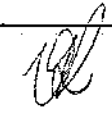
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
633	/1	997145			RR\$ 23,25	RR\$ 0,00	RR\$ 23,25
TOTAL....					RR\$ 23,25	RR\$ 0,00	RR\$ 23,25

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 23,25

(vinte e três reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

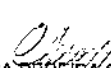
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C72994	RR\$ 23,25
TOTAL...			RR\$ 23,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 640 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2613**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 162,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
640	11	997145			RR\$ 162,75	RR\$ 0,00	RR\$ 162,75
TOTAL ....					RR\$ 162,75	RR\$ 0,00	RR\$ 162,75

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 162,75

(cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C72994	RR\$ 162,75
TOTAL ...			RR\$ 162,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 668 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2626

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18

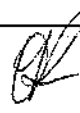
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
668	/1	997145			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

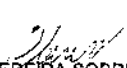
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C72994	RR\$ 18,18
TOTAL ..			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 759 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2616

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1211)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 42,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
759	/1	997145			RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00
TOTAL....					RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 42,00

(quarenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

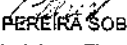
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

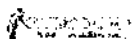
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C72994	RR\$ 42,00
TOTAL...			RR\$ 42,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

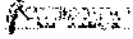
Página 1 de 2

17.728-8

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/04/2022 10:23:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS	02/05/2011	1.50	1,50	23,25
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1.50	1,50	23,25
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.50	1,50	23,25
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.50	1,50	23,25
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS	01/01/1992	1.00	1,00	23,25
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	02/01/1992	1.50	1,50	23,25
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	1.50	1,50	23,25
<b>Total Unidade: 7 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>10,00</b>	<b>162,75</b>
<b>Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
252-1	DIÓGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1.50	1,50	42,00
<b>Total Unidade: 1 .. 000009-SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>1,50</b>	<b>42,00</b>
<b>Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL</b>					
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	19/09/2006	1.50	1,50	43,70
735-1	SAVIO MACEDO SOUSA	01/08/2012	1.50	1,50	42,00
<b>Total Unidade: 2 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL</b>				<b>3,00</b>	<b>85,70</b>
<b>Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	1.00	0,00	52,50
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA	22/11/2005	1.50	1,50	18,18
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1.50	1,50	49,50
<b>Total Unidade: 3 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>3,00</b>	<b>120,18</b>
<b>Unidade: 000022 - SEC. DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1.50	1,50	18,18
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES	18/09/2006	1.50	1,50	51,50
723-1	PATRICIA LINHARES DE	09/07/2012	1.50	1,50	49,50
<b>Total Unidade: 3 .. 000022-SEC. DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>4,50</b>	<b>119,18</b>
<b>Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</b>					
253-1	ALEXANDRA BRITO DE	01/12/2005	1.50	1,50	49,50
<b>Total Unidade: 1 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</b>				<b>1,50</b>	<b>49,50</b>
<b>Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
736-1	GEORGE RIBEIRO VEPAS	01/08/2012	1.50	1,50	30,00
<b>Total Unidade: 1 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>1,50</b>	<b>30,00</b>
<b>Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	1.50	1,50	23,25
<b>Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>				<b>1,50</b>	<b>23,25</b>
<b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>					
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUSA	09/06/2008	1.50	1,50	18,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/04/2022 10:23:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				1,50	18,18
Total Evento: 20				28,00	650,74
Total Geral: 20				Total: 28,00	650,74

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:28  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 226208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	650,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.839.638.9E0.C72.994
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 645 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2669**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 93,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
645	/1	997145			RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00
TOTAL....					RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 93,00

(noventa e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BE276E	RR\$ 93,00
TOTAL...			RR\$ 93,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 654 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2670**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 69,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
654	/1	997145			RR\$ 69,75	RR\$ 0,00	RR\$ 69,75
TOTAL....					RR\$ 69,75	RR\$ 0,00	RR\$ 69,75

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 69,75

(sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BE276E	RR\$ 69,75
TOTAL...			RR\$ 69,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 660 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2671**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
660	/1	997145			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BE276E	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 664 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2672

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 46,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
664	/1	997145			RR\$ 46,50	RR\$ 0,00	RR\$ 46,50
TOTAL....					RR\$ 46,50	RR\$ 0,00	RR\$ 46,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 46,50

(quarenta e seis reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BE276E	RR\$ 46,50
TOTAL...			RR\$ 46,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 674, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2668

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 163,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
674	/1	997145			RR\$ 163,62	RR\$ 0,00	RR\$ 163,62
TOTAL....					RR\$ 163,62	RR\$ 0,00	RR\$ 163,62

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 163,62

(cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BE276E	RR\$ 163,62
TOTAL...			RR\$ 163,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 824 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2673

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1202)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
824	/1	997145			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BE276E	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

7861-1

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/04/2022 10:23:02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	1.50	1,50	18,18
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	1.50	1,50	18,18
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	1.50	1,50	18,18
287-1	JOSE IVAR DOS SANTOS	01/02/2006	1.50	1,50	18,18
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	1.50	1,50	18,18
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	1.50	1,50	18,18
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	1.50	1,50	18,18
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	1.50	1,50	18,18
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 9 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>13,50</b>	<b>163,62</b>
<b>Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA	12/01/2009	1.50	1,50	23,25
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	1.50	1,50	23,25
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA	12/01/2009	1.50	1,50	23,25
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	1.50	1,50	23,25
<b>Total Unidade: 4 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>6,00</b>	<b>93,00</b>
<b>Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO</b>					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	1.50	1,50	23,25
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1.50	1,50	23,25
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1.50	1,50	23,25
<b>Total Unidade: 3 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>4,50</b>	<b>69,75</b>
<b>Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF</b>					
171-1	ANTONIA SCAPES	01/04/2001	1.50	1,50	23,25
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1.50	1,50	23,25
<b>Total Unidade: 2 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF</b>				<b>3,00</b>	<b>46,50</b>
<b>Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2008	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Total Evento: 20</b>				<b>30,00</b>	<b>409,23</b>
<b>Total Geral: 20</b>				<b>Total: 30,00</b>	<b>409,23</b>

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:21  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	409,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	B.255.901.0E6.BE2.76E
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **615**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2649**

DATA DA ORDEM: **07/04/2022** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **07/04/2022**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 471,94**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
615	/1	997148			RR\$ 471,94	RR\$ 0,00	RR\$ 471,94
TOTAL....					RR\$ 471,94	RR\$ 0,00	RR\$ 471,94

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 471,94**

(quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: **07/04/2022**

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	CE5BC6	RR\$ 471,94
TOTAL...			RR\$ 471,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 631, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2647**

DATA DA ORDEM: 07/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1204)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 527,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
631	/1	997148			RR\$ 527,88	RR\$ 0,00	RR\$ 527,88
TOTAL....					RR\$ 527,88	RR\$ 0,00	RR\$ 527,88

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 527,88

(quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	CE5BC6	RR\$ 527,88
TOTAL...			RR\$ 527,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 635 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2648**

DATA DA ORDEM: 07/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1203)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 149,33**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
635	/1	997148			RR\$ 149,33	RR\$ 0,00	RR\$ 149,33
TOTAL ....					RR\$ 149,33	RR\$ 0,00	RR\$ 149,33

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 149,33**

(cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	CE5BC6	RR\$ 149,33
TOTAL...			RR\$ 149,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 826 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2646**

DATA DA ORDEM: 07/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 330,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
826	/1	997148			RR\$ 330,05	RR\$ 0,00	RR\$ 330,05
TOTAL....					RR\$ 330,05	RR\$ 0,00	RR\$ 330,05

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 330,05

(trezentos e trinta reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	CE5BC6	RR\$ 330,05
TOTAL...			RR\$ 330,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

17.728-8

07/04/2022 10:14:04

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL</b>					
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	1.00	0,00	471,94
<b>Total Unidade: 1 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL</b>				<b>0,00</b>	<b>471,94</b>
<b>Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	1.00	0,00	270,65
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO	09/10/2012	1.00	0,00	257,23
<b>Total Unidade: 2 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>0,00</b>	<b>527,88</b>
<b>Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	3/96	96,00	149,33
<b>Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>				<b>96,00</b>	<b>149,33</b>
<b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>					
642-1	ANDRESON ANDRE ROBRIGUES	02/05/2011	10/96	96,00	330,05
<b>Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>				<b>96,00</b>	<b>330,05</b>
<b>Total Evento: 5</b>				<b>192,00</b>	<b>1.479,20</b>
<b>Total Geral: 5</b>				<b>Total: 192,00</b>	<b>1.479,20</b>

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:41  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	1.479,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	0.7BD.DBD.A49.CE5.BC6
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **647**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2642**

DATA DA ORDEM: **07/04/2022** DATA VENCIMENTO:   /  /   DATA PAGAMENTO: **07/04/2022**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 356,14**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
647	/1	997148			RR\$ 356,14	RR\$ 0,00	RR\$ 356,14
TOTAL....					RR\$ 356,14	RR\$ 0,00	RR\$ 356,14

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 356,14**

(trezentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: **07/04/2022**

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	01C1A3	RR\$ 356,14
TOTAL...			RR\$ 356,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 676 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2639**

DATA DA ORDEM: 07/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 07/04/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 833,33


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
676	/1	997148			RR\$ 833,33	RR\$ 0,00	RR\$ 833,33
TOTAL....					RR\$ 833,33	RR\$ 0,00	RR\$ 833,33

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 833,33

(oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

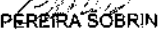
PAGUE-SE: 07/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	01C1A3	RR\$ 833,33
TOTAL...			RR\$ 833,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

000217

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

7861-1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/04/2022 10:13:35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	20/96	96,00	311,98
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	10/96	96,00	266,32
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	1.00	0,00	255,03
<b>Total Unidade: 3 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>192,00</b>	<b>833,33</b>
<b>Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	2/96	96,00	356,14
<b>Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>96,00</b>	<b>356,14</b>
<b>Total Evento: 4</b>				<b>288,00</b>	<b>1.189,47</b>
<b>Total Geral: 4</b>				<b>Total: 288,00</b>	<b>1.189,47</b>



## Emissão de comprovantes

G3360316154807221  
03/05/2022 16:21:11

---

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:09:21  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	1.189,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.E90.460.23E.01C.1A3
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 619 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2652**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1207)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 975,76


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619	/1	997149			RR\$ 975,76	RR\$ 0,00	RR\$ 975,76
TOTAL ....					RR\$ 975,76	RR\$ 0,00	RR\$ 975,76

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 975,76

(novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C63485	RR\$ 975,76
TOTAL...			RR\$ 975,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 624 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2653

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.322,63


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
624	/1	997149			RR\$ 1.322,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.322,63
TOTAL....					RR\$ 1.322,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.322,63

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.322,63

(um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C63485	RR\$ 1.322,63
TOTAL...			RR\$ 1.322,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 636 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2654**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor..: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade..: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1203)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 111,74


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
636	/1	997149			RR\$ 111,74	RR\$ 0,00	RR\$ 111,74
TOTAL....					RR\$ 111,74	RR\$ 0,00	RR\$ 111,74

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 111,74

(cento e onze reais e setenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C63485	RR\$ 111,74
TOTAL...			RR\$ 111,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 639 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2656**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1201)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 631,70

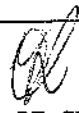
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
639	/1	997149			RR\$ 631,70	RR\$ 0,00	RR\$ 631,70
TOTAL....					RR\$ 631,70	RR\$ 0,00	RR\$ 631,70

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 631,70

(seiscentos e trinta e um reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C63485	RR\$ 631,70
TOTAL...			RR\$ 631,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 642 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2651**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1210)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 247,59


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
642	/1	997149			RR\$ 247,59	RR\$ 0,00	RR\$ 247,59
TOTAL....					RR\$ 247,59	RR\$ 0,00	RR\$ 247,59

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 247,59

(duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C63485	RR\$ 247,59
TOTAL...			RR\$ 247,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 827 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2655

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor..: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 708,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
827	/1	997149			RR\$ 708,08	RR\$ 0,00	RR\$ 708,08
TOTAL....					RR\$ 708,08	RR\$ 0,00	RR\$ 708,08

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 708,08

(setecentos e oito reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

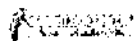
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	C63485	RR\$ 708,08
TOTAL...			RR\$ 708,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

17.728,8

07/04/2022 10:06:26

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
<b>Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	247,59
<b>Total Unidade: 1 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>0,00</b>	<b>247,59</b>
<b>Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	30/72	72,00	497,40
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	24/72	72,00	285,81
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	27/72	72,00	192,55
<b>Total Unidade: 3 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>216,00</b>	<b>975,76</b>
<b>Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	8/72	72,00	372,83
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	8/14	14,00	54,64
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1.00	0,00	310,00
723-1	PATRICIA LINHARES DE	09/07/2012	15/72	72,00	585,16
<b>Total Unidade: 4 .. 000022-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>158,00</b>	<b>1.322,63</b>
<b>Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	32/72	72,00	111,74
<b>Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>				<b>72,00</b>	<b>111,74</b>
<b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>					
642-1	ANDRESOM ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	44/72	72,00	124,25
642-1	ANDRESOM ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	46/72	72,00	193,14
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA	02/05/2011	1.00	0,00	296,82
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1.00	0,00	93,87
<b>Total Unidade: 4 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>				<b>144,00</b>	<b>708,08</b>
<b>Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	11/72	72,00	631,70
<b>Total Unidade: 1 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>72,00</b>	<b>631,70</b>
<b>Total Evento: 14</b>				<b>662,00</b>	<b>3.997,50</b>
<b>Total Geral: 14</b>				<b>Total: 662,00</b>	<b>3.997,50</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 13.19.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - ECO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - FARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 3.997,50

DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040808

AUTENTICACAO SISBB: 5.B3C.618.B94.C63.485



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 648 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2659**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 342,92


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
648	/1	997149			RR\$ 342,92	RR\$ 0,00	RR\$ 342,92
TOTAL....					RR\$ 342,92	RR\$ 0,00	RR\$ 342,92

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 342,92

(trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

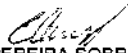
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	617EB9	RR\$ 342,92
TOTAL...			RR\$ 342,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 656 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2661**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1195)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 267,22


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
656	/1	997149			RR\$ 267,22	RR\$ 0,00	RR\$ 267,22
TOTAL....					RR\$ 267,22	RR\$ 0,00	RR\$ 267,22

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 267,22

(duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	617EB9	RR\$ 267,22
TOTAL...			RR\$ 267,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 662 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2663**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1194)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 337,97


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
662	/1	997149			RR\$ 337,97	RR\$ 0,00	RR\$ 337,97
TOTAL....					RR\$ 337,97	RR\$ 0,00	RR\$ 337,97

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 337,97

(trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	617EB9	RR\$ 337,97
TOTAL...			RR\$ 337,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 666 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2665**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 395,61


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
666	11	997149			RR\$ 395,61	RR\$ 0,00	RR\$ 395,61
TOTAL ....					RR\$ 395,61	RR\$ 0,00	RR\$ 395,61

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 395,61

(trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	617EB9	RR\$ 395,61
TOTAL ...			RR\$ 395,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 670 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2666**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1192)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 463,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
670	/1	997149			RR\$ 463,14	RR\$ 0,00	RR\$ 463,14
TOTAL....					RR\$ 463,14	RR\$ 0,00	RR\$ 463,14

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 463,14

(quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	617EB9	RR\$ 463,14
TOTAL...			RR\$ 463,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 677 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2658**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod....: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.448,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
677	11	997149			RR\$ 1.448,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.448,88
TOTAL....					RR\$ 1.448,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.448,88

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.448,88

(um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	617EB9	RR\$ 1.448,88
TOTAL...			RR\$ 1.448,88

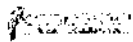
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

03/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/04/2022 10:06:01

7865-1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
<b>Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	60/72	72,00	200,18
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	58/72	72,00	77,75
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	61/72	72,00	244,53
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	58/72	72,00	34,69
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA	01/03/2002	1,00	0,00	295,79
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA	05/09/2002	26/72	72,00	51,81
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	6/72	72,00	130,40
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	8/57	57,00	271,90
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	1,00	0,00	141,83
<b>Total Unidade: 9 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>489,00</b>	<b>1.448,88</b>
<b>Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	11/72	72,00	178,98
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	24/42	42,00	42,84
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	36/72	72,00	121,10
<b>Total Unidade: 3 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>186,00</b>	<b>342,92</b>
<b>Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO</b>					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	33/60	60,00	146,58
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	27/72	72,00	120,64
<b>Total Unidade: 2 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>132,00</b>	<b>267,22</b>
<b>Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	51/72	72,00	156,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	32/72	72,00	181,79
<b>Total Unidade: 2 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>144,00</b>	<b>337,97</b>
<b>Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF</b>					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	9/72	72,00	395,61
<b>Total Unidade: 1 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF</b>				<b>72,00</b>	<b>395,61</b>
<b>Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2005	9/72	72,00	463,14
<b>Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>72,00</b>	<b>463,14</b>
<b>Total Evento: 18</b>				<b>1.095,00</b>	<b>3.255,74</b>
<b>Total Geral: 18</b>				<b>Total: 1.095,00</b>	<b>3.255,74</b>



## Emissão de comprovantes

G3370211007616441  
02/05/2022 11:09:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 3.255,74

DEBITO EM: 08/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: 8.402.040.887.617.E89



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 637 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2596**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1203)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 320,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
637	/1	999110			RR\$ 320,03	RR\$ 0,00	RR\$ 320,03
TOTAL....					RR\$ 320,03	RR\$ 0,00	RR\$ 320,03

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 320,03

(trezentos e vinte reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

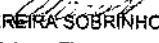
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	DABC7F	RR\$ 320,03
TOTAL...			RR\$ 320,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 643 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2599

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1210)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.186,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
643	11	999110			RR\$ 1.186,73	RR\$ 0,00	RR\$ 1.186,73
TOTAL....					RR\$ 1.186,73	RR\$ 0,00	RR\$ 1.186,73

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.186,73

(um mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

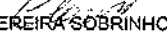
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	DABC7F	RR\$ 1.186,73
TOTAL...			RR\$ 1.186,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 828 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2597

DATA DA ORDEM: 08/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 329,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
828	11	999110			RR\$ 329,00	RR\$ 0,00	RR\$ 329,00
TOTAL....					RR\$ 329,00	RR\$ 0,00	RR\$ 329,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 329,00

(trezentos e vinte e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

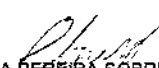
PAGUE-SE: 08/04/2022

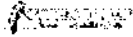
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	DABC7F	RR\$ 329,00
TOTAL...			RR\$ 329,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

17.728-8

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/04/2022 09:55:43

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1.00	0,00	223,97
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.00	0,00	61,80
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	2/144	144,00	108,03
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	2/144	144,00	208,06
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	7/120	120,00	72,38
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	15/96	96,00	24,97
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	169,52
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	6/96	96,00	318,00
<b>Total Unidade: 8 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>600,00</b>	<b>1.186,73</b>
<b>Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	20/96	96,00	87,73
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	11/49	49,00	145,28
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	12/96	96,00	87,02
<b>Total Unidade: 3 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>				<b>241,00</b>	<b>320,03</b>
<b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>					
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	6/120	120,00	329,00
<b>Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>				<b>120,00</b>	<b>329,00</b>
<b>Total Evento: 12</b>				<b>961,00</b>	<b>1.835,76</b>
<b>Total Geral: 12</b>				<b>Total: 961,00</b>	<b>1.835,76</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 1.835,76  
DEBITO EM: 09/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040810  
AUTENTICACAO SISBB: C.661.3DF.0E4.DAB.C7F

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 649 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2602**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 167,04


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
649	/1	999110			RR\$ 167,04	RR\$ 0,00	RR\$ 167,04
TOTAL....					RR\$ 167,04	RR\$ 0,00	RR\$ 167,04

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 167,04

(cento e sessenta e sete reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	10AD72	RR\$ 167,04
TOTAL...			RR\$ 167,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 659 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2605**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.593,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
659	71	999110			RR\$ 1.593,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.593,50
TOTAL....					RR\$ 1.593,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.593,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.593,50

(um mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	10AD72	RR\$ 1.593,50
TOTAL...			RR\$ 1.593,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 663 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2607**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 107,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
663	/1	999110			RR\$ 107,00	RR\$ 0,00	RR\$ 107,00
TOTAL....					RR\$ 107,00	RR\$ 0,00	RR\$ 107,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 107,00

(cento e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

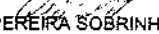
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	10AD72	RR\$ 107,00
TOTAL ..			RR\$ 107,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 667 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2610**

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 597,86


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
667	/1	999110			RR\$ 597,86	RR\$ 0,00	RR\$ 597,86
TOTAL....					RR\$ 597,86	RR\$ 0,00	RR\$ 597,86

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 597,86

(quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	10AD72	RR\$ 597,86
TOTAL...			RR\$ 597,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 679 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2601

DATA DA ORDEM: 08/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/04/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1200)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.835,02


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
679	11	999110			RR\$ 2.835,02	RR\$ 0,00	RR\$ 2.835,02
TOTAL....					RR\$ 2.835,02	RR\$ 0,00	RR\$ 2.835,02

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.835,02

(dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

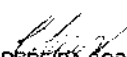
PAGUE-SE: 08/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

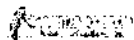
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	10AD72	RR\$ 2.835,02
TOTAL...			RR\$ 2.835,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

7863-1

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/04/2022 09:55:11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	4/120	120,00	128,00
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	11/96	96,00	295,04
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	6/120	120,00	100,00
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	7/36	36,00	188,62
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	7/36	36,00	134,74
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	7/120	120,00	404,25
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	7/120	120,00	62,72
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	12/96	96,00	88,37
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	18/96	96,00	291,65
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	1/144	144,00	317,99
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	5/36	36,00	211,72
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	1,00	0,00	313,50
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	30/72	72,00	189,43
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	31/72	72,00	108,99
<b>Total Unidade: 14 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>1.164,00</b>	<b>2.835,02</b>
<b>Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	15/75	75,00	167,04
<b>Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>75,00</b>	<b>167,04</b>
<b>Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO</b>					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	14/96	96,00	330,03
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	2/144	144,00	135,79
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	20/60	60,00	134,84
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	13/96	96,00	86,02
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1,00	0,00	310,54
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	1,00	0,00	229,99
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1,00	0,00	366,29
<b>Total Unidade: 7 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>396,00</b>	<b>1.593,50</b>
<b>Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	1,00	0,00	107,00
<b>Total Unidade: 1 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>0,00</b>	<b>107,00</b>
<b>Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF</b>					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	2/144	144,00	224,82
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1,00	0,00	373,04
<b>Total Unidade: 2 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF</b>				<b>144,00</b>	<b>597,86</b>
<b>Total Evento: 25</b>				<b>1.779,00</b>	<b>5.300,42</b>
<b>Total Geral: 25</b>				<b>Total: 1.779,00</b>	<b>5.300,42</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 5.300,42

DEBITO EM: 08/04/2022

DOCUMENTO: 040802

AUTENTICACAO SISBB: 2.654.C85.115.10A.D72

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 923 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2975**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: **FABRICIA ALVES GALVÃO**

CNPJ/CPF: 580.257.663-49

Cod...: 848

Endereço: AV N S DE FÁTIMA, 1785

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.230,50**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
923	/1	999129			RR\$ 1.230,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,50
TOTAL....					RR\$ 1.230,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,50

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.230,50**

(um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

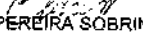
PAGUE-SE: 29/04/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	75	RR\$ 1.230,50
TOTAL...			RR\$ 1.230,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031  
29/04/2022 14:48:02

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 29/04/2022  
Data para pagamento 29/04/2022

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.230,50
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.153,05
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.587,95
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,98
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	1.849,46
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.696,55
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.558	1.592,09
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	999,15
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	2.266,62
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.904,36
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	2.206,08
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.949,58
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	2.028,19
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.712,68
CLEUDOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.826,18
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.676	1.350,31
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASOE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.176,95
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.659,37
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.590	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	818,10
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	1.001,52
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.665,85
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.081,72
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.873,77
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	1.172,21
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	1.116,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.121,89
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,56
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	907,63
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.871,02

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 680 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2979**

DATA DA ORDEM: 04/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/04/2022

Credor...: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 019.137.983-21

Cod...: 326

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 195,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
680	/1	999130			RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 195,13

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	4B2BEC	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Emissão de comprovantes

G3371008291594811  
10/05/2022 08:36:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.29  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNATBA  
CONTA: 193.082-6

FAVORECIDO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 019.137.983-21  
VALOR: R\$ 195,13  
DEBITO EM: 04/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: C.D15.0FA.25E.482.BEC



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 897 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2977**

DATA DA ORDEM: 29/04/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor..: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 019.137.983-21

Cod...: 326

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 195,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
897	/1	999130			RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 195,13

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	4b2b81	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

04/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Rescisão**

Página 2 de 2

29/04/2022 11:52:08

**Relação do Crédito**

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

7861-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
<b>Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				

381-1 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA

019.137.983-21

193082-6

195,13 ✓

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

**Total: 195,13**

Quantidade Total: 5

**Total Geral: 1.595,17**

bradesco

AG. 1522

conta - 193.082-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.29  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.082-6

FAVORECIDO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 019.137.983-21

VALOR: R\$ 195,13

DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042918

AUTENTICACAO SISBB: D.D2D.1B0.C9E.4B2.B81

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 986 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 29/04/2022  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2976

DATA DA ORDEM: 29/04/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 29/04/2022

Credor...: LUCIANA VERAS DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 909.440.383-87

Cod...: 1975

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 491,95


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
986	1	999131			RR\$ 491,95	RR\$ 0,00	RR\$ 491,95
TOTAL....					RR\$ 491,95	RR\$ 0,00	RR\$ 491,95

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 491,95

(quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	253a3f	RR\$ 491,95
TOTAL...			RR\$ 491,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

04/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 3 de 3

29/04/2022 11:52:28

**Relação do Crédito**

Dados do Convênio

Nome: *7861-1*

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
<b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</b>				
642-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	909.440.383-87	20855-0	491,95

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 Total: 491,95

Quantidade Total: 3 Total Geral: 1.340,35

*CEF*  
*46.0030*  
*conta - 20.855-0*

G3352915584821261  
29/04/2022 16:16:28

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.29  
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 20.855-0

FAVORECIDO: LUCIANA VERAS DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 909.440.383-87  
VALOR: R\$ 491,95  
DEBITO EM: 29/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042917  
AUTENTICACAO SISBB: S.A1C.D83.9FF.253.A3F